



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA  
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 400-08/18-01/7  
URBROJ: 2170/1-02/1-18-4

Rijeka, 26. listopada 2018. godine

**NACRT PRIJEDLOGA  
PRORAČUNA PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE  
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**



Pročelnik

mr.sc. Krešimir Parat

## 1. ZAKONSKI OSNOV

Temeljem članka 37., stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi županu.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da župan predlaže proračun, projekcije proračuna.

## 2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom se uređuju osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine, dok je Ministarstvo financija početkom rujna dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine.

Smjericama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine utvrđena su temeljna ekonomska ishodišta, odnosno makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom, a najvažniji elementi makroekonomskog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje dan je u Tablici 1.

**Tablica 1.:** Osnovni makroekonomski okvir u razdoblju 2019. – 2021. Godine

	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
BDP – tekuće cijene, mlnHRK	382.315	399.681	416.629	434.018
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	2,8	2,7	2,5	2,5
Državna potrošnja – realni rast %	2,5	2,0	1,8	1,7
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	1,7	1,6	1,6	1,7
Stopa nezaposlenosti (anketna %)	9,5	8,5	7,8	7,3

Na osnovu navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Županije i njenih proračunskih korisnika izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduće proračunsko razdoblje. Tako je visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana na razini od 894,0 milijuna kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2020. i 2021. godinu utvrđena na razini od 853,3 milijuna, odnosno 851,0 milijuna kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s tekućom godinom dani su u Tablici 2.:

**Tablica 2.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2019.-2021. godine

	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija
	2018.	2019.	2020.	2021.
<b>1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>923.525.000,00</b>	<b>894.015.000,00</b>	<b>853.338.000,00</b>	<b>850.983.000,00</b>
<b>1.1. Prihodi i primici</b>	<b>876.297.087,32</b>	<b>893.573.186,00</b>	<b>853.338.000,00</b>	<b>850.983.000,00</b>
– tekući prihodi	859.324.422,03	875.959.554,80	823.740.859,80	827.236.460,80
– kapitalni prihodi	1.543.765,29	213.251,20	10.808.140,20	157.539,20
– primici od financijske imovine i zaduživanje	15.428.900,00	17.400.380,00	18.789.000,00	23.589.000,00
<b>1.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.227.912,68</b>	<b>441.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– prenesena sredstva iz preth. godine - Županija	21.454.848,48	441.814,00	0,00	0,00
– prenesena sredstva iz preth. godine - proračunski korisnici	26.397.538,43	0,00	0,00	0,00
– manjak sredstava iz preth. godine - proračunski korisnici	624.474,23	0,00	0,00	0,00
<b>2. UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>923.525.000,00</b>	<b>894.015.000,00</b>	<b>853.338.000,00</b>	<b>850.983.000,00</b>
– tekući rashodi	783.883.872,27	797.412.620,23	765.255.572,97	777.389.790,64
– kapitalni rashodi	132.852.811,73	85.297.105,77	71.149.067,03	66.724.185,36
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	6.788.316,00	11.305.274,00	16.933.360,00	6.869.024,00
<b>3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iz navedenih veličina u Tablici 2. za razdoblje 2019. – 2021. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen;
- da odnos tekućih prihoda i rashoda u sve tri godine iskazuje suficit;
- da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja,

### 3. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Primorsko-goranska županija provesti će u razdoblju od 30.10. do 09.11.2018. godine savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

## NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

### I. OPCIO DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godnu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020
PRIHODI POSLOVANJA	859.324.422,03	875.959.554,80	101,94	823.740.859,80	94,04	827.236.460,80	100,42
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.543.765,29	213.251,20	13,81	10.808.140,20	5.068,27	157.539,20	1,46
RASHODI POSLOVANJA	783.883.872,27	797.412.620,23	101,73	765.255.572,97	95,97	777.389.790,64	101,59
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.852.811,73	85.297.105,77	64,20	71.149.067,03	83,41	66.724.185,36	93,78
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-55.868.496,68	-6.536.920,00	11,70	-1.855.640,00	28,39	-16.719.976,00	901,04

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.428.900,00	17.400.380,00	112,78	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.316,00	11.305.274,00	166,54	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.640.584,00	6.095.106,00	70,54	1.855.640,00	30,44	16.719.976,00	901,04

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	441.814,00	2,06	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.397.538,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	624.474,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

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

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>859.324.422,03</b>	<b>875.959.554,80</b>	<b>101,94%</b>	<b>823.740.859,80</b>	<b>94,04%</b>	<b>827.236.460,80</b>	<b>100,42%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>209.322.000,00</b>	<b>222.830.000,00</b>	<b>106,45%</b>	<b>226.226.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>229.926.000,00</b>	<b>101,64%</b>
611	Porez i prerez na dohodak	188.682.000,00	202.340.000,00	107,24%				
613	Porezi na imovinu	570.000,00	700.000,00	122,81%				
614	Porezi na robu i usluge	20.070.000,00	19.790.000,00	98,60%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>184.294.748,17</b>	<b>171.482.829,30</b>	<b>93,05%</b>	<b>120.275.609,59</b>	<b>70,14%</b>	<b>116.995.753,69</b>	<b>97,27%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	7.432.818,01	13.510.579,25	181,77%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.375.018,40	12.690.782,92	56,72%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.004.172,45	560.624,12	55,83%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.936.397,29	58.594.200,00	96,16%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.368.712,59	27.426.265,06	75,41%				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.414.435,02	56.026.976,35	101,11%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.194,41	2.673.401,60	350,29%				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23.247.132,08</b>	<b>21.340.763,65</b>	<b>91,80%</b>	<b>21.092.916,62</b>	<b>98,84%</b>	<b>21.099.124,00</b>	<b>100,03%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.866.034,08	2.423.795,65	62,69%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.381.098,00	18.916.968,00	97,61%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>87.706.940,80</b>	<b>90.817.354,24</b>	<b>103,55%</b>	<b>90.720.945,52</b>	<b>99,89%</b>	<b>90.571.945,52</b>	<b>99,84%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.855.000,00	6.895.000,00	100,58%				
652	Prihodi po posebnim propisima	80.851.940,80	83.922.354,24	103,80%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>79.122.981,28</b>	<b>83.049.812,74</b>	<b>104,96%</b>	<b>78.063.054,99</b>	<b>94,00%</b>	<b>80.374.272,99</b>	<b>102,96%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.203.614,22	80.641.336,99	107,23%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.919.367,06	2.408.475,75	61,45%				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>274.881.663,70</b>	<b>285.633.269,84</b>	<b>103,91%</b>	<b>286.670.027,84</b>	<b>100,36%</b>	<b>287.595.727,84</b>	<b>100,32%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.881.663,70	285.633.269,84	103,91%				
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>748.956,00</b>	<b>805.525,03</b>	<b>107,55%</b>	<b>692.305,24</b>	<b>85,94%</b>	<b>673.636,76</b>	<b>97,30%</b>
683	Ostali prihodi	748.956,00	805.525,03	107,55%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.543.765,29</b>	<b>213.251,20</b>	<b>13,81%</b>	<b>10.808.140,20</b>	<b>5068,27%</b>	<b>157.539,20</b>	<b>1,46%</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.543.765,29</b>	<b>213.251,20</b>	<b>13,81%</b>	<b>10.808.140,20</b>	<b>5068,27%</b>	<b>157.539,20</b>	<b>1,46%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.445.516,68	113.251,20	7,83%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00	100,00%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	93.248,61	95.000,00	101,88%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>860.868.187,32</b>	<b>876.172.806,00</b>	<b>101,78%</b>	<b>834.549.000,00</b>	<b>95,25%</b>	<b>827.394.000,00</b>	<b>99,14%</b>

---

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>783.883.872,27</b>	<b>797.412.620,23</b>	<b>101,73%</b>	<b>765.255.572,97</b>	<b>95,97%</b>	<b>777.389.790,64</b>	<b>101,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>366.470.951,26</b>	<b>373.988.823,18</b>	<b>102,05%</b>	<b>372.481.937,61</b>	<b>99,60%</b>	<b>375.667.962,76</b>	<b>100,86%</b>
	311 Plaće (Bruto)	301.779.130,88	310.354.046,44	102,84%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.432.404,16	11.900.095,44	82,45%				
	313 Doprinosi na plaće	50.259.416,22	51.734.681,30	102,94%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>313.108.411,92</b>	<b>310.332.683,27</b>	<b>99,11%</b>	<b>291.023.484,39</b>	<b>93,78%</b>	<b>296.161.342,91</b>	<b>101,77%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.685.318,27	25.419.655,38	102,97%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	123.175.020,52	129.249.007,72	104,93%				
	323 Rashodi za usluge	146.304.763,73	141.486.273,77	96,71%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.710.297,42	1.096.946,67	64,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.233.011,98	13.080.799,73	75,91%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>2.469.957,00</b>	<b>104,39%</b>	<b>2.325.747,00</b>	<b>94,16%</b>	<b>2.314.251,00</b>	<b>99,51%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	890.951,00	1.142.317,00	128,21%				
	343 Ostali financijski rashodi	1.475.049,00	1.327.640,00	90,01%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>9.350.861,22</b>	<b>8.755.000,00</b>	<b>93,63%</b>	<b>10.599.000,00</b>	<b>121,06%</b>	<b>9.641.000,00</b>	<b>90,96%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00	4.519.000,00	95,94%				
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.640.861,22	4.236.000,00	91,28%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.567.858,45</b>	<b>43.334.067,58</b>	<b>129,09%</b>	<b>26.902.014,77</b>	<b>62,08%</b>	<b>36.302.344,77</b>	<b>134,94%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.035.000,00	3.994.450,00	385,94%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	18.191.457,51	15.437.344,77	84,86%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.222.799,41	6.245.116,00	119,57%				
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	6.500.001,53	14.425.000,00	221,92%				
	369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.618.600,00	3.232.156,81	123,43%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.846.244,00</b>	<b>10.335.105,20</b>	<b>95,29%</b>	<b>10.342.705,20</b>	<b>100,07%</b>	<b>10.342.705,20</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.846.244,00	10.335.105,20	95,29%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.173.545,42</b>	<b>48.196.984,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>51.580.684,00</b>	<b>107,02%</b>	<b>46.960.184,00</b>	<b>91,04%</b>
	381 Tekuće donacije	21.926.806,00	22.448.984,00	102,38%				
	382 Kapitalne donacije	12.284.650,00	8.447.000,00	68,76%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.517.200,00	352.000,00	23,20%				
	385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00%				
	386 Kapitalne pomoći	11.444.889,42	15.449.000,00	134,99%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>132.852.811,73</b>	<b>85.297.105,77</b>	<b>64,20%</b>	<b>71.149.067,03</b>	<b>83,41%</b>	<b>66.724.185,36</b>	<b>93,78%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.052.214,84</b>	<b>13.510.156,17</b>	<b>103,51%</b>	<b>2.650.816,92</b>	<b>19,62%</b>	<b>415.400,00</b>	<b>15,67%</b>
	412 Nematerijalna imovina	13.052.214,84	13.510.156,17	103,51%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.098.629,77</b>	<b>38.799.443,86</b>	<b>73,07%</b>	<b>26.638.102,36</b>	<b>68,66%</b>	<b>41.779.909,36</b>	<b>156,84%</b>
	421 Građevinski objekti	10.809.325,92	2.000.000,00	18,50%				
	422 Postrojenja i oprema	32.650.691,78	29.396.558,29	90,03%				
	423 Prijevozna sredstva	3.758.280,00	4.717.000,00	125,51%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620.918,21	236.718,57	38,12%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.900,00	11.000,00	58,20%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.240.513,86	2.438.167,00	46,53%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>21.690,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>106,04%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>113,04%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>107,69%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.690,00	23.000,00	106,04%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>66.680.277,12</b>	<b>32.964.505,74</b>	<b>49,44%</b>	<b>41.834.147,75</b>	<b>126,91%</b>	<b>24.500.876,00</b>	<b>58,57%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.517.994,12	32.935.505,74	49,51%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	5.000,00	3,08%				
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		24.000,00					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>916.736.684,00</b>	<b>882.709.726,00</b>	<b>96,29%</b>	<b>836.404.640,00</b>	<b>94,75%</b>	<b>844.113.976,00</b>	<b>100,92%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>								
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.428.900,00</b>	<b>17.400.380,00</b>	<b>112,78%</b>	<b>18.789.000,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>23.589.000,00</b>	<b>125,55%</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>589.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>83,02%</b>	<b>489.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>489.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	589.000,00	489.000,00	83,02%				
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>14.839.900,00</b>	<b>16.911.380,00</b>	<b>113,96%</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>108,21%</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>126,23%</b>
	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.039.900,00	16.911.380,00	129,69%				
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.800.000,00						
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>15.428.900,00</b>	<b>17.400.380,00</b>	<b>112,78%</b>	<b>18.789.000,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>23.589.000,00</b>	<b>125,55%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.788.316,00</b>	<b>11.305.274,00</b>	<b>166,54%</b>	<b>16.933.360,00</b>	<b>149,78%</b>	<b>6.869.024,00</b>	<b>40,57%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.800.000,00</b>						
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.988.316,00</b>	<b>11.305.274,00</b>	<b>226,64%</b>	<b>16.933.360,00</b>	<b>149,78%</b>	<b>6.869.024,00</b>	<b>40,57%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.273.316,00	10.590.274,00	247,82%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	715.000,00	715.000,00	100,00%				
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.788.316,00</b>	<b>11.305.274,00</b>	<b>166,54%</b>	<b>16.933.360,00</b>	<b>149,78%</b>	<b>6.869.024,00</b>	<b>40,57%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Ilanak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi / izdaci u iznosu 894.015.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>923.525.000,00</b>	<b>894.015.000,00</b>	<b>96,80%</b>	<b>853.338.000,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>850.983.000,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.642.000,00</b>	<b>19.771.000,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>20.233.000,00</b>	<b>102,34%</b>	<b>21.966.000,00</b>	<b>108,57%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.745.500,00</b>	<b>13.326.000,00</b>	<b>104,55%</b>	<b>13.323.000,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>15.192.000,00</b>	<b>114,03%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavnog tijela</b>		<b>5.887.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>125,02%</b>	<b>6.921.000,00</b>	<b>94,04%</b>	<b>8.656.000,00</b>	<b>125,07%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>108,56%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>108,56%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>108,56%</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.467.000,00</b>	<b>3.317.000,00</b>	<b>95,67%</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>111,94%</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	50.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	54.000,00	91,53%				
323 Rashodi za usluge		285.000,00	250.000,00	87,72%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.058.000,00	2.953.000,00	96,57%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.308.000,00	1.308.000,00	100,00%				
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.500.000,00	150,00%				
<b>A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete			300.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu</b>							<b>1.750.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>							<b>1.750.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							<b>1.750.000,00</b>	
32 Materijalni rashodi							489.000,00	
34 Financijski rashodi							1.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una							794.000,00	
38 Ostali rashodi							466.000,00	
<b>A 110107 Izbori vije a i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ</b>			<b>840.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>			<b>840.000,00</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>840.000,00</b>					
32 Materijalni rashodi			347.000,00					
323 Rashodi za usluge			91.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.000,00					
34 Financijski rashodi			2.000,00					
343 Ostali financijski rashodi			2.000,00					
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una			489.000,00					
363 Pomo i unutar op eg proračuna			489.000,00					
38 Ostali rashodi			2.000,00					
381 Teku e donacije			2.000,00					
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>112.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>112.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>112.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
32 Materijalni rashodi		25.000,00	95.000,00	380,00%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	95.000,00	380,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00						
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.509.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>5.145.000,00</b>	<b>103,73%</b>	<b>5.229.000,00</b>	<b>101,63%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>96,28%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>101,72%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>96,28%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>101,72%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>96,28%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>101,72%</b>
32 Materijalni rashodi		3.095.000,00	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
323 Rashodi za usluge		2.960.000,00	2.860.000,00	96,62%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	120.000,00	88,89%				
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>835.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>82,63%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>103,62%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>835.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>82,63%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>103,62%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>835.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>82,63%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>103,62%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>643.480,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>93,24%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	368.000,00	330.000,00	89,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.480,00	270.000,00	98,01%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>191.520,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	191.520,00	90.000,00	46,99%				
<b>A 110203</b>	<b>Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>81,70%</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>118,60%</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>102,22%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.579.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>81,70%</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>118,60%</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>102,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>84,87%</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>118,60%</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>102,22%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86,36%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>157,89%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>98,00%</b>
363	Pomo i unutar op eg proračuna	120.000,00	110.000,00	91,67%				
366	Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	80.000,00	80,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>111,82%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>103,25%</b>
381	Teku e donacije	1.300.000,00	1.100.000,00	84,62%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>59.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>59.000,00</b>						
381	Teku e donacije	59.000,00						
<b>Program: 1103</b>	<b>Me unarodna i regionalna suradnja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 110301</b>	<b>Me unarodna i regionalna suradnja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>127,78%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	50.000,00	40.000,00	80,00%				
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>1.159.500,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>71,24%</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>124,33%</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>104,87%</b>
<b>A 110401</b>	<b>Suradnja s jedinicama lokalne i podru ne samouprave</b>	<b>385.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>462.000,00</b>	<b>122,87%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>110,82%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>385.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>462.000,00</b>	<b>122,87%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>110,82%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>385.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>462.000,00</b>	<b>122,87%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>110,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>312.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>312.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	6.000,00	120,00%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	100,00%				
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	90.000,00	90,00%				
<b>T 110402</b>	<b>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>T 110403</b>	<b>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>724.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>55,21%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>128,75%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>724.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>55,21%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>128,75%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>399.363,94</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>128,75%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>435.000,00</b>	<b>138,10%</b>	<b>435.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	315.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.363,94</b>	<b>45.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	44.363,94	45.000,00	101,43%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>325.136,06</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.800,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>308.125,00</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.211,06</b>						
	422 Postrojenja i oprema	7.211,06						
<b>Glava: 00102</b>	<b>URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.176.500,00</b>	<b>5.812.000,00</b>	<b>94,10%</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>106,64%</b>	<b>6.062.000,00</b>	<b>97,81%</b>
<b>Program: 1201</b>	<b>Strukturni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>185.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>188.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>105,32%</b>
<b>A 120101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>185.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>188.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>105,32%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>185.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>188.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>105,32%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>188.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>105,32%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>183.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>97,27%</b>	<b>186.000,00</b>	<b>104,49%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>105,38%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.000,00	83,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	39.000,00	43.000,00	110,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	40,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	65.000,00	98,48%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.645.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>112,57%</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>92,04%</b>
<i>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</i>		<i>225.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>51,11%</i>	<i>140.000,00</i>	<i>121,74%</i>	<i>144.000,00</i>	<i>102,86%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>225.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>51,11%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>121,74%</b>	<b>144.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>225.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>51,11%</i>	<i>140.000,00</i>	<i>121,74%</i>	<i>144.000,00</i>	<i>102,86%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>55,03%</b>	<b>107.000,00</b>	<b>115,05%</b>	<b>106.000,00</b>	<b>99,07%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	26.000,00	49,06%				
323 Rashodi za usluge		73.000,00	39.000,00	53,42%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	5.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	100,00%				
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>54.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	20.000,00	37,04%				
<i>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</i>		<i>2.150.000,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>109,30%</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>112,77%</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>90,57%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>109,30%</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>112,77%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>90,57%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.070.000,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>113,53%</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>112,77%</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>90,57%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>113,53%</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>112,77%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>90,57%</b>
381 Teku e donacije		1.820.000,00	1.850.000,00	101,65%				
382 Kapitalne donacije		250.000,00	500.000,00	200,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>80.000,00</i>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>						
381 Teku e donacije		80.000,00						
<i>A 120203 Aktivnosti udruga od zna aja za sustav civilne zaštite</i>		<i>270.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>103,70%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>270.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>103,70%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		270.000,00	280.000,00	103,70%				
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>		<b>3.346.500,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>86,27%</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>103,42%</b>
<i>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</i>		<i>440.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>102,27%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>104,44%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>440.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>102,27%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>104,44%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		440.000,00	450.000,00	102,27%				
<i>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</i>		<i>2.152.500,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>78,98%</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>97,06%</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>106,06%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>2.152.500,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>78,98%</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>106,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.675.811,06</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>106,06%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.675.811,06</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>101,44%</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>106,06%</b>
381 Teku e donacije		1.175.811,06	1.150.000,00	97,80%				
382 Kapitalne donacije		500.000,00	550.000,00	110,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>476.688,94</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>476.688,94</b>						
381 Teku e donacije		98.188,94						
382 Kapitalne donacije		378.500,00						
<b>A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>		<b>754.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>97,75%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>108,55%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>754.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>97,75%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>108,55%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>98,27%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>108,55%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>593.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>97,81%</b>	<b>642.000,00</b>	<b>110,69%</b>	<b>642.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		593.000,00	580.000,00	97,81%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>4.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.000,00</b>						
381 Teku e donacije		4.000,00						
<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301 Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		23.000,00	23.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.500,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	9.500,00	100,00%				
<b>Glava: 00104 VIJE A NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>677.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>113,39%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>113,39%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101 Rad vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>113,39%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>677.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>113,39%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>677.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>113,39%</b>	<b>669.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.249,09</b>	<b>39.000,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	36.041,00	33.000,00	91,56%				
313	Doprinosi na pla e	6.208,09	6.000,00	96,65%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>617.250,91</b>	<b>534.500,00</b>	<b>86,59%</b>	<b>613.500,00</b>	<b>114,78%</b>	<b>613.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	22.260,00	23.400,00	105,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	26.000,00	118,18%				
323	Rashodi za usluge	163.800,00	161.000,00	98,29%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	15.500,00	75,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.690,91	308.600,00	79,39%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.500,00	95,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.000,00	93,33%				



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>43.771.000,00</b>	<b>44.118.000,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>44.844.000,00</b>	<b>101,65%</b>	<b>45.274.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>43.771.000,00</b>	<b>44.118.000,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>44.844.000,00</b>	<b>101,65%</b>	<b>45.274.000,00</b>	<b>100,96%</b>
<b>Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>42.636.000,00</b>	<b>43.033.000,00</b>	<b>100,93%</b>	<b>43.659.000,00</b>	<b>101,45%</b>	<b>44.089.000,00</b>	<b>100,98%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	37.000,00	115,63%				
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	100,00%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	35.000,00	87,50%				
<b>A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje</b>		<b>39.633.000,00</b>	<b>39.815.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>40.385.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>40.815.000,00</b>	<b>101,06%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>39.633.000,00</b>	<b>39.815.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>40.385.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>40.815.000,00</b>	<b>101,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>38.321.969,62</b>	<b>38.690.000,00</b>	<b>100,96%</b>	<b>39.260.000,00</b>	<b>101,47%</b>	<b>39.690.000,00</b>	<b>101,10%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.455.000,00</b>	<b>37.815.000,00</b>	<b>100,96%</b>	<b>38.395.000,00</b>	<b>101,53%</b>	<b>38.825.000,00</b>	<b>101,12%</b>
311 Pla e (Bruto)		30.925.000,00	31.420.000,00	101,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e		5.330.000,00	5.195.000,00	97,47%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>866.969,62</b>	<b>875.000,00</b>	<b>100,93%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>98,86%</b>	<b>865.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		850.000,00	860.000,00	101,18%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		16.969,62	15.000,00	88,39%				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		645.000,00	645.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	295.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e		125.000,00	125.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države</b>		<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	25.000,00	12,50%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>11.030,38</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.459,51</b>						
311 Pla e (Bruto)		3.459,51						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.570,87</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		7.570,87					
<b>A 200103</b>	<b>Ostali zajedni ki troškovi</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>3.016.000,00</b>	<b>107,68%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>3.016.000,00</b>	<b>107,68%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>3.016.000,00</b>	<b>107,68%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>108,88%</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.770.000,00	109,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	110.000,00	95,65%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>156.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>87,18%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	156.000,00	136.000,00	87,18%				
	<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 200203</b>	<b>Otplata zajma i kredita</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>109,22%</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>88,10%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>127,03%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	420.000,00	370.000,00	88,10%				
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	715.000,00	715.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>16.596.000,00</b>	<b>16.611.000,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>16.496.000,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>14.105.000,00</b>	<b>85,51%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.209.318,53</b>	<b>999.550,00</b>	<b>82,65%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>999.600,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>180.708,21</b>	<b>191.550,00</b>	<b>106,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>189.600,00</b>	<b>99,79%</b>
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>180.708,21</i>	<i>191.550,00</i>	<i>106,00%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>99,19%</i>	<i>189.600,00</i>	<i>99,79%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>180.708,21</b>	<b>191.550,00</b>	<b>106,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>189.600,00</b>	<b>99,79%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>180.708,21</i>	<i>191.550,00</i>	<i>106,00%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>99,19%</i>	<i>189.600,00</i>	<i>99,79%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>180.708,21</b>	<b>191.550,00</b>	<b>106,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>189.600,00</b>	<b>99,79%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		50.000,00	39.000,00	78,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00	56.000,00	133,40%				
323 Rashodi za usluge		36.000,00	49.000,00	136,11%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	5.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21	42.550,00	99,58%				
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje</b>		<b>616.860,32</b>	<b>523.000,00</b>	<b>84,78%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>97,51%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje</i>		<i>586.860,32</i>	<i>429.085,23</i>	<i>73,12%</i>	<i>416.085,23</i>	<i>96,97%</i>	<i>416.085,23</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>586.860,32</b>	<b>429.085,23</b>	<b>73,12%</b>	<b>416.085,23</b>	<b>96,97%</b>	<b>416.085,23</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>96.250,00</i>	<i>79.085,23</i>	<i>82,17%</i>	<i>66.085,23</i>	<i>83,56%</i>	<i>66.085,23</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.250,00</b>	<b>79.085,23</b>	<b>82,17%</b>	<b>66.085,23</b>	<b>83,56%</b>	<b>66.085,23</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		96.250,00	79.085,23	82,17%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>140.610,32</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140.610,32</b>						
323 Rashodi za usluge		140.610,32						
<i>A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga</i>			<i>63.914,77</i>		<i>63.914,77</i>	<i>100,00%</i>	<i>63.914,77</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>			<b>63.914,77</b>		<b>63.914,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.914,77</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>63.914,77</i>		<i>63.914,77</i>	<i>100,00%</i>	<i>63.914,77</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>63.914,77</b>		<b>63.914,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.914,77</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora čuna			63.914,77					
<i>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>411.750,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>69,22%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A 310301	Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%				
A 310302	Izrada projekata i studija elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	241.750,00	150.000,00	62,05%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>241.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62,05%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>203.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>73,62%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>203.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>73,62%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	178.750,00	145.000,00	81,12%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	20,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>38.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	38.000,00						
A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	75.000,00	125,00%				
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00						
<b>Glava: 00302</b>	<b>JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>8.184.581,47</b>	<b>8.406.450,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>8.578.100,00</b>	<b>102,04%</b>	<b>8.748.100,00</b>	<b>101,98%</b>
<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>5.935.106,47</b>	<b>6.211.850,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>6.298.000,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>6.481.200,00</b>	<b>102,91%</b>
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.273.700,00	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.273.700,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>97,96%</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>100,85%</b>	<b>4.424.200,00</b>	<b>104,79%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.273.700,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>97,96%</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>100,85%</b>	<b>4.424.200,00</b>	<b>104,79%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.273.700,00</b>	<b>4.186.400,00</b>	<b>97,96%</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>100,85%</b>	<b>4.424.200,00</b>	<b>104,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.584.000,00	3.510.000,00	97,94%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	72.400,00	95,01%				
313	Doprinosi na plaće	613.500,00	604.000,00	98,45%				
<b>A 320102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.661.406,47</b>	<b>2.025.450,00</b>	<b>121,91%</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>99,08%</b>
<b>Funk. klas: 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.661.406,47</b>	<b>2.025.450,00</b>	<b>121,91%</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>99,08%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.523.825,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>122,72%</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>108,98%</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>99,07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>123,64%</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>106,23%</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>100,56%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	110.000,00	101,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	330.000,00	110,74%				
323	Rashodi za usluge	859.000,00	1.205.000,00	140,28%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	5.000,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	196.000,00	86,34%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.825,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>76,32%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>340,91%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	18.825,00	22.000,00	116,87%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00						
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>76.700,00</b>	<b>130.450,00</b>	<b>170,08%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15,33%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.600,00</b>	<b>115.450,00</b>	<b>232,76%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17,32%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	30.000,00	142,86%				
323	Rashodi za usluge	18.600,00	55.450,00	298,12%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	300,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55,35%</b>				
422	Postrojenja i oprema	27.100,00	15.000,00	55,35%				
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>29.665,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>84,27%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>214,29%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.665,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44,12%</b>				
422	Postrojenja i oprema	22.665,00	10.000,00	44,12%				
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>31.216,47</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.216,47</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00						
323	Rashodi za usluge	20.216,47						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno ureenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>2.249.475,00</b>	<b>2.194.600,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>2.280.100,00</b>	<b>103,90%</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>99,42%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>773.675,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>121,50%</b>	<b>965.100,00</b>	<b>102,67%</b>	<b>960.100,00</b>	<b>99,48%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>773.675,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>121,50%</b>	<b>965.100,00</b>	<b>102,67%</b>	<b>960.100,00</b>	<b>99,48%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>592.175,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>138,47%</b>	<b>905.000,00</b>	<b>110,37%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>99,45%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>592.175,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>138,47%</b>	<b>905.000,00</b>	<b>110,37%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>99,45%</b>
321 Naknade trokova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		582.175,00	810.000,00	139,13%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>166.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>72,07%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>166.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>72,07%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		166.500,00	120.000,00	72,07%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		15.000,00						
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog ureenja i dokumentacija prostora</b>		<b>1.004.050,00</b>	<b>574.600,00</b>	<b>57,23%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>106,16%</b>	<b>602.000,00</b>	<b>98,69%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.004.050,00</b>	<b>574.600,00</b>	<b>57,23%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>106,16%</b>	<b>602.000,00</b>	<b>98,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>923.050,00</b>	<b>493.600,00</b>	<b>53,47%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>522.000,00</b>	<b>98,49%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>923.050,00</b>	<b>493.600,00</b>	<b>53,47%</b>	<b>530.000,00</b>	<b>107,37%</b>	<b>522.000,00</b>	<b>98,49%</b>
321 Naknade trokova zaposlenima		7.000,00	9.000,00	128,57%				
323 Rashodi za usluge		916.050,00	484.600,00	52,90%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	75.000,00	125,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57%</b>				
321 Naknade trokova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		15.000,00						
<b>A 320203 Projekti i programi te stručnoanalitičke podloge</b>		<b>471.750,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>144,14%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>704.800,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>471.750,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>144,14%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>704.800,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>471.750,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>144,14%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>704.800,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>471.750,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>144,14%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>704.800,00</b>	<b>99,97%</b>
321 Naknade trokova zaposlenima		7.000,00	10.000,00	142,86%				
323 Rashodi za usluge		461.250,00	670.000,00	145,26%				
324 Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00						
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>7.202.100,00</b>	<b>7.205.000,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>6.917.900,00</b>	<b>96,02%</b>	<b>4.357.300,00</b>	<b>62,99%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.262.740,80</b>	<b>2.454.500,00</b>	<b>108,47%</b>	<b>2.454.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.646.600,00</b>	<b>107,83%</b>
<b>A 330101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>111,41%</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>109,40%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>111,41%</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>109,40%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>111,41%</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>109,40%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>111,41%</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>109,40%</b>
311 Pla e (Bruto)		1.374.200,00	1.536.000,00	111,77%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	29.100,00	107,78%				
313 Doprinosi na pla e		240.500,00	264.000,00	109,77%				
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"</b>		<b>621.040,80</b>	<b>625.400,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>625.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>645.500,00</b>	<b>103,21%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>621.040,80</b>	<b>625.400,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>625.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>645.500,00</b>	<b>103,21%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>609.950,00</b>	<b>625.400,00</b>	<b>102,53%</b>	<b>625.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>645.500,00</b>	<b>103,21%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>593.950,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>102,62%</b>	<b>609.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>620.200,00</b>	<b>101,76%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		53.400,00	51.000,00	95,51%				
322 Rashodi za materijal i energiju		92.350,00	86.300,00	93,45%				
323 Rashodi za usluge		362.300,00	380.300,00	104,97%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.900,00	91.900,00	109,54%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>3.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>139,47%</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		3.800,00	5.300,00	139,47%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.200,00</b>						
412 Nematerijalna imovina		3.200,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>117,78%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>188,68%</b>
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	6.000,00	66,67%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina			4.600,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>1.400,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.400,00</b>						
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.400,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>6.750,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.750,00</b>						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>2.940,80</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.940,80</b>						
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80						
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>4.939.359,20</b>	<b>4.750.500,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>4.463.400,00</b>	<b>93,96%</b>	<b>1.710.700,00</b>	<b>38,33%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>448.957,58</b>	<b>480.442,90</b>	<b>107,01%</b>	<b>511.782,62</b>	<b>106,52%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>112,35%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>448.957,58</b>	<b>480.442,90</b>	<b>107,01%</b>	<b>511.782,62</b>	<b>106,52%</b>	<b>575.000,00</b>	<b>112,35%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>313.300,00</b>	<b>332.442,90</b>	<b>106,11%</b>	<b>363.500,00</b>	<b>109,34%</b>	<b>426.700,00</b>	<b>117,39%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>225.900,00</b>	<b>302.442,90</b>	<b>133,88%</b>	<b>333.500,00</b>	<b>110,27%</b>	<b>333.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		54.700,00	59.942,90	109,58%				
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		136.200,00	207.500,00	152,35%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>					<b>30.000,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>244,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>87.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34,32%</b>			<b>20.000,00</b>	
422 Postrojenja i oprema			30.000,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		87.400,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>117.620,08</b>	<b>148.000,00</b>	<b>125,83%</b>	<b>148.282,62</b>	<b>100,19%</b>	<b>148.300,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.020,08</b>	<b>148.000,00</b>	<b>211,37%</b>	<b>71.682,62</b>	<b>48,43%</b>	<b>95.100,00</b>	<b>132,67%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		2.220,08						
323 Rashodi za usluge		67.800,00	148.000,00	218,29%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>			<b>51.000,00</b>		<b>30.600,00</b>	<b>60,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		25.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>22.600,00</b>			<b>25.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>88,28%</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.600,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>17.193,75</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.193,75</b>						
323 Rashodi za usluge		17.193,75						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>843,75</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>843,75</b>						
323 Rashodi za usluge		843,75						
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>650.275,29</b>	<b>482.959,65</b>	<b>74,27%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>650.275,29</b>	<b>482.959,65</b>	<b>74,27%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>475.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>407.850,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>66,35%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>263.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>360.850,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>74,99%</b>	<b>260.600,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>260.600,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		3.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		26.850,00	31.400,00	116,95%				
323 Rashodi za usluge		331.000,00	232.200,00	70,15%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>47.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		47.000,00						



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>147.500,00</b>	<b>210.359,65</b>	<b>142,62%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>147.500,00</b>	<b>194.359,65</b>	<b>131,77%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>108,05%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima		3.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.559,65					
	323 Rashodi za usluge	147.500,00	170.500,00	115,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>16.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		16.000,00					
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>92.925,29</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.914,04</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00						
	323 Rashodi za usluge	22.914,04						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>52.511,25</b>						
	412 Nematerijalna imovina	52.511,25						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	5.500,00						
<b>K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>		<b>2.992.626,33</b>	<b>3.787.097,45</b>	<b>126,55%</b>	<b>3.476.017,38</b>	<b>91,79%</b>	<b>660.100,00</b>	<b>18,99%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.992.626,33</b>	<b>3.787.097,45</b>	<b>126,55%</b>	<b>3.476.017,38</b>	<b>91,79%</b>	<b>660.100,00</b>	<b>18,99%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>655.000,00</b>	<b>1.619.048,12</b>	<b>247,18%</b>	<b>1.844.942,53</b>	<b>113,95%</b>	<b>660.100,00</b>	<b>35,78%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>29.595,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>510,56%</b>	<b>250.800,00</b>	<b>165,98%</b>	<b>314.100,00</b>	<b>125,24%</b>
	311 Pla e (Bruto)	23.865,00	125.400,00	525,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00					
	313 Doprinosi na pla e	5.730,00	22.200,00	387,43%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>131.475,00</b>	<b>730.598,28</b>	<b>555,69%</b>	<b>851.117,46</b>	<b>116,50%</b>	<b>195.400,00</b>	<b>22,96%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	290,00	4.400,00	1517,24%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	25.182,78	402,92%				
	323 Rashodi za usluge	121.810,00	701.015,50	575,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>493.930,00</b>	<b>634.204,84</b>	<b>128,40%</b>	<b>599.345,07</b>	<b>94,50%</b>	<b>140.600,00</b>	<b>23,46%</b>
	412 Nematerijalna imovina	493.930,00	634.204,84	128,40%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>103.145,00</b>		<b>143.680,00</b>	<b>139,30%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6,96%</b>
	422 Postrojenja i oprema		70.805,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		31.440,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>2.061.470,00</b>	<b>2.168.049,33</b>	<b>105,17%</b>	<b>1.631.074,85</b>	<b>75,23%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>89.175,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	71.875,00						
313	Doprinosi na pla e	17.300,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>451.025,00</b>	<b>101.108,00</b>	<b>22,42%</b>	<b>104.433,00</b>	<b>103,29%</b>		
321	Naknade tro kova zaposlenima	900,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	63.750,00	658,00	1,03%				
323	Rashodi za usluge	377.000,00	100.450,00	26,64%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375,00						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.521.270,00</b>	<b>1.894.811,33</b>	<b>124,55%</b>	<b>1.398.471,85</b>	<b>73,81%</b>		
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00	1.894.811,33	124,55%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>172.130,00</b>		<b>128.170,00</b>	<b>74,46%</b>		
422	Postrojenja i oprema		96.670,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		73.360,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.100,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>276.156,33</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.390,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	88.640,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00						
313	Doprinosi na pla e	15.250,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.800,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	2.800,00						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>166.966,33</b>						
412	Nematerijalna imovina	166.966,33						
	<b>T 330206 Uspostava i ure enje pou nih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture</b>	<b>847.500,00</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>847.500,00</b>						
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>423.750,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>81.250,00</b>						
323	Rashodi za usluge	81.250,00						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>143.750,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	143.750,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>198.750,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	198.750,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>423.750,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	25.000,00						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>198.750,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	198.750,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>456.177.000,00</b>	<b>462.810.000,00</b>	<b>101,45%</b>	<b>458.882.000,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>446.738.000,00</b>	<b>97,35%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>6.737.928,80</b>	<b>4.712.687,26</b>	<b>69,94%</b>	<b>2.999.931,99</b>	<b>63,66%</b>	<b>2.973.920,74</b>	<b>99,13%</b>
<b>Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>280.323,74</b>	<b>291.015,26</b>	<b>103,81%</b>	<b>315.931,99</b>	<b>108,56%</b>	<b>289.920,74</b>	<b>91,77%</b>
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>280.323,74</i>	<i>291.015,26</i>	<i>103,81%</i>	<i>315.931,99</i>	<i>108,56%</i>	<i>289.920,74</i>	<i>91,77%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>280.323,74</b>	<b>291.015,26</b>	<b>103,81%</b>	<b>315.931,99</b>	<b>108,56%</b>	<b>289.920,74</b>	<b>91,77%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>280.323,74</i>	<i>291.015,26</i>	<i>103,81%</i>	<i>315.931,99</i>	<i>108,56%</i>	<i>289.920,74</i>	<i>91,77%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>280.323,74</b>	<b>291.015,26</b>	<b>103,81%</b>	<b>315.931,99</b>	<b>108,56%</b>	<b>289.920,74</b>	<b>91,77%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		10.823,74	15.000,00	138,58%				
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	25.600,00	67,37%				
323 Rashodi za usluge		205.088,00	224.253,26	109,34%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.412,00	25.162,00	99,02%				
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>6.457.605,06</b>	<b>4.421.672,00</b>	<b>68,47%</b>	<b>2.684.000,00</b>	<b>60,70%</b>	<b>2.684.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</i>		<i>1.600.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>84,38%</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>84,38%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.200.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>112,50%</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00	1.342.000,00	112,58%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>400.000,00</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		150.000,00						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>250.000,00</b>						
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00						
<i>A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"</i>		<i>121.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>71,90%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>121.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>71,90%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>121.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>71,90%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>121.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>71,90%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		108.800,00	74.800,00	68,75%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	100,00%				
<i>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</i>		<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
<b>K 410204</b>	<b>Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>24,39%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>24,39%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	500.000,00	83,33%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.450.000,00</b>						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>1.450.000,00</b>						
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000,00						
<b>T 410205</b>	<b>Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%				
<b>T 410206</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
<b>A 410210</b>	<b>Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,00%				
<b>T 410212</b>	<b>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</b>	<b>169.927,00</b>	<b>119.430,00</b>	<b>70,28%</b>				
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>169.927,00</b>	<b>119.430,00</b>	<b>70,28%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>111.985,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>37,68%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.362,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>13,09%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	60.858,00	8.190,00	13,46%				
	313 Doprinosi na pla e	12.504,00	1.410,00	11,28%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.623,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>84,41%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	14.245,00	27.800,00	195,16%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00						
323	Rashodi za usluge	22.878,00	4.800,00	20,98%				
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>50.000,00</b>	<b>77.230,00</b>	<b>154,46%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>16.340,00</b>	<b>51.130,00</b>	<b>312,91%</b>				
311	Plaće (Bruto)	13.950,00	43.620,00	312,69%				
313	Doprinosi na plaće	2.390,00	7.510,00	314,23%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.660,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>77,54%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	31.660,00	22.200,00	70,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
323	Rashodi za usluge		3.900,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>7.942,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.942,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	6.776,45						
313	Doprinosi na plaće	1.165,55						
<b>A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>		<b>1.369.678,06</b>	<b>1.618.242,00</b>	<b>118,15%</b>				
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.369.678,06</b>	<b>1.618.242,00</b>	<b>118,15%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.908,06</b>	<b>52.242,00</b>	<b>18,60%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.616,04</b>	<b>1.175,44</b>	<b>20,93%</b>				
311	Plaće (Bruto)	4.791,85	1.002,94	20,93%				
313	Doprinosi na plaće	824,19	172,50	20,93%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>47.609,40</b>						
323	Rashodi za usluge	47.609,40						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>227.682,62</b>	<b>51.066,56</b>	<b>22,43%</b>				
422	Postrojenja i oprema	227.682,62	51.066,56	22,43%				
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.088.770,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>143,83%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>31.818,30</b>	<b>43.700,00</b>	<b>137,34%</b>				
311	Plaće (Bruto)	27.153,66	37.300,00	137,37%				
313	Doprinosi na plaće	4.664,64	6.400,00	137,20%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>89.600,00</b>	<b>23.156,81</b>	<b>25,84%</b>				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.600,00	23.156,81	25,84%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>967.351,70</b>	<b>1.069.893,19</b>	<b>110,60%</b>				
422	Postrojenja i oprema	967.351,70	1.069.893,19	110,60%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>429.250,00</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		429.250,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<i>K 410217</i>	<i>Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje</i>	400.000,00						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>400.000,00</b>						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	400.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna</b>	<b>400.000,00</b>						
	363 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	400.000,00						
<b>Glava: 00402</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>449.439.071,20</b>	<b>458.097.312,74</b>	<b>101,93%</b>	<b>455.882.068,01</b>	<b>99,52%</b>	<b>443.764.079,26</b>	<b>97,34%</b>
<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>369.748.306,03</b>	<b>379.609.324,12</b>	<b>102,67%</b>	<b>376.964.420,39</b>	<b>99,30%</b>	<b>379.741.526,39</b>	<b>100,74%</b>
<i>A 420601</i>	<i>Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</i>	194.726.984,18	200.319.844,68	102,87%	196.915.367,09	98,30%	196.709.207,09	99,90%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>194.726.984,18</b>	<b>200.319.844,68</b>	<b>102,87%</b>	<b>196.915.367,09</b>	<b>98,30%</b>	<b>196.709.207,09</b>	<b>99,90%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	65.000,00	65.000,00	100,00%	1.212.140,00	1864,83%	750.000,00	61,87%
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				592.140,00		410.000,00	69,24%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>953,85%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>54,84%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<b>38.398.162,30</b>	<b>41.464.338,50</b>	<b>107,99%</b>	<b>37.901.791,50</b>	<b>91,41%</b>	<b>38.157.771,50</b>	<b>100,68%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.897.455,30</b>	<b>18.041.878,00</b>	<b>113,49%</b>	<b>16.356.589,00</b>	<b>90,66%</b>	<b>16.926.192,00</b>	<b>103,48%</b>
	311 Plaće (Bruto)	12.853.482,00	14.611.343,00	113,68%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	882.968,00	949.816,00	107,57%				
	313 Doprinosi na plaće	2.161.005,30	2.480.719,00	114,79%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.861.207,00</b>	<b>22.033.162,50</b>	<b>100,79%</b>	<b>21.369.252,50</b>	<b>96,99%</b>	<b>21.055.629,50</b>	<b>98,53%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.643.288,00	2.296.111,55	63,02%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.340.488,00	6.015.536,00	180,08%				
	323 Rashodi za usluge	13.411.221,00	12.700.969,95	94,70%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.940,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.270,00	1.020.545,00	71,55%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.450,00</b>	<b>91,36%</b>	<b>164.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>164.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		23.950,00					
	343 Ostali financijski rashodi	180.000,00	140.500,00	78,06%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>105,88%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	9.000,00	105,88%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>451.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,55%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.000,00	2.500,00	250,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	450.000,00						
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.213.348,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.213.348,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>59,88%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	280.000,00	37,33%				
323	Rashodi za usluge	320.000,00	120.000,00	37,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
311	Pla e (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	110.000,00	110.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>680,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</b>		<b>151.114.811,70</b>	<b>155.074.615,59</b>	<b>102,62%</b>	<b>155.074.615,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.074.615,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.577.858,70</b>	<b>116.082.595,14</b>	<b>99,58%</b>	<b>116.454.873,14</b>	<b>100,32%</b>	<b>116.454.873,14</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	96.915.248,00	97.502.181,66	100,61%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.732.942,00	2.857.314,00	76,54%				
313	Doprinosi na pla e	15.929.668,70	15.723.099,48	98,70%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.484.453,00</b>	<b>38.942.020,45</b>	<b>112,93%</b>	<b>38.569.742,45</b>	<b>99,04%</b>	<b>38.569.742,45</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	1.812.956,00	3.268.976,45	180,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.462.601,00	21.061.403,00	102,93%				
323	Rashodi za usluge	11.181.896,00	13.582.906,00	121,47%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000,00	1.028.735,00	100,17%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade tete	52.500,00	50.000,00	95,24%				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>305.863,00</b>	<b>675.921,84</b>	<b>220,99%</b>	<b>431.820,00</b>	<b>63,89%</b>	<b>431.820,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>305.551,84</b>		<b>61.450,00</b>	<b>20,11%</b>	<b>61.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)		269.728,03					
313	Doprinosi na pla e		35.823,81					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>305.863,00</b>	<b>370.370,00</b>	<b>121,09%</b>	<b>370.370,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.370,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	195.863,00	260.370,00	132,93%				
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>124.000,00</b>	<b>744.968,75</b>	<b>600,78%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,27%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>124.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,13%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	118.000,00	20.000,00	16,95%				
323	Rashodi za usluge	2.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>724.968,75</b>		<b>280.000,00</b>	<b>38,62%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		724.968,75					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>131.675,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>224,04%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>131.675,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>224,04%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	106.675,00	145.000,00	135,93%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	150.000,00	600,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>4.696,18</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.696,18</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.696,18						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>1.912.776,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>932.509,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	565.281,00						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	97.228,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>267.567,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	230.000,00						
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	37.567,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>712.700,00</b>						
	383 Kazne, penali i naknade tete	712.700,00						
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>153.955.659,00</b>	<b>160.147.202,25</b>	<b>104,02%</b>	<b>160.804.699,25</b>	<b>100,41%</b>	<b>162.096.808,25</b>	<b>100,80%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>153.955.659,00</b>	<b>160.147.202,25</b>	<b>104,02%</b>	<b>160.804.699,25</b>	<b>100,41%</b>	<b>162.096.808,25</b>	<b>100,80%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>11.510.930,00</b>	<b>13.038.153,00</b>	<b>113,27%</b>	<b>12.426.750,00</b>	<b>95,31%</b>	<b>12.884.459,00</b>	<b>103,68%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.939.344,00</b>	<b>6.742.780,00</b>	<b>84,93%</b>	<b>6.557.327,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>7.616.633,00</b>	<b>116,15%</b>
	311 Pla e (Bruto)	6.519.157,00	5.582.897,00	85,64%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	232.020,00	261.020,00	112,50%				
	313 Doprinosi na pla e	1.188.167,00	898.863,00	75,65%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.056.596,00</b>	<b>5.946.223,00</b>	<b>194,54%</b>	<b>5.520.273,00</b>	<b>92,84%</b>	<b>4.916.176,00</b>	<b>89,06%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	156.880,00	148.880,00	94,90%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.935.001,00	2.269.198,00	117,27%				
	323 Rashodi za usluge	783.675,00	3.363.715,00	429,22%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.040,00	159.430,00	90,56%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>514.990,00</b>	<b>349.150,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>349.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>351.650,00</b>	<b>100,72%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	464.790,00	238.950,00	51,41%				
	343 Ostali financijski rashodi	50.200,00	110.200,00	219,52%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>135.145.617,00</b>	<b>142.877.049,25</b>	<b>105,72%</b>	<b>144.018.449,25</b>	<b>100,80%</b>	<b>145.091.349,25</b>	<b>100,74%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>82.808.937,00</b>	<b>86.539.403,25</b>	<b>104,50%</b>	<b>88.821.165,25</b>	<b>102,64%</b>	<b>89.640.065,25</b>	<b>100,92%</b>
311	Pla e (Bruto)	68.970.620,00	71.755.158,00	104,04%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.388.285,00	2.718.785,00	113,84%				
313	Doprinosi na pla e	11.450.032,00	12.065.460,25	105,37%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.153.906,00</b>	<b>54.154.446,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>55.014.084,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>55.268.084,00</b>	<b>100,46%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	3.290.637,00	3.402.637,00	103,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.169.382,00	39.070.909,00	114,34%				
323	Rashodi za usluge	11.563.187,00	10.931.500,00	94,54%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.700,00	749.400,00	66,28%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>355.700,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>28,73%</b>	<b>102.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.200,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	355.700,00	102.200,00	28,73%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>99,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	80.500,00	80.000,00	99,38%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade tete	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.745.574,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,58%</b>				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,00	2.000.000,00	114,58%				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>2.974.000,00</b>	<b>2.842.000,00</b>	<b>95,56%</b>	<b>2.969.500,00</b>	<b>104,49%</b>	<b>2.731.000,00</b>	<b>91,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.879.100,00</b>	<b>1.999.800,00</b>	<b>106,42%</b>	<b>2.070.400,00</b>	<b>103,53%</b>	<b>1.831.900,00</b>	<b>88,48%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.596.400,00	1.690.000,00	105,86%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	16.700,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	266.000,00	293.100,00	110,19%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.094.400,00</b>	<b>841.700,00</b>	<b>76,91%</b>	<b>898.600,00</b>	<b>106,76%</b>	<b>898.600,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	18.000,00	28.000,00	155,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju	578.100,00	578.100,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	370.800,00	102.100,00	27,54%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	126.000,00	105,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%				
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>240.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	960.000,00	480,00%				
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>		<b>244.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>159,84%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>244.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>159,84%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	244.000,00	390.000,00	159,84%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>3.841.112,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.047,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	246.115,00						
313	Doprinosi na pla e	7.932,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.353.114,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	200.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.737.416,00						
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00						
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	76.698,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.740,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	74.740,00						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>159.211,00</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00						
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>7.391.400,00</b>	<b>68,67%</b>	<b>7.502.242,00</b>	<b>101,50%</b>	<b>7.162.900,00</b>	<b>95,48%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>7.391.400,00</b>	<b>68,67%</b>	<b>7.502.242,00</b>	<b>101,50%</b>	<b>7.162.900,00</b>	<b>95,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>87,01%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>128,36%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>76,74%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>729.500,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>87,39%</b>	<b>819.500,00</b>	<b>128,55%</b>	<b>644.500,00</b>	<b>78,65%</b>
311	Pla e (Bruto)	613.103,00	530.103,00	86,46%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	98.897,00	89.897,00	90,90%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>40.500,00</b>	<b>124,62%</b>	<b>15.500,00</b>	<b>38,27%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	34.500,00	26.500,00	76,81%				
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>1.648.884,00</b>	<b>1.841.723,00</b>	<b>111,70%</b>	<b>1.622.565,00</b>	<b>88,10%</b>	<b>1.483.223,00</b>	<b>91,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.588.968,00</b>	<b>1.769.974,00</b>	<b>111,39%</b>	<b>1.556.380,00</b>	<b>87,93%</b>	<b>1.430.038,00</b>	<b>91,88%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.375.331,00	1.531.907,00	111,38%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	12.500,00	83,33%				
313	Doprinosi na pla e	198.637,00	225.567,00	113,56%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.916,00</b>	<b>71.749,00</b>	<b>119,75%</b>	<b>66.185,00</b>	<b>92,25%</b>	<b>53.185,00</b>	<b>80,36%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	49.916,00	61.749,00	123,71%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>3.254.760,00</b>	<b>4.879.677,00</b>	<b>149,92%</b>	<b>5.019.677,00</b>	<b>102,87%</b>	<b>5.019.677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.197.508,00</b>	<b>4.613.803,00</b>	<b>144,29%</b>	<b>4.753.803,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>4.753.803,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Pla e (Bruto)	2.695.258,00	3.912.195,40	145,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.436,00	24.251,00	72,53%				
313	Doprinosi na pla e	468.814,00	677.356,60	144,48%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.252,00</b>	<b>157.874,00</b>	<b>275,75%</b>	<b>157.874,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>157.874,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	57.252,00	157.874,00	275,75%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranj; i druge naknade</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna		108.000,00					
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>5.089.920,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.809.000,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	1.540.000,00						
313	Doprinosi na pla e	269.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.172.920,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	106.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00						
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranj; i druge naknade</b>	<b>108.000,00</b>						
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	108.000,00						
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	3.587.884,00	3.609.442,00	100,60%				
313	Doprinosi na pla e	617.116,00	595.558,00	96,51%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%				
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	513.055,00	516.137,00	100,60%				
313	Doprinosi na pla e	88.245,00	85.163,00	96,51%				
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i lije enje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.372.796,00</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.372.796,00</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	693.686,00	697.854,00	100,60%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na pla e	119.314,00	115.146,00	96,51%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>1.219.096,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>902.771,00</b>	<b>898.675,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>898.675,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>898.675,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	770.283,00	766.788,00	99,55%				
	313 Doprinosi na pla e	132.488,00	131.887,00	99,55%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316.325,00</b>	<b>316.325,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>316.325,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>316.325,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	215.525,00	215.525,00	100,00%				
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.461.142,00</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>94,35%</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1.461.142,00</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>94,35%</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>720.260,00</b>	<b>718.860,00</b>	<b>99,81%</b>	<b>718.860,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>718.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	614.556,00	617.047,00	100,41%				
	313 Doprinosi na pla e	105.704,00	101.813,00	96,32%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>213.240,00</b>	<b>214.640,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>214.640,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.640,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	6.000,00	76,92%				
	323 Rashodi za usluge	205.440,00	208.640,00	101,56%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>84.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>83.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>98,72%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	78.100,00	77.100,00	98,72%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	152.000,00	152.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>136.667,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73,17%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.867,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>45,16%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	57.054,00	25.768,00	45,16%				
	313 Doprinosi na pla e	9.813,00	4.432,00	45,16%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	69.800,00	69.800,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>44.875,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.875,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	44.875,00						
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	192.000,00	32,07%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1155,91%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>598.655,85</b>	<b>192.000,00</b>	<b>32,07%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.219.342,00</b>	<b>1155,91%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>163.800,00</b>		<b>163.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>163.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>163.800,00</b>		<b>163.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>163.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)		163.800,00					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	426.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	74.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>98.655,85</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.155,85</b>						
	323 Rashodi za usluge	22.155,85						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.500,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	76.500,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>28.200,00</b>		<b>28.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.055.542,00</b>	<b>7289,16%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.200,00</b>		<b>28.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.055.542,00</b>	<b>7289,16%</b>
	313 Doprinosi na pla e		28.200,00					
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	168.089,00	169.099,00	100,60%				
	313 Doprinosi na pla e	28.911,00	27.901,00	96,51%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%				
A 420611	Specijalisti ko usavršavanje doktora medicine - EU projek	784.205,00	2.726.277,19	347,65%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>784.205,00</b>	<b>2.726.277,19</b>	<b>347,65%</b>	<b>2.717.512,05</b>	<b>99,68%</b>	<b>2.720.669,05</b>	<b>100,12%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>44.510,00</b>	<b>51.310,00</b>	<b>115,28%</b>	<b>51.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.310,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.510,00</b>	<b>42.310,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>42.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.310,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	32.000,00	32.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na pla e	5.510,00	5.310,00	96,37%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>450,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	9.000,00	450,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>739.695,00</b>	<b>2.674.967,19</b>	<b>361,63%</b>	<b>2.666.202,05</b>	<b>99,67%</b>	<b>2.669.359,05</b>	<b>100,12%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>563.209,00</b>	<b>2.367.768,14</b>	<b>420,41%</b>	<b>2.371.103,00</b>	<b>100,14%</b>	<b>2.374.460,00</b>	<b>100,14%</b>
	311 Plaće (Bruto)	472.022,00	1.970.430,42	417,44%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	65.000,00	650,00%				
	313 Doprinosi na plaće	81.187,00	332.337,72	409,35%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>176.486,00</b>	<b>307.199,05</b>	<b>174,06%</b>	<b>295.099,05</b>	<b>96,06%</b>	<b>294.899,05</b>	<b>99,93%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.410,00	205.282,00	384,35%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.724,00	9.600,00	257,79%				
	323 Rashodi za usluge	119.352,00	92.317,05	77,35%				
	<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>31.769.996,00</b>	<b>31.622.314,62</b>	<b>99,54%</b>	<b>30.899.603,62</b>	<b>97,71%</b>	<b>31.125.873,62</b>	<b>100,73%</b>
	<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i djelomičnom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	100,00%				
	<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>	<b>1.561.890,00</b>	<b>1.761.508,00</b>	<b>112,78%</b>	<b>1.756.108,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.756.108,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.561.890,00</b>	<b>1.761.508,00</b>	<b>112,78%</b>	<b>1.756.108,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.756.108,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>103,73%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>134.000,00</b>	<b>103,08%</b>	<b>134.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	94.778,00	94.778,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	35.222,00	35.222,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>104,50%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>308.090,00</b>	<b>450.790,00</b>	<b>146,32%</b>	<b>436.390,00</b>	<b>96,81%</b>	<b>436.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>183.090,00</b>	<b>275.790,00</b>	<b>150,63%</b>	<b>270.390,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>270.390,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	127.210,00	187.210,00	147,17%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	35.880,00	68.580,00	191,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>94,86%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	138.000,00	156,82%				
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>460.742,00</b>	<b>489.718,00</b>	<b>106,29%</b>	<b>489.718,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>489.718,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>440.742,00</b>	<b>455.718,00</b>	<b>103,40%</b>	<b>455.718,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>455.718,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	376.060,00	390.496,00	103,84%				
313	Doprinosi na pla e	64.682,00	65.222,00	100,83%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170,00%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		14.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>272.058,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>110,27%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>272.058,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>110,27%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	272.058,00	300.000,00	110,27%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>187.000,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>96,04%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>103,01%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>102,70%</b>
311	Pla e (Bruto)	162.117,00	155.785,00	96,09%				
313	Doprinosi na pla e	24.883,00	23.815,00	95,71%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>107,96%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94,62%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94,74%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	15.400,00	192,50%				
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.079.965,00</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.079.965,00</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.042.098,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	275.000,00	275.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	42.000,00	42.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	188.476,00	188.476,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	27.524,00	27.524,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>283.965,00</b>	<b>246.098,00</b>	<b>86,66%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.098,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.001,00</b>	<b>161.134,00</b>	<b>80,57%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>161.134,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Pla e (Bruto)	173.501,00	137.486,35	79,24%				
313	Doprinosi na pla e	26.500,00	23.647,65	89,24%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.964,00</b>	<b>84.964,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.964,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	83.964,00	84.964,00	101,19%				
<i>A 420704</i>	<i>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>184.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	21.990,00	21.990,00	100,00%				
<i>A 420705</i>	<i>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</i>	<i>27.886.401,00</i>	<i>26.176.968,62</i>	<i>93,87%</i>	<i>25.459.657,62</i>	<i>97,26%</i>	<i>25.685.927,62</i>	<i>100,89%</i>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>27.886.401,00</b>	<b>26.176.968,62</b>	<b>93,87%</b>	<b>25.459.657,62</b>	<b>97,26%</b>	<b>25.685.927,62</b>	<b>100,89%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>139.200,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>531,03%</b>	<b>993.300,00</b>	<b>134,38%</b>	<b>993.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>448.000,00</b>		<b>696.095,00</b>	<b>155,38%</b>	<b>696.095,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)		445.000,00					
313	Doprinosi na pla e		3.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.200,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>209,20%</b>	<b>297.205,00</b>	<b>102,06%</b>	<b>297.205,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima		2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00	159.200,00	145,79%				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	130.000,00	433,33%				
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>13.501.857,00</b>	<b>15.415.251,00</b>	<b>114,17%</b>	<b>14.613.365,00</b>	<b>94,80%</b>	<b>15.043.365,00</b>	<b>102,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.620.019,00</b>	<b>6.254.257,00</b>	<b>94,47%</b>	<b>6.511.257,00</b>	<b>104,11%</b>	<b>6.370.257,00</b>	<b>97,83%</b>
311	Pla e (Bruto)	5.510.220,00	5.157.012,00	93,59%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.838,00	220.000,00	123,71%				
313	Doprinosi na pla e	931.961,00	877.245,00	94,13%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.623.838,00</b>	<b>8.586.108,00</b>	<b>129,62%</b>	<b>7.567.108,00</b>	<b>88,13%</b>	<b>8.128.108,00</b>	<b>107,41%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	278.284,00	355.000,00	127,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00	4.937.000,00	107,87%				
323	Rashodi za usluge	1.610.554,00	2.949.108,00	183,11%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	345.000,00	218,35%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>258.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>206,59%</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,38%</b>	<b>545.000,00</b>	<b>101,87%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	493.000,00	191,09%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>41.886,00</b>					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		41.886,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>448.000,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	445.000,00						
313	Doprinosi na pla e	3.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00						
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>		<b>5.999.535,00</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.754.405,00</b>	<b>2.754.405,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.754.405,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.754.405,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.631.357,72	1.631.357,72	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	699.224,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	423.823,28	423.823,28	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.245.130,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00	3.245.130,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>7.243.707,00</b>	<b>3.649.727,62</b>	<b>50,38%</b>	<b>3.649.727,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.649.727,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.100.903,00</b>	<b>2.571.198,62</b>	<b>42,14%</b>	<b>2.571.198,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.571.198,62</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	3.401.691,00	2.126.281,42	62,51%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00	42.500,00	1,92%				
313	Doprinosi na pla e	480.537,00	402.417,20	83,74%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.142.804,00</b>	<b>1.078.529,00</b>	<b>94,38%</b>	<b>1.078.529,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.529,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	942.926,00	952.836,00	101,05%				
323	Rashodi za usluge	199.878,00	125.693,00	62,88%				
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>452.102,00</b>	<b>373.255,00</b>	<b>82,56%</b>	<b>203.730,00</b>	<b>54,58%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>340.442,00</b>			<b>203.730,00</b>			
311	Pla e (Bruto)	281.595,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.413,00						
313	Doprinosi na pla e	48.434,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.445,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	12.945,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>95.215,00</b>	<b>373.255,00</b>	<b>392,01%</b>				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	373.255,00	392,01%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	50.000,00						
<b>A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>436.840,00</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>436.840,00</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		231.000,00	231.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	32.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>138.840,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		85.324,00	85.324,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		14.676,00	14.676,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>38.840,00</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.840,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00	38.840,00	100,00%				
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	108.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		19.000,00	19.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	100,00%				
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)			858.369,00					
313 Doprinosi na plaće			141.631,00					
<b>A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>260,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>260,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		213.000,00	213.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		37.000,00	37.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			150.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)		210.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		38.280,00					
323	Rashodi za usluge		1.720,00					
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infastrukturu</b>	<b>47.920.769,17</b>	<b>46.865.674,00</b>	<b>97,80%</b>	<b>48.018.044,00</b>	<b>102,46%</b>	<b>32.896.679,25</b>	<b>68,51%</b>
<i>K 420801</i>	<i>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</i>	<i>10.281.980,00</i>						
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>10.281.980,00</b>						
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>9.949.711,50</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.728.632,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00						
323	Rashodi za usluge	3.038.632,00						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>128.338,56</b>						
412	Nematerijalna imovina	128.338,56						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.323.306,69</b>						
422	Postrojenja i oprema	2.763.306,69						
423	Prijevozna sredstva	560.000,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>811.101,25</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.101,25						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.958.333,00</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00						
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>332.268,50</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>284.952,00</b>						
323	Rashodi za usluge	284.952,00						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.074,44</b>						
412	Nematerijalna imovina	21.074,44						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.593,31</b>						
422	Postrojenja i oprema	15.593,31						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.648,75</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.648,75						
<i>K 420802</i>	<i>Ulaganje i opremanje objekata</i>	<i>18.918.046,00</i>	<i>29.797.697,25</i>	<i>157,51%</i>	<i>20.377.314,25</i>	<i>68,39%</i>	<i>24.673.372,25</i>	<i>121,08%</i>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>18.918.046,00</b>	<b>29.797.697,25</b>	<b>157,51%</b>	<b>20.377.314,25</b>	<b>68,39%</b>	<b>24.673.372,25</b>	<b>121,08%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>625,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		200.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>200.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1250,00%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>	<b>5.501.985,00</b>	<b>3.909.264,25</b>	<b>71,05%</b>	<b>4.444.781,25</b>	<b>113,70%</b>	<b>6.244.781,25</b>	<b>140,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>270.138,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00						
	323 Rashodi za usluge	200.138,00						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100.040,00</b>	<b>41,68%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199,92%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	240.000,00	100.040,00	41,68%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.822.499,00</b>	<b>2.416.346,25</b>	<b>63,21%</b>	<b>3.184.781,25</b>	<b>131,80%</b>	<b>5.034.781,25</b>	<b>158,09%</b>
	422 Postrojenja i oprema	2.972.349,00	2.135.346,25	71,84%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	850.150,00	281.000,00	33,05%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>690,00</b>						
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	690,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.168.658,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.375,00						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00						
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.392.878,00</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>76,10%</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.392.878,00					
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici</b>	<b>2.229.068,00</b>	<b>457.042,00</b>	<b>20,50%</b>	<b>413.400,00</b>	<b>90,45%</b>	<b>367.200,00</b>	<b>88,82%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	10.000,00	20,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.179.068,00</b>	<b>447.042,00</b>	<b>20,52%</b>	<b>393.400,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>347.200,00</b>	<b>88,26%</b>
	422 Postrojenja i oprema	2.123.068,00	221.200,00	10,42%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	209.842,00	524,61%				
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>19.611.991,00</b>		<b>12.899.191,00</b>	<b>65,77%</b>	<b>17.941.991,00</b>	<b>139,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.708.665,00</b>		<b>4.157.122,00</b>	<b>72,82%</b>	<b>7.498.245,00</b>	<b>180,37%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		450.000,00					
	323 Rashodi za usluge		5.258.665,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina		20.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.791.335,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>27,13%</b>	<b>4.799.658,00</b>	<b>369,20%</b>
	422 Postrojenja i oprema		4.741.335,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.133.658,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>68,56%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>51,12%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.133.658,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.958.333,00</b>		<b>2.551.211,00</b>	<b>130,27%</b>	<b>3.144.088,00</b>	<b>123,24%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>568.750,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>568.750,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.750,00						
	<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>124.400,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>124.400,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	124.400,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>119.942,00</b>	<b>100,45%</b>	<b>119.400,00</b>	<b>99,55%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>115.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.600,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	111.600,00	115.600,00	103,58%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>47,50%</b>	<b>4.342,00</b>	<b>114,26%</b>	<b>3.800,00</b>	<b>87,52%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	3.800,00	47,50%				
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>5.300.000,00</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.300.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		5.300.000,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>10.374.243,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.269.212,00</b>						
323	Rashodi za usluge	2.269.212,00						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	150.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.371.193,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	3.284.893,00						
423	Prijevozna sredstva	248.750,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	837.550,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.583.838,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.583.838,00						
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>936.397,00</b>	<b>3.508.403,00</b>	<b>374,67%</b>	<b>878.356,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>6.170.147,00</b>	<b>702,47%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>936.397,00</b>	<b>3.508.403,00</b>	<b>374,67%</b>	<b>878.356,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>6.170.147,00</b>	<b>702,47%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>18.444,00</b>	<b>18.403,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>18.356,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>10.147,00</b>	<b>55,28%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.461,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>69,84%</b>	<b>1.207,00</b>	<b>49,94%</b>	<b>211,00</b>	<b>17,48%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,00	2.417,00	69,84%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>14.983,00</b>	<b>15.986,00</b>	<b>106,69%</b>	<b>17.149,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>9.936,00</b>	<b>57,94%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.983,00	15.986,00	106,69%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>182.443,50</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>182.443,50</b>						
	423 Prijevozna sredstva	182.443,50						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>25.509,50</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.509,50</b>						
	423 Prijevozna sredstva	25.509,50						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>710.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>85,92%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>710.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>85,92%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	423 Prijevozna sredstva	710.000,00	610.000,00	85,92%				
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>2.880.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>8,68%</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2220,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.880.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>8,68%</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2220,00%</b>
	423 Prijevozna sredstva		2.880.000,00					
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lje ilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>17.784.346,17</b>	<b>2.338.160,00</b>	<b>13,15%</b>	<b>15.790.960,00</b>	<b>675,36%</b>	<b>2.053.160,00</b>	<b>13,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>17.784.346,17</b>	<b>2.338.160,00</b>	<b>13,15%</b>	<b>15.790.960,00</b>	<b>675,36%</b>	<b>2.053.160,00</b>	<b>13,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.924.062,65</b>	<b>1.338.160,00</b>	<b>69,55%</b>	<b>1.793.160,00</b>	<b>134,00%</b>	<b>1.993.160,00</b>	<b>111,15%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.215,00</b>	<b>138.160,00</b>	<b>489,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217,14%</b>		
	323 Rashodi za usluge	28.215,00	138.160,00	489,67%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>471.785,00</b>			<b>300.000,00</b>			
	422 Postrojenja i oprema	471.785,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.424.062,65</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>84,27%</b>	<b>1.193.160,00</b>	<b>99,43%</b>	<b>1.993.160,00</b>	<b>167,05%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.062,65	1.200.000,00	84,27%				
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>12.899.209,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.899.209,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.899.209,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>				<b>355.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>16,90%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>				<b>50.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>305.000,00</b>			
	<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>10.342.800,00</b>	<b>1034,28%</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.000.000,00</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>8.342.800,00</b>	<b>834,28%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>700.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>700.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>1.300.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.300.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>				<b>3.300.000,00</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>3.300.000,00</b>			
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>739.074,52</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>337,50</b>						
	323 Rashodi za usluge	337,50						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>738.737,02</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	738.737,02						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>222.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>222.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.000,00						
<b>K 420806</b>	<b>Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>		<b>11.221.413,75</b>		<b>10.971.413,75</b>	<b>97,77%</b>		
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>11.221.413,75</b>		<b>10.971.413,75</b>	<b>97,77%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>					
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>250.000,00</b>					
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		250.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.413,75</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>321.413,75</b>		<b>321.413,75</b>	<b>100,00%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.413,75					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>				<b>10.650.000,00</b>			
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>10.650.000,00</b>			
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>10.650.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.650.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.650.000,00					



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>163.310.000,00</b>	<b>116.950.000,00</b>	<b>71,61%</b>	<b>130.995.000,00</b>	<b>112,01%</b>	<b>139.215.000,00</b>	<b>106,28%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.339.729,59</b>	<b>1.331.583,53</b>	<b>99,39%</b>	<b>1.331.570,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.331.679,55</b>	<b>100,01%</b>
<b>Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>82.583,53</b>	<b>65,31%</b>	<b>82.570,55</b>	<b>99,98%</b>	<b>82.679,55</b>	<b>100,13%</b>
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>126.449,18</i>	<i>82.583,53</i>	<i>65,31%</i>	<i>82.570,55</i>	<i>99,98%</i>	<i>82.679,55</i>	<i>100,13%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>126.449,18</b>	<b>82.583,53</b>	<b>65,31%</b>	<b>82.570,55</b>	<b>99,98%</b>	<b>82.679,55</b>	<b>100,13%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>126.449,18</i>	<i>82.583,53</i>	<i>65,31%</i>	<i>82.570,55</i>	<i>99,98%</i>	<i>82.679,55</i>	<i>100,13%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>82.583,53</b>	<b>65,31%</b>	<b>82.570,55</b>	<b>99,98%</b>	<b>82.679,55</b>	<b>100,13%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		34.949,18	21.083,53	60,33%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		52.500,00	22.500,00	42,86%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	32.000,00	100,00%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>978.606,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>104,74%</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna		370.000,00	370.000,00	100,00%				
<i>A 510305 Zaklada Sveu ilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveu ilišta u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	100,00%				
<i>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>			<i>70.000,00</i>			
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>			
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>			<i>70.000,00</i>			
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>			
381 Teku e donacije		70.000,00						
<i>T 510308 Sufinanciranje nog rada Sveu ilišne knjižnice Rijeka</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%				
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveu ilišta u Rijeci</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>190.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>52,63%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	100.000,00	52,63%				
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>41.606,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91,33%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>41.606,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91,33%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</i>		<i>41.606,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>91,33%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>41.606,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91,33%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		41.606,00	38.000,00	91,33%				
<b>A 510319 Potpore programima privatnih škola i u ilišta</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>210.000,00</i>		<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			140.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije			70.000,00					
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika</b>		<b>234.674,41</b>	<b>224.000,00</b>	<b>95,45%</b>	<b>224.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>27.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.000,00</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>27.000,00</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		27.000,00						
<b>A 530602 Svjetski dan u itelja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100,00%				
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	18.000,00	18.000,00	100,00%				
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>137.674,41</b>	<b>154.000,00</b>	<b>111,86%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>137.674,41</b>	<b>154.000,00</b>	<b>111,86%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>137.674,41</b>	<b>154.000,00</b>	<b>111,86%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>125.674,41</b>	<b>127.000,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.674,41	127.000,00	101,05%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije		15.000,00					
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>104.811.766,31</b>	<b>61.225.465,55</b>	<b>58,41%</b>	<b>73.326.335,75</b>	<b>119,76%</b>	<b>82.843.335,75</b>	<b>112,98%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>51.300.101,29</b>	<b>36.439.572,75</b>	<b>71,03%</b>	<b>38.386.199,02</b>	<b>105,34%</b>	<b>38.903.199,02</b>	<b>101,35%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>35.738.295,04</b>	<b>34.551.590,74</b>	<b>96,68%</b>	<b>34.563.033,02</b>	<b>100,03%</b>	<b>34.600.033,02</b>	<b>100,11%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>35.738.295,04</b>	<b>34.551.590,74</b>	<b>96,68%</b>	<b>34.563.033,02</b>	<b>100,03%</b>	<b>34.600.033,02</b>	<b>100,11%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.202.598,45</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.114.256,45</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	1.087.117,80						
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.268.074,83						
	323 Rashodi za usluge	10.341.915,70						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.148,12						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>88.342,00</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	88.342,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>715.505,59</b>	<b>543.378,24</b>	<b>75,94%</b>	<b>547.418,24</b>	<b>100,74%</b>	<b>547.418,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>483.725,51</b>	<b>412.607,68</b>	<b>85,30%</b>	<b>407.647,68</b>	<b>98,80%</b>	<b>407.647,68</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	43.600,00	39.410,00	90,39%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	118.796,00	121.354,16	102,15%				
	323 Rashodi za usluge	247.251,76	156.952,52	63,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.077,75	94.891,00	128,10%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>80,92%</b>	<b>4.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.240,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
343	Ostali finansijski rashodi	5.240,00	4.240,00	80,92%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>226.540,08</b>	<b>126.530,56</b>	<b>55,85%</b>	<b>135.530,56</b>	<b>107,11%</b>	<b>135.530,56</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	215.390,08	122.531,59	56,89%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.150,00	3.998,97	35,87%				
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>8.511.788,59</b>	<b>8.777.067,52</b>	<b>103,12%</b>	<b>8.784.469,80</b>	<b>100,08%</b>	<b>8.821.469,80</b>	<b>100,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.864,00</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.864,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	35.724,00	35.724,00	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	6.140,00	6.140,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.276.689,59</b>	<b>8.532.903,52</b>	<b>103,10%</b>	<b>8.564.705,80</b>	<b>100,37%</b>	<b>8.589.705,80</b>	<b>100,29%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	111.225,00	172.901,80	155,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.106.413,07	7.318.279,00	102,98%				
323	Rashodi za usluge	742.874,50	721.239,72	97,09%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	30.120,00	177,18%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.177,02	290.363,00	97,05%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali finansijski rashodi	2.400,00	2.600,00	108,33%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.835,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>175.300,00</b>	<b>87,78%</b>	<b>187.300,00</b>	<b>106,85%</b>
422	Postrojenja i oprema	171.335,00	187.700,00	109,55%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	12.000,00	61,54%				
<b>Izvor: 441</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>21.184.903,00</b>		<b>21.184.903,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.184.903,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>21.100.223,00</b>		<b>21.100.223,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.100.223,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima		1.148.362,63					
322	Rashodi za materijal i energiju		9.180.425,86					
323	Rashodi za usluge		10.344.885,05					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426.549,46					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>84.680,00</b>		<b>84.680,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.680,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali finansijski rashodi		84.680,00					
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>3.842.716,13</b>	<b>3.778.452,98</b>	<b>98,33%</b>	<b>3.778.452,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.778.452,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.476.302,67</b>	<b>2.797.575,28</b>	<b>112,97%</b>	<b>2.797.575,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.797.575,28</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.071.855,99	2.326.794,15	112,30%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.424,00	42.712,00	100,68%				
313	Doprinosi na pla e	362.022,68	428.069,13	118,24%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>864.802,04</b>	<b>685.818,50</b>	<b>79,30%</b>	<b>685.818,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.818,50</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	91.284,00	53.644,00	58,77%				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.493,32	250.581,01	77,94%				
323	Rashodi za usluge	356.440,68	314.714,97	88,29%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	59.743,04	45.231,00	75,71%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.841,00	21.647,52	60,40%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>159.146,00</b>	<b>156.905,20</b>	<b>98,59%</b>	<b>156.905,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.905,20</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	159.146,00	156.905,20	98,59%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>342.465,42</b>	<b>138.154,00</b>	<b>40,34%</b>	<b>138.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.154,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	314.465,42	122.154,00	38,84%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	16.000,00	57,14%				
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>157.997,00</b>	<b>117.092,00</b>	<b>74,11%</b>	<b>117.092,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.092,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.565,00</b>	<b>56.592,00</b>	<b>93,44%</b>	<b>56.592,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.592,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima		6.292,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	34.665,00	31.000,00	89,43%				
323	Rashodi za usluge	22.400,00	18.000,00	80,36%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.300,00	37,14%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.432,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>62,09%</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	97.032,00	60.500,00	62,35%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00						
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>		<b>609.657,04</b>	<b>150.697,00</b>	<b>24,72%</b>	<b>150.697,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.697,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>585.614,04</b>	<b>132.620,00</b>	<b>22,65%</b>	<b>132.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.620,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	15.000,00	74,26%				
323	Rashodi za usluge	565.414,04	117.620,00	20,80%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.043,00</b>	<b>18.077,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>18.077,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.077,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	21.956,00	16.956,00	77,23%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00	1.121,00	53,71%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>101.700,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.200,00</b>						
323	Rashodi za usluge	7.200,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.500,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>596.332,24</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.074,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	2.623,00						
313	Doprinosi na pla e	451,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.777,36</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	20.699,34						
322	Rashodi za materijal i energiju	144.187,20						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	74.378,78						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.780,04						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.732,00						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.898,00</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.898,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>299.582,88</b>						
422	Postrojenja i oprema	292.950,56						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.632,32						
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.011.807,50</b>	<b>969.416,01</b>	<b>48,19%</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>150,61%</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>130,82%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.011.807,50</b>	<b>969.416,01</b>	<b>48,19%</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>150,61%</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>130,82%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.865.807,50</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.865.807,50</b>						
323	Rashodi za usluge	1.865.807,50						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>969.416,01</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>150,61%</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>130,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>969.416,01</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>150,61%</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>130,82%</b>
323	Rashodi za usluge		969.416,01					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>146.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>146.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	146.000,00						
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>2.095.172,83</b>	<b>793.166,00</b>	<b>37,86%</b>	<b>793.166,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>793.166,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.095.172,83</b>	<b>793.166,00</b>	<b>37,86%</b>	<b>793.166,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>793.166,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.427.628,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.427.628,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	1.227.628,00						
423	Prijevozna sredstva	200.000,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>2882,00%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>2882,00%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>144.100,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	139.800,00	3495,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	4.300,00	430,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>56.600,00</b>		<b>56.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>56.600,00</b>		<b>56.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.600,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		55.100,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00					
	423 Prijevozna sredstva		400.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>815,00%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>815,00%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	71.500,00	715,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>		<b>2.966,00</b>		<b>2.966,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.966,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.966,00</b>		<b>2.966,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.966,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		2.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		966,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>152.544,83</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>152.544,83</b>						
	422 Postrojenja i oprema	152.544,83						
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>11.454.825,92</b>	<b>125.400,00</b>	<b>1,09%</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1251,99%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>101,91%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>11.454.825,92</b>	<b>125.400,00</b>	<b>1,09%</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1251,99%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>101,91%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>1.570.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>101,91%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.570.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>101,91%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>4.172.372,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.172.372,00</b>						
	421 Građevinski objekti	4.172.372,00						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>125.400,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.400,00</b>					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.400,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>6.636.953,92</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.636.953,92</b>						
	421 Građevinski objekti	6.636.953,92						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>645.500,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>195.500,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	195.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00						
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>		<b>53.246.631,67</b>	<b>24.514.030,36</b>	<b>46,04%</b>	<b>34.668.274,29</b>	<b>141,42%</b>	<b>43.668.274,29</b>	<b>125,96%</b>
<i>A 530202 Produženi boravak u enika-putnika</i>		<i>6.763.189,95</i>	<i>7.648.789,54</i>	<i>113,09%</i>	<i>7.690.078,54</i>	<i>100,54%</i>	<i>7.675.078,54</i>	<i>99,80%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>6.763.189,95</b>	<b>7.648.789,54</b>	<b>113,09%</b>	<b>7.690.078,54</b>	<b>100,54%</b>	<b>7.675.078,54</b>	<b>99,80%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>615.000,00</i>	<i>618.000,00</i>	<i>100,49%</i>	<i>618.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>618.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>527.188,51</b>	<b>506.491,19</b>	<b>96,07%</b>	<b>506.491,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>506.491,19</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	449.822,47	432.176,56	96,08%				
313	Doprinosi na pla e	77.366,04	74.314,63	96,06%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.811,49</b>	<b>111.508,81</b>	<b>126,99%</b>	<b>111.508,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.508,81</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	87.811,49	86.758,81	98,80%				
323	Rashodi za usluge		24.750,00					
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</i>		<i>3.199.383,55</i>	<i>3.796.958,00</i>	<i>118,68%</i>	<i>3.838.247,00</i>	<i>101,09%</i>	<i>3.823.247,00</i>	<i>99,61%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.230.495,30</b>	<b>1.349.747,90</b>	<b>109,69%</b>	<b>1.384.036,90</b>	<b>102,54%</b>	<b>1.374.036,90</b>	<b>99,28%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.074.469,46	1.150.880,13	107,11%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	46.790,00	433,24%				
313	Doprinosi na pla e	145.225,84	152.077,77	104,72%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.897.438,25</b>	<b>2.420.806,10</b>	<b>127,58%</b>	<b>2.427.806,10</b>	<b>100,29%</b>	<b>2.422.806,10</b>	<b>99,79%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	29.677,25	71.871,25	242,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	932.227,00	1.008.203,85	108,15%				
323	Rashodi za usluge	775.534,00	1.187.083,00	153,07%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	153.648,00	96,03%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.450,00</b>	<b>26.404,00</b>	<b>36,95%</b>	<b>26.404,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.404,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	71.450,00	26.404,00	36,95%				
<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		<i>2.710.228,68</i>	<i>3.233.831,54</i>	<i>119,32%</i>	<i>3.233.831,54</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.233.831,54</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.598.281,68</b>	<b>3.111.466,58</b>	<b>119,75%</b>	<b>3.111.466,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.111.466,58</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.171.744,79	2.587.740,17	119,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.855,81	80.943,25	126,76%				
313	Doprinosi na pla e	362.681,08	442.783,16	122,09%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.947,00</b>	<b>119.364,96</b>	<b>109,56%</b>	<b>119.364,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.364,96</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	65.651,00	71.424,96	108,79%				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.296,00	40.840,00	115,71%				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.100,00	88,75%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00%				



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>238.577,72</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>165.372,93</b>						
311	Pla e (Bruto)	127.185,66						
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00						
313	Doprinosi na pla e	25.687,27						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.226,79</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	3.700,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	28.562,79						
323	Rashodi za usluge	7.776,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.978,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	32.978,00						
<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi</b>		<b>2.687.314,73</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>105,44%</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.687.314,73</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>105,44%</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.833.422,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>851.318,78</b>	<b>898.815,20</b>	<b>105,58%</b>	<b>898.815,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>898.815,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>830.473,78</b>	<b>890.947,20</b>	<b>107,28%</b>	<b>890.947,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>890.947,20</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	799.861,79	877.228,00	109,67%				
313	Doprinosi na pla e	30.611,99	13.719,20	44,82%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.845,00</b>	<b>7.868,00</b>	<b>37,75%</b>	<b>7.868,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.868,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	20.845,00	7.868,00	37,75%				
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>1.437.566,94</b>	<b>1.585.404,04</b>	<b>110,28%</b>	<b>1.585.404,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.585.404,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.098.076,32</b>	<b>1.207.045,57</b>	<b>109,92%</b>	<b>1.207.045,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.207.045,57</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	844.263,89	829.677,19	98,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		94.000,00					
313	Doprinosi na pla e	253.812,43	283.368,38	111,64%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>339.490,62</b>	<b>378.358,47</b>	<b>111,45%</b>	<b>378.358,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>378.358,47</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	139.990,62	179.070,00	127,92%				
323	Rashodi za usluge	199.500,00	199.288,47	99,89%				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>230.111,00</b>	<b>349.202,90</b>	<b>151,75%</b>	<b>349.202,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>349.202,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>220.833,44</b>	<b>334.262,90</b>	<b>151,36%</b>	<b>334.262,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>334.262,90</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	185.903,00	274.540,37	147,68%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00					
313	Doprinosi na pla e	34.930,44	47.222,53	135,19%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.277,56</b>	<b>14.940,00</b>	<b>161,03%</b>	<b>14.940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.940,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	4.004,56	14.940,00	373,07%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>167.394,78</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>137.394,39</b>						
311	Pla e (Bruto)	137.394,39						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,39</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	30.000,39						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>923,23</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>923,23</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	923,23						
<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>		<b>1.159.117,85</b>	<b>1.094.059,92</b>	<b>94,39%</b>	<b>1.142.059,92</b>	<b>104,39%</b>	<b>1.092.059,92</b>	<b>95,62%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.159.117,85</b>	<b>1.094.059,92</b>	<b>94,39%</b>	<b>1.142.059,92</b>	<b>104,39%</b>	<b>1.092.059,92</b>	<b>95,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>624.000,00</b>	<b>108,71%</b>	<b>574.000,00</b>	<b>91,99%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.818,00</b>	<b>41.553,95</b>	<b>97,05%</b>	<b>46.574,80</b>	<b>112,08%</b>	<b>41.553,95</b>	<b>89,22%</b>
311	Pla e (Bruto)	36.534,12	35.455,58	97,05%				
313	Doprinosi na pla e	6.283,88	6.098,37	97,05%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>512.563,50</b>	<b>512.946,05</b>	<b>100,07%</b>	<b>540.925,20</b>	<b>105,45%</b>	<b>512.946,05</b>	<b>94,83%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	38.746,00	44.002,00	113,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.843,39	131.682,63	143,38%				
323	Rashodi za usluge	307.736,11	277.473,42	90,17%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.238,00	59.788,00	80,54%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.618,50</b>	<b>19.500,00</b>	<b>104,73%</b>	<b>36.500,00</b>	<b>187,18%</b>	<b>19.500,00</b>	<b>53,42%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.618,50	3.000,00	34,81%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	16.500,00	165,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>19.903,00</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.903,00</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.913,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	900,00	1.500,00	166,67%				
323	Rashodi za usluge	16.903,00	16.813,00	99,47%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.600,00	76,19%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</b>	<b>91.290,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>106,57%</b>	<b>97.290,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.290,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.290,00</b>	<b>94.290,00</b>	<b>106,80%</b>	<b>94.290,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.290,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	6.290,00	5.950,00	94,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	23.240,00	137,51%				
323	Rashodi za usluge	35.100,00	35.100,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</b>	<b>394.684,20</b>	<b>390.856,92</b>	<b>99,03%</b>	<b>388.856,92</b>	<b>99,49%</b>	<b>388.856,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.051,00	20.051,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.449,00	3.449,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>346.184,20</b>	<b>348.856,92</b>	<b>100,77%</b>	<b>346.856,92</b>	<b>99,43%</b>	<b>346.856,92</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.576,20	26.766,20	82,16%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.358,00	35.479,72	94,97%				
	323 Rashodi za usluge	238.750,00	244.500,00	102,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	42.111,00	112,30%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>74,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	18.000,00	16.500,00	91,67%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00	28,57%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.470,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>160,64%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.470,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>160,64%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	7.470,00	12.000,00	160,64%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>53.456,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.456,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	53.456,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>18.314,65</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.314,65</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	494,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.276,00						
	323 Rashodi za usluge	14.079,15						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.465,50						
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>2.104.184,31</b>	<b>2.018.878,08</b>	<b>95,95%</b>	<b>2.016.440,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>2.016.440,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.104.184,31</b>	<b>2.018.878,08</b>	<b>95,95%</b>	<b>2.016.440,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>2.016.440,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>204.700,00</b>	<b>201.820,00</b>	<b>98,59%</b>	<b>201.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.820,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>204.300,00</b>	<b>201.120,00</b>	<b>98,44%</b>	<b>201.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.120,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	13.500,00	93,10%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	161.500,00	100,62%				
	323 Rashodi za usluge	24.800,00	21.300,00	85,89%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.820,00	107,11%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00%</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	343 Ostali financijski rashodi	400,00	700,00	175,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</b>	<b>1.840.664,00</b>	<b>1.817.058,08</b>	<b>98,72%</b>	<b>1.814.620,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>1.814.620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.470.231,00</b>	<b>1.482.308,00</b>	<b>100,82%</b>	<b>1.482.308,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.308,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.195.075,00	1.203.979,00	100,75%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	67.500,00	103,69%				
	313 Doprinosi na plaće	210.056,00	210.829,00	100,37%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>364.033,00</b>	<b>328.430,08</b>	<b>90,22%</b>	<b>325.992,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>325.992,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.054,00	26.766,00	95,41%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	234.240,00	219.419,00	93,67%				
	323 Rashodi za usluge	92.089,00	70.757,00	76,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.438,08					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00	9.050,00	93,78%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.320,00	94,29%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>58.820,31</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.925,31</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.496,00						
	313 Doprinosi na plaće	429,31						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.295,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.295,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.600,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	30.600,00						
	<b>K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marini ima - Općina Viškovo</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00						
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>500.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>5.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovića u Matulji - Općina Matulji</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>75,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					<i>455.000,00</i>		<i>681.000,00</i>	<i>149,67%</i>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>					<b>455.000,00</b>		<b>681.000,00</b>	<b>149,67%</b>
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>			<i>1.500.000,00</i>		<i>1.545.000,00</i>	<i>103,00%</i>	<i>819.000,00</i>	<i>53,01%</i>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.545.000,00</b>	<b>103,00%</b>	<b>819.000,00</b>	<b>53,01%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500.000,00					
<b>K 530228 Dogradnja OŠ avle - Op ina avle</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.405.183,99</b>	<b>40,15%</b>				
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.405.183,99</b>	<b>40,15%</b>				
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>2.500.000,00</i>						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.500.000,00</b>						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000,00						
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>			<i>1.405.183,99</i>					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>1.405.183,99</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.405.183,99					
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>1.000.000,00</i>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>1.000.000,00</b>						
363 Pomo i unutar op eg proračuna		1.000.000,00						
<b>T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</b>		<b>500.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>500.000,00</b>						
<b>37 Naknade građanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>500.000,00</b>						
372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna		500.000,00						
<b>K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola</b>		<b>33.073.749,24</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>11,84%</b>				
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>33.073.749,24</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>11,84%</b>				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>31.977,42</i>	<i>365.000,00</i>	<i>1141,43%</i>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.977,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,91%</b>				
323 Rashodi za usluge		31.977,42	15.000,00	46,91%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>350.000,00</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00					
<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>			<i>1.150.000,00</i>					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>1.150.000,00</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.150.000,00					
<i>Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S</i>		<i>2.315.982,00</i>						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.315.982,00</b>						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.315.982,00						
<i>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</i>		<i>7.208.081,93</i>	<i>500.000,00</i>	<i>6,94%</i>				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>7.208.081,93</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6,94%</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.208.081,93	500.000,00	6,94%				
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>11.882.707,89</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10,10%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>181.205,35</b>						
323	Rashodi za usluge	181.205,35						
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>200.001,53</b>						
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	200.001,53						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.501.501,01</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10,43%</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.501.501,01	1.200.000,00	10,43%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6,02%</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.635.000,00	700.000,00	6,02%				
<b>T 530232 EU projekti kod prora unskih korisnika - OŠ</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>				
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	8.000,00	7.505,00	93,81%				
323	Rashodi za usluge	2.000,00	14.918,00	745,90%				
<b>A 530233 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>207.075,59</b>	<b>376.273,69</b>	<b>181,71%</b>	<b>376.273,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>376.273,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>207.075,59</b>	<b>376.273,69</b>	<b>181,71%</b>	<b>376.273,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>376.273,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>			<b>78.767,23</b>		<b>78.767,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.767,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>78.767,23</b>		<b>78.767,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.767,23</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		78.767,23					
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>			<b>289.426,46</b>		<b>289.426,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>289.426,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>289.426,46</b>		<b>289.426,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>289.426,46</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		289.426,46					
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>207.075,59</b>	<b>8.080,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>8.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.080,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>207.075,59</b>	<b>8.080,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>8.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.080,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	207.075,59	8.080,00	3,90%				
<b>K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar</b>		<b>1.000.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>500.000,00</b>						
363	Pomo i unutar op eg proračuna	500.000,00						
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>500.000,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00						
<b>K 530235</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,81%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>81,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>114,81%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>81,00%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>2.000.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.000.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</b>	<b>1.700.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.700.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>10.000.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>81,00%</b>
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>42.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>42.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00						
<b>A 530236</b>	<b>Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>175,83%</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>98,34%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>175,83%</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>98,34%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>79,41%</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>79,41%</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00					
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>194,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>194,00%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00					
<b>K 530237</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>265.033,35</b>	<b>271.862,44</b>	<b>102,58%</b>	<b>271.862,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.862,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602</b>	<b>Svjetski dan učenika</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotve</b>	<b>261.033,35</b>	<b>267.862,44</b>	<b>102,62%</b>	<b>267.862,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>267.862,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>261.033,35</b>	<b>267.862,44</b>	<b>102,62%</b>	<b>267.862,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>267.862,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.331,48</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Plaće (Bruto)	2.141,73						
313	Doprinosi na plaće	189,75						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.668,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109,48%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	22.575,10	24.152,24	106,99%				
323	Rashodi za usluge	4.074,40	2.974,40	73,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.019,02	22.873,36	120,27%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.000,00	133,33%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>8.060,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>59,06%</b>	<b>4.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.760,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.060,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>59,06%</b>	<b>4.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.760,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	4.760,00	155,56%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>201.973,35</b>	<b>209.102,44</b>	<b>103,53%</b>	<b>209.102,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.102,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.973,35</b>	<b>194.102,44</b>	<b>101,64%</b>	<b>194.102,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>194.102,44</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	25.998,00	85,80%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	117.003,44	134.855,44	115,26%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.030,00	2.290,00	112,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.639,91	26.959,00	71,62%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100,00%				
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>57.158.504,10</b>	<b>54.392.950,92</b>	<b>95,16%</b>	<b>56.337.093,70</b>	<b>103,57%</b>	<b>55.039.984,70</b>	<b>97,70%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>569.948,98</b>	<b>446.270,00</b>	<b>78,30%</b>	<b>446.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>446.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>565.948,98</b>	<b>442.270,00</b>	<b>78,15%</b>	<b>442.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>442.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>565.948,98</b>	<b>442.270,00</b>	<b>78,15%</b>	<b>442.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>442.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.325,59</b>	<b>280.000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.515,08</b>	<b>7.021,98</b>	<b>107,78%</b>	<b>7.021,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.021,98</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Pla e (Bruto)	5.558,94	5.991,46	107,78%				
313	Doprinosi na pla e	956,14	1.030,52	107,78%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>273.810,51</b>	<b>272.978,02</b>	<b>99,70%</b>	<b>272.978,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.978,02</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	47.304,56	52.600,56	111,20%				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.384,90	71.512,40	84,75%				
323	Rashodi za usluge	43.143,21	66.243,48	153,54%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	46.165,44	27.000,00	58,49%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.812,40	55.621,58	105,32%				
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>51.100,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>88,65%</b>	<b>45.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.100,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>88,65%</b>	<b>45.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	16.410,00	12.985,00	79,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.390,00	6.315,00	55,44%				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	23.000,00	113,30%				
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>80.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	10.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00						
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>135.652,00</b>	<b>116.970,00</b>	<b>86,23%</b>	<b>116.970,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.970,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.552,00</b>	<b>116.870,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>116.870,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.870,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	47.402,00	35.720,00	75,36%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	6.550,00	157,83%				
323	Rashodi za usluge	57.050,00	52.450,00	91,94%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	14.000,00	466,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	8.150,00	34,03%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00%				
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.000,00						
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>15.871,39</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25,00</b>						
313	Doprinosi na pla e	25,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.846,39</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	7.458,87						
323	Rashodi za usluge	5.720,38						
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	2.667,14						
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>37.503.938,30</b>	<b>36.880.214,96</b>	<b>98,34%</b>	<b>38.919.161,96</b>	<b>105,53%</b>	<b>37.695.102,96</b>	<b>96,85%</b>
<i>A 550101</i>	<i>Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>25.271.010,42</i>	<i>23.282.887,96</i>	<i>92,13%</i>	<i>23.162.487,96</i>	<i>99,48%</i>	<i>23.162.487,96</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>25.271.010,42</b>	<b>23.282.887,96</b>	<b>92,13%</b>	<b>23.162.487,96</b>	<b>99,48%</b>	<b>23.162.487,96</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
<i>Izvor: 112</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>18.339.000,00</i>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.244.250,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.246.381,42						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.176.973,25						
323	Rashodi za usluge	5.557.331,07						
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.164,26						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>94.750,00</b>						
343	Ostali financijski rashodi	94.750,00						
<i>Izvor: 321</i>	<i>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	<i>823.499,33</i>	<i>763.397,00</i>	<i>92,70%</i>	<i>761.397,00</i>	<i>99,74%</i>	<i>761.397,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.009,00</b>	<b>5.781,92</b>	<b>30,42%</b>	<b>5.781,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.781,92</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	11.900,00	600,00	5,04%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.324,00	5.066,92	117,18%				
313	Doprinosi na pla e	2.785,00	115,00	4,13%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>553.795,18</b>	<b>603.893,08</b>	<b>109,05%</b>	<b>606.893,08</b>	<b>100,50%</b>	<b>606.893,08</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	95.361,00	120.535,00	126,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	174.089,43	175.604,72	100,87%				
323	Rashodi za usluge	229.820,18	264.603,08	115,13%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	6.208,00	6.760,00	108,89%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.316,57	36.390,28	75,32%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.266,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.266,00	2.900,00	88,79%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>247.429,15</b>	<b>150.822,00</b>	<b>60,96%</b>	<b>145.822,00</b>	<b>96,68%</b>	<b>145.822,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	237.859,15	139.752,00	58,75%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.570,00	11.070,00	115,67%				
<i>Izvor: 431</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</i>	<i>2.515.630,07</i>	<i>2.519.934,72</i>	<i>100,17%</i>	<i>2.519.934,72</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.519.934,72</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.981,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>156,89%</b>	<b>34.485,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.485,00</b>	<b>100,00%</b>	
311	Pla e (Bruto)	12.000,00	20.200,00	168,33%					
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.877,00	12.625,00	160,28%					
313	Doprinosi na pla e	2.104,00	1.660,00	78,90%					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.041.496,07</b>	<b>2.178.074,72</b>	<b>106,69%</b>	<b>2.178.074,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.178.074,72</b>	<b>100,00%</b>	
321	Naknade tro kova zaposlenima	506.895,00	563.825,00	111,23%					
322	Rashodi za materijal i energiju	616.923,00	679.980,00	110,22%					
323	Rashodi za usluge	503.033,00	536.354,72	106,62%					
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	109.260,00	118.900,00	108,82%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.385,07	279.015,00	91,36%					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>124,00%</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>	
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	9.300,00	124,00%					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>444.653,00</b>	<b>298.075,00</b>	<b>67,04%</b>	<b>298.075,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.075,00</b>	<b>100,00%</b>	
422	Postrojenja i oprema	409.788,00	261.200,00	63,74%					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	8.000,00	106,67%					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.365,00	28.875,00	105,52%					
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>			<b>18.339.000,00</b>		<b>18.339.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.339.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>18.246.330,00</b>		<b>18.246.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.246.330,00</b>	<b>100,00%</b>	
321	Naknade tro kova zaposlenima		5.802.972,55						
322	Rashodi za materijal i energiju		7.047.421,40						
323	Rashodi za usluge		5.148.389,52						
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.046,53						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>92.670,00</b>		<b>92.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.670,00</b>	<b>100,00%</b>	
343	Ostali financijski rashodi		92.670,00						
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>			<b>1.589.450,52</b>	<b>1.370.641,04</b>	<b>86,23%</b>	<b>1.365.241,04</b>	<b>99,61%</b>	<b>1.365.241,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>147.804,00</b>	<b>115.766,00</b>	<b>78,32%</b>	<b>115.766,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.766,00</b>	<b>100,00%</b>	
311	Pla e (Bruto)	81.800,00	70.000,00	85,57%					
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.072,00	45.164,00	95,95%					
313	Doprinosi na pla e	18.932,00	602,00	3,18%					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.261.446,52</b>	<b>1.217.175,04</b>	<b>96,49%</b>	<b>1.217.175,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.217.175,04</b>	<b>100,00%</b>	
321	Naknade tro kova zaposlenima	166.340,00	150.800,00	90,66%					
322	Rashodi za materijal i energiju	126.079,84	130.400,00	103,43%					
323	Rashodi za usluge	794.226,90	800.328,00	100,77%					
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	112.328,12	100.389,04	89,37%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.471,66	35.258,00	56,44%					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>108,93%</b>	<b>6.800,00</b>	<b>55,74%</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200,00	12.200,00	108,93%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>15,09%</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	21.500,00	13,03%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>246.840,00</b>	<b>110.660,00</b>	<b>44,83%</b>	<b>105.660,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>105.660,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>168.941,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>49,48%</b>	<b>78.600,00</b>	<b>94,02%</b>	<b>78.600,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.240,00	5.500,00	21,79%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	44.500,00	200,45%				
323	Rashodi za usluge	33.800,00	18.500,00	54,73%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.571,00	11.000,00	17,87%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.130,00	4.100,00	15,69%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.899,00</b>	<b>27.060,00</b>	<b>34,74%</b>	<b>27.060,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.060,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	77.899,00	27.060,00	34,74%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naloga osiguranja - proračunski korisnici</b>	<b>96.894,00</b>	<b>79.255,20</b>	<b>81,80%</b>	<b>71.255,20</b>	<b>89,91%</b>	<b>71.255,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.661,00</b>	<b>47.564,40</b>	<b>82,49%</b>	<b>39.564,40</b>	<b>83,18%</b>	<b>39.564,40</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.506,00	21.214,40	77,13%				
323	Rashodi za usluge	29.855,00	25.350,00	84,91%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.000,00	333,33%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>39.233,00</b>	<b>31.690,80</b>	<b>80,78%</b>	<b>31.690,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.690,80</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	32.920,40	25.378,20	77,09%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>261.403,15</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.903,15</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
323	Rashodi za usluge	83.903,15						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>157.500,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.500,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.398.293,35</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.149,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	4.802,90						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520,00						
313	Doprinosi na plaće	826,10						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>703.100,49</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.197,59						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju	277.092,00						
	323 Rashodi za usluge	263.694,38						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.166,77						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.949,75						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.214,00</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	5.214,00						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>680.829,86</b>						
	422 Postrojenja i oprema	668.783,07						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.046,79						
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.858.096,20</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>110,65%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.858.096,20</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>110,65%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.830.596,20</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.830.596,20</b>						
	323 Rashodi za usluge	1.830.596,20						
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>110,65%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>106,25%</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>110,65%</b>
	323 Rashodi za usluge		1.600.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>27.500,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>27.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	27.500,00						
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.274.831,68</b>	<b>897.327,00</b>	<b>70,39%</b>	<b>956.674,00</b>	<b>106,61%</b>	<b>1.051.615,00</b>	<b>109,92%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.274.831,68</b>	<b>897.327,00</b>	<b>70,39%</b>	<b>956.674,00</b>	<b>106,61%</b>	<b>1.051.615,00</b>	<b>109,92%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>50.489,00</b>	<b>167.526,00</b>	<b>331,81%</b>	<b>169.526,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>169.526,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.489,00</b>	<b>167.526,00</b>	<b>331,81%</b>	<b>169.526,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>169.526,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	46.989,00	162.526,00	345,88%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	5.000,00	142,86%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>41.377,00</b>		<b>41.377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.377,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>41.377,00</b>		<b>41.377,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.377,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		41.377,00					
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>500.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>121,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>115,70%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>121,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>115,70%</b>
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		127.000,00					
	<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>535,71%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>535,71%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.400,00	7.500,00	535,71%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>56.600,00</b>	<b>53.924,00</b>	<b>95,27%</b>	<b>6.271,00</b>	<b>11,63%</b>	<b>6.212,00</b>	<b>99,06%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.600,00</b>	<b>53.924,00</b>	<b>95,27%</b>	<b>6.271,00</b>	<b>11,63%</b>	<b>6.212,00</b>	<b>99,06%</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.600,00	53.924,00	3370,25%				
	423 Prijevozna sredstva	55.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>617.500,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>617.500,00</b>						
	423 Prijevozna sredstva	617.500,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>48.842,68</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.842,68</b>						
	422 Postrojenja i oprema	48.842,68						
<b>A 550105</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranj; i druge naknade</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00%				
<b>K 550106</b>	<b>Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>62,50%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>62,50%</b>
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>62,50%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>62,50%</b>
	421 Građevinski objekti		2.000.000,00					
<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.948.317,28</b>	<b>4.075.359,04</b>	<b>82,36%</b>	<b>3.987.612,74</b>	<b>97,85%</b>	<b>3.914.562,74</b>	<b>98,17%</b>
<b>A 550203</b>	<b>Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>944.155,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>909.000,00</b>	<b>96,81%</b>	<b>909.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>944.155,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>909.000,00</b>	<b>96,81%</b>	<b>909.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>679.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>694.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>694.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.599,06</b>	<b>52.402,06</b>	<b>103,56%</b>	<b>52.402,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.402,06</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Pla e (Bruto)	20.989,06	22.528,15	107,33%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.184,32	22.184,27	100,00%				
313	Doprinosi na pla e	7.425,68	7.689,64	103,55%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>489.314,50</b>	<b>523.539,94</b>	<b>106,99%</b>	<b>523.539,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>523.539,94</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	75.481,22	77.855,00	103,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.397,20	181.516,44	116,81%				
323	Rashodi za usluge	188.546,50	221.926,50	117,70%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	27.575,00	12.000,00	43,52%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.314,58	30.242,00	71,47%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.086,44</b>	<b>38.058,00</b>	<b>64,41%</b>	<b>38.058,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.058,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	56.086,44	35.058,00	62,51%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>13.616,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>62,43%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.616,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>62,43%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	500,00	500,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	1.200,00	40,80%				
323	Rashodi za usluge	6.275,00	4.000,00	63,75%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	2.800,00	71,79%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</b>		<b>17.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>72,57%</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>72,57%</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.700,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	12.000,00	12.200,00	101,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>140.916,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.916,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>110,52%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	22.116,00	24.000,00	108,52%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	15.000,00	89,29%				
323	Rashodi za usluge	70.600,00	82.000,00	116,15%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	200,00	2.000,00	1000,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	4.000,00	76,92%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	12.000,00	50,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,56%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>37.823,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.264,75</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.248,75						
323	Rashodi za usluge	10.016,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.558,25</b>						
422	Postrojenja i oprema	11.558,25						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>23.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>165,22%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21,05%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>121,74%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.180,00	21.380,00	210,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.820,00	6.620,00	51,64%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>10.000,00</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00					
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>		<b>8.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>281,82%</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>281,82%</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		19.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	4.900,00	55,68%				
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi</b>		<b>1.640.049,15</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>68,26%</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.640.049,15</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>68,26%</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.119.537,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>464.151,26</b>	<b>301.601,27</b>	<b>64,98%</b>	<b>301.601,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>301.601,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>464.151,26</b>	<b>301.601,27</b>	<b>64,98%</b>	<b>301.601,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>301.601,27</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	464.151,26	301.601,27	64,98%				
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>101.028,24</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>101.028,24</b>						
311	Pla e (Bruto)	101.028,24						
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>906.283,86</b>	<b>817.935,95</b>	<b>90,25%</b>	<b>817.935,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>817.935,95</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>810.703,83</b>	<b>742.865,95</b>	<b>91,63%</b>	<b>742.865,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>742.865,95</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	618.038,66	560.116,63	90,63%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00					
313	Doprinosi na pla e	192.665,17	147.749,32	76,69%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.580,03</b>	<b>75.070,00</b>	<b>78,54%</b>	<b>75.070,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.070,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	80.580,03	70.070,00	86,96%				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.000,00	33,33%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>167.394,79</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.697,39</b>						
311	Pla e (Bruto)	83.697,39						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.697,40</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	83.697,40						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>1.191,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.191,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	1.191,00						
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.647.057,08</b>	<b>1.548.664,00</b>	<b>94,03%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.647.057,08</b>	<b>1.548.664,00</b>	<b>94,03%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>1.535.178,00</b>	<b>1.548.664,00</b>	<b>100,88%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>1.600.164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>857.975,00</b>	<b>918.398,00</b>	<b>107,04%</b>	<b>929.258,00</b>	<b>101,18%</b>	<b>929.258,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	731.188,99	780.630,84	106,76%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	3.500,00	350,00%				
313	Doprinosi na pla e	125.786,01	134.267,16	106,74%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>568.127,00</b>	<b>545.016,00</b>	<b>95,93%</b>	<b>544.716,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>544.716,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	43.350,00	43.400,00	100,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.934,00	137.700,00	119,81%				
323	Rashodi za usluge	322.243,00	269.631,00	83,67%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	93.285,00	107,72%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.900,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>18,35%</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.550,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.900,00	2.550,00	18,35%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	400,00	400,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.776,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>86,84%</b>	<b>123.240,00</b>	<b>149,74%</b>	<b>123.240,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	89.446,00	81.150,00	90,73%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.330,00	1.150,00	34,53%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>5.920,40</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.908,40</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40						
	323 Rashodi za usluge	2.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.012,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	3.012,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>105.958,68</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.930,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	74.812,96						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00						
	313 Doprinosi na pla e	12.867,04						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.265,68</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	465,68						
	322 Rashodi za materijal i energiju	800,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.763,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	15.763,00						
	<b>T 550207 EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi</b>	<b>602.007,00</b>	<b>297.620,00</b>	<b>49,44%</b>	<b>193.050,00</b>	<b>64,86%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>62,16%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>602.007,00</b>	<b>297.620,00</b>	<b>49,44%</b>	<b>193.050,00</b>	<b>64,86%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>62,16%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>443.000,00</b>	<b>297.620,00</b>	<b>67,18%</b>	<b>193.050,00</b>	<b>64,86%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>62,16%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.700,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>75,27%</b>	<b>35.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	40.000,00	30.000,00	75,00%				
	313 Doprinosi na pla e	6.700,00	5.150,00	76,87%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>367.995,00</b>	<b>262.470,00</b>	<b>71,32%</b>	<b>157.900,00</b>	<b>60,16%</b>	<b>84.850,00</b>	<b>53,74%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	82.000,00	130.952,00	159,70%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	7.000,00	42,42%				
	323 Rashodi za usluge	205.000,00	109.918,00	53,62%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	46.995,00	8.000,00	17,02%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	6.600,00	37,71%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.305,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	28.305,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>159.007,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>159.007,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	29.038,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.013,00						
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	121.956,00						
	<b>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>115.049,05</b>	<b>170.537,82</b>	<b>148,23%</b>	<b>165.861,52</b>	<b>97,26%</b>	<b>165.861,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>115.049,05</b>	<b>170.537,82</b>	<b>148,23%</b>	<b>165.861,52</b>	<b>97,26%</b>	<b>165.861,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>34.106,44</b>		<b>33.171,18</b>	<b>97,26%</b>	<b>33.171,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.106,44</b>		<b>33.171,18</b>	<b>97,26%</b>	<b>33.171,18</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		34.106,44					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>136.431,38</b>		<b>132.690,34</b>	<b>97,26%</b>	<b>132.690,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>136.431,38</b>		<b>132.690,34</b>	<b>97,26%</b>	<b>132.690,34</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		136.431,38					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>115.049,05</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>115.049,05</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	115.049,05						
	<b>Program: 5503 Zakonski standard u eni kih domova</b>	<b>14.136.299,54</b>	<b>12.991.106,92</b>	<b>91,90%</b>	<b>12.984.049,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>12.984.049,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>13.161.326,54</b>	<b>11.996.056,92</b>	<b>91,15%</b>	<b>11.988.999,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>11.988.999,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>13.161.326,54</b>	<b>11.996.056,92</b>	<b>91,15%</b>	<b>11.988.999,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>11.988.999,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>19.980,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>150,05%</b>	<b>29.980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.980,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>150,05%</b>	<b>29.980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.980,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	19.980,00	29.980,00	150,05%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>136.593,00</b>	<b>108.550,00</b>	<b>79,47%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>136.593,00</b>	<b>108.550,00</b>	<b>79,47%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	106.093,00	78.550,00	74,04%				
	323 Rashodi za usluge	30.500,00	30.000,00	98,36%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>300.057,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.057,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	300.057,00						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.898.120,28</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.880.470,28</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	557.800,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.701.931,50						
	323 Rashodi za usluge	1.541.594,78						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.144,00						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>17.650,00</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	17.650,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>215.630,00</b>	<b>184.900,00</b>	<b>85,75%</b>	<b>184.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.900,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	3.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>207.280,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>82,74%</b>	<b>171.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	21.900,00	23.900,00	109,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.380,00	115.600,00	82,94%				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	12.000,00	46,15%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>62,62%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.350,00	3.350,00	62,62%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.050,00</b>		<b>10.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		10.050,00					
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>		<b>5.275.611,51</b>	<b>5.261.330,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>5.261.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.261.330,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.979.242,76</b>	<b>4.960.691,25</b>	<b>99,63%</b>	<b>4.960.691,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.960.691,25</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	145.200,00	151.000,00	103,99%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.895.939,14	2.870.539,14	99,12%				
323	Rashodi za usluge	1.772.384,48	1.784.611,48	100,69%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	15.390,63	12.390,63	80,51%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.328,51	142.150,00	94,56%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.368,75</b>	<b>254.638,75</b>	<b>101,71%</b>	<b>254.638,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>254.638,75</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	239.768,75	247.638,75	103,28%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	7.000,00	87,50%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00						
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>			<b>5.861.704,00</b>		<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>5.844.954,00</b>		<b>5.844.954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.844.954,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima		585.100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.593.079,00					
323	Rashodi za usluge		1.611.521,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.254,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>16.750,00</b>		<b>16.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.750,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		16.750,00					
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>779.000,29</b>	<b>534.333,92</b>	<b>68,59%</b>	<b>527.276,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>527.276,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>624.543,29</b>	<b>484.333,92</b>	<b>77,55%</b>	<b>477.276,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>477.276,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	484.326,00	369.326,00	76,26%				
323	Rashodi za usluge	106.450,00	101.450,00	95,30%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.767,29	13.557,92	40,15%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>154.457,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32,37%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	154.457,00	50.000,00	32,37%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>	<b>50.459,28</b>	<b>15.259,00</b>	<b>30,24%</b>	<b>15.259,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.259,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>6,09%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	37.270,00	2.270,00	6,09%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.189,28</b>	<b>12.989,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>12.989,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.989,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	13.189,28	12.989,00	98,48%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.078,18</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.078,18</b>						
323	Rashodi za usluge	20.078,18						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>438.797,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.736,00</b>						
313	Doprinosi na plaćanja	22.736,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>264.422,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00						
323	Rashodi za usluge	94.422,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>151.639,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	151.639,00						
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	400.000,00						
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		400.000,00					
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti u eni kućnih domova</b>	<b>574.973,00</b>	<b>595.050,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>595.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>595.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>574.973,00</b>	<b>595.050,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>595.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>595.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>271.670,00</b>	<b>170.810,00</b>	<b>62,87%</b>	<b>170.810,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.810,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.270,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>189,76%</b>	<b>2.410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.410,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313	Doprinosi na pla e	1.270,00	2.410,00	189,76%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.400,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	58.400,00	58.400,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>212.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51,89%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	212.000,00	110.000,00	51,89%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>303.303,00</b>	<b>424.240,00</b>	<b>139,87%</b>	<b>424.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>424.240,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.300,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>231,03%</b>	<b>204.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>204.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	66.750,00	163.000,00	244,19%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	150,00%				
313	Doprinosi na pla e	11.550,00	26.000,00	225,11%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>209.703,00</b>	<b>214.940,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>214.940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.940,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	23.500,00	22.000,00	93,62%				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.800,00	138.465,00	127,27%				
323	Rashodi za usluge	44.500,00	44.800,00	100,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.903,00	9.675,00	29,40%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>15.465.000,00</b>	<b>79,37%</b>	<b>16.902.000,00</b>	<b>109,29%</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,58%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>15.465.000,00</b>	<b>79,37%</b>	<b>16.902.000,00</b>	<b>109,29%</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,58%</b>
<b>Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	53.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	100,00%				
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	100,00%				
<b>Program: 6003 Zajedni ki troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>9.312.000,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>110,82%</b>
<i>A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela</i>		<i>9.625.000,00</i>	<i>9.645.000,00</i>	<i>100,21%</i>	<i>9.312.000,00</i>	<i>96,55%</i>	<i>10.320.000,00</i>	<i>110,82%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>9.312.000,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>110,82%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.575.000,00</i>	<i>9.595.000,00</i>	<i>100,21%</i>	<i>9.262.000,00</i>	<i>96,53%</i>	<i>10.270.000,00</i>	<i>110,88%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.558.000,00</b>	<b>9.578.000,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>9.245.000,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>10.253.000,00</b>	<b>110,90%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		220.000,00	200.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00	2.490.000,00	106,41%				
323 Rashodi za usluge		6.551.000,00	6.460.000,00	98,61%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.000,00	408.000,00	95,55%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>37 Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna		15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade tete		1.000,00	1.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>6.235.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>39,95%</b>	<b>4.461.000,00</b>	<b>179,08%</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>77,36%</b>
<i>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</i>		<i>1.131.304,99</i>	<i>1.141.000,00</i>	<i>100,86%</i>	<i>1.241.000,00</i>	<i>108,76%</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>96,78%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.131.304,99</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>100,86%</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>108,76%</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>96,78%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.060.337,63</i>	<i>1.141.000,00</i>	<i>107,61%</i>	<i>1.241.000,00</i>	<i>108,76%</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>96,78%</i>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.059.337,63</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>107,61%</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>108,77%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>96,77%</b>
	422 Postrojenja i oprema	559.337,63	640.000,00	114,42%				
	423 Prijevozna sredstva	500.000,00	500.000,00	100,00%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		<i>16.103,61</i>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.103,61</b>						
	422 Postrojenja i oprema	16.103,61						
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>54.863,75</i>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>54.863,75</b>						
	422 Postrojenja i oprema	54.863,75						
<i>K 600402 Nabava i ure enje nekretnina</i>		<i>215.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>627,91%</i>	<i>3.220.000,00</i>	<i>238,52%</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>69,88%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>215.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>627,91%</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>238,52%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>69,88%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>215.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>627,91%</i>	<i>3.220.000,00</i>	<i>238,52%</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>69,88%</i>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>205.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>121,95%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,64%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	50.000,00	1000,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>11000,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>272,73%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	1.100.000,00	11000,00%				
<i>K 600403 Ure enje poslovne zgrade - Županijska arhiva</i>		<i>4.888.695,01</i>						
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>4.888.695,01</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.230.000,00</i>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>230.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00						
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>3.658.695,01</i>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>153.102,50</b>						
	422 Postrojenja i oprema	153.102,50						



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.505.592,51</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.505.592,51						
<b>Program: 6005</b>	<b>Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.395.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>91,31%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>93,55%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<i>A 600501</i>	<i>Održavanje informatičkog sustava</i>	<i>1.915.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>93,99%</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>105,56%</i>	<i>2.060.000,00</i>	<i>108,42%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP</b>	<b>E JAVNE USLUGE</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>93,99%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>108,42%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.915.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>93,99%</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>105,56%</i>	<i>2.060.000,00</i>	<i>108,42%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>93,99%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>108,42%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	84.000,00	105,00%				
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00	1.715.000,00	94,13%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	1.000,00	7,69%				
<i>K 600502</i>	<i>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>87,84%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>76,92%</i>	<i>940.000,00</i>	<i>94,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP</b>	<b>E JAVNE USLUGE</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>87,84%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>940.000,00</b>	<b>94,00%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>87,84%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>76,92%</i>	<i>940.000,00</i>	<i>94,00%</i>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>800,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17,86%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	280.000,00	800,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>93,14%</b>	<b>939.000,00</b>	<b>98,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00	805.000,00	62,89%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	215.000,00	130,30%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.173.000,00</b>	<b>21.401.000,00</b>	<b>92,35%</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>23.712.000,00</b>	<b>108,35%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.173.000,00</b>	<b>21.401.000,00</b>	<b>92,35%</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>23.712.000,00</b>	<b>108,35%</b>
<b>Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>168.373,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78,40%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97,78%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>168.373,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78,40%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97,78%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>168.373,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78,40%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97,78%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>168.373,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78,40%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97,78%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>168.373,07</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78,40%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97,78%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		29.373,07	25.000,00	85,11%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	10.000,00	50,00%				
323 Rashodi za usluge		59.000,00	30.000,00	50,85%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	64.000,00	106,67%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>15.685.626,93</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>86,19%</b>	<b>14.420.000,00</b>	<b>106,66%</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>103,74%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lu ko podru je</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>89,29%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>89,29%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora čuna		1.100.000,00	1.000.000,00	90,91%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>20.000,00</b>						
363 Pomo i unutar op eg prora čuna		20.000,00						
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.363.000,00</b>	<b>2.252.000,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>2.722.000,00</b>	<b>122,50%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.363.000,00</b>	<b>2.252.000,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>2.722.000,00</b>	<b>122,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		30.000,00	65.000,00	216,67%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	5.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>							<b>500.000,00</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.623.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>91,31%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.616.000,00	1.475.000,00	91,27%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%				
<b>A</b>	<b>700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>342.495,69</b>	<b>280.000,00</b>	<b>81,75%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>342.495,69</b>	<b>280.000,00</b>	<b>81,75%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>244.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>114,75%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	144.000,00	180.000,00	125,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>98.495,69</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>98.495,69</b>						
	323 Rashodi za usluge	98.495,69						
<b>A</b>	<b>700206 Utvr ivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>	<b>1.338.281,24</b>	<b>964.000,00</b>	<b>72,03%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.338.281,24</b>	<b>964.000,00</b>	<b>72,03%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>964.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>374.281,24</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>374.281,24</b>						
	323 Rashodi za usluge	374.281,24						
<b>A</b>	<b>700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>	<b>161.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>161.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		50.000,00					
	<b>35 Subvencije</b>	<b>161.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>111,80%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00	180.000,00	111,80%				
<b>K</b>	<b>700209 Poticanje rada županijskih lu kih uprava</b>	<b>3.860.850,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>41,96%</b>	<b>8.524.000,00</b>	<b>526,17%</b>	<b>9.564.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.860.850,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>41,96%</b>	<b>8.524.000,00</b>	<b>526,17%</b>	<b>9.564.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.858.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>53,01%</b>	<b>7.459.000,00</b>	<b>492,34%</b>	<b>8.459.000,00</b>	<b>113,41%</b>
	382 Kapitalne donacije	2.858.000,00	1.515.000,00	53,01%				
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>				<b>960.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>104,17%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>960.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>104,17%</b>
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>897.850,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>897.850,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
382	Kapitalne donacije	897.850,00						
<i>T 700218</i>	<i>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna oneiš enja mora</i>	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<i>K 700223</i>	<i>Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susal - ŽLU Mali Lošinj</i>	1.500.000,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.500.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00						
<i>K 700224</i>	<i>Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk</i>	1.100.000,00	2.000.000,00	181,82%				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>266,67%</b>				
382	Kapitalne donacije	750.000,00	2.000.000,00	266,67%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>350.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	350.000,00						
<i>K 700226</i>	<i>Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski</i>	2.000.000,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00						
<i>K 700227</i>	<i>Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Moš eni ka Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Moš eni ka Draga</i>	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
<i>K 700228</i>	<i>Projekt MOSES - EU</i>	1.200.000,00	2.474.000,00	206,17%				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>206,17%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	300.000,00						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>92,00%</b>				
311	Pla e (Bruto)	21.000,00	18.000,00	85,71%				
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	5.000,00	125,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>91,11%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	12.000,00	5.000,00	41,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	197.000,00	200.000,00	101,52%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00						
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>16.000,00</b>					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		16.000,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>628,57%</b>				
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	2.200.000,00	628,57%				
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>30.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	300.000,00						
<b>K 700229 Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
382	Kapitalne donacije		1.000.000,00					
<b>K 700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab</b>			<b>500.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>500.000,00</b>					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>					
382	Kapitalne donacije		500.000,00					
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>		<b>6.779.000,00</b>	<b>7.349.000,00</b>	<b>108,41%</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>80,69%</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>104,89%</b>
<b>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%				
<b>A 700305 Poticanje i pra enje sigurnosti prometa na cestama</b>		<b>245.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>161,22%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>445.000,00</b>	<b>118,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>245.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>161,22%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>445.000,00</b>	<b>118,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>245.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>91,84%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>91,11%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>134,15%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>91,84%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>91,11%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>134,15%</b>
323	Rashodi za usluge	225.000,00	205.000,00	91,11%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		170.000,00					
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>499.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>199,40%</b>	<b>823.000,00</b>	<b>82,71%</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>157,35%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>499.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>199,40%</b>	<b>823.000,00</b>	<b>82,71%</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>157,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>499.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>199,40%</b>	<b>495.000,00</b>	<b>49,75%</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>1211,11%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8,26%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	545.000,00	1211,11%				
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>454.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	454.000,00	450.000,00	99,12%				
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>				<b>328.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>243,90%</b>
	<b>35 Subvencije</b>				<b>328.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>243,90%</b>
<b>K 700307</b>	<b>Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariš ina - ŽUC</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>94,51%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>94,51%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>94,51%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>94,51%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	2.751.000,00	2.600.000,00	94,51%				
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina Viškovo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>					
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>100.000,00</b>					
	363 Pomo i unutar op eg proračuna		100.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>100.000,00</b>						
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	100.000,00						
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na podru ju Županije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>50.000,00</b>						
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	50.000,00						
<b>K 700317</b>	<b>vor Trinajsti i</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>35,29%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>35,29%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>42,86%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>42,86%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	386 Kapitalne pomo i	1.400.000,00	600.000,00	42,86%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>						
	386 Kapitalne pomo i	300.000,00						
	<i>T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Op ina Mrkopalj</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00%				
	<i>A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Op ina avle</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	<i>T 700323 Projekt EnerMOB - EU</i>	<i>474.000,00</i>	<i>1.271.000,00</i>	<i>268,14%</i>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>474.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>268,14%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>474.000,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>238,19%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>54.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>357,41%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	46.000,00	160.000,00	347,83%				
	313 Doprinosi na pla e	8.000,00	33.000,00	412,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>104,55%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	13.000,00	20.000,00	153,85%				
	323 Rashodi za usluge	301.000,00	310.000,00	102,99%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	5.000,00	31,25%				
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>71.000,00</b>					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		71.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>577,78%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		280.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00	240.000,00	266,67%				
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>142.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>78.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		64.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		14.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		64.000,00					
<b>T 700324</b>	<b>Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	100.000,00						
<b>T 700325</b>	<b>Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>1156,00%</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>228,72%</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>80,94%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>1156,00%</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>228,72%</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>80,94%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>570.000,00</b>	<b>57,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2416,67%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>141,38%</b>	<b>145.000,00</b>	<b>70,73%</b>
	311 Pla e (Bruto)	5.000,00	115.000,00	2300,00%				
	313 Doprinosi na pla e	1.000,00	30.000,00	3000,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>704,55%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>241,94%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>50,67%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	15.000,00	30.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	265.000,00	913,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>78.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>412,82%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>155,28%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>78.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>98,72%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)		64.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		14.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>245.000,00</b>		<b>423.000,00</b>	<b>172,65%</b>
	<b>Program: 7004 Aerodromi i zra ni promet</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>261,54%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1000,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1000,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1000,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1000,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i	100.000,00	50.000,00	50,00%				
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zra na luka Rijeka</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i	200.000,00	300.000,00	150,00%				
	<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnoš u</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20,83%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	50.000,00	20,83%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20,83%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20,83%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20,83%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	351 Subvencije trgovačkim dru tvima u javnom sektoru	240.000,00	50.000,00	20,83%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>19.639.000,00</b>	<b>23.294.000,00</b>	<b>118,61%</b>	<b>24.082.000,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>27.582.000,00</b>	<b>114,53%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>16.869.000,00</b>	<b>20.536.500,00</b>	<b>121,74%</b>	<b>21.332.000,00</b>	<b>103,87%</b>	<b>24.827.000,00</b>	<b>116,38%</b>
<b>Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>147.650,00</b>	<b>69,91%</b>	<b>175.104,70</b>	<b>118,59%</b>	<b>180.420,00</b>	<b>103,04%</b>
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>211.188,89</i>	<i>147.650,00</i>	<i>69,91%</i>	<i>175.104,70</i>	<i>118,59%</i>	<i>180.420,00</i>	<i>103,04%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>211.188,89</b>	<b>147.650,00</b>	<b>69,91%</b>	<b>175.104,70</b>	<b>118,59%</b>	<b>180.420,00</b>	<b>103,04%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>211.188,89</i>	<i>147.650,00</i>	<i>69,91%</i>	<i>175.104,70</i>	<i>118,59%</i>	<i>180.420,00</i>	<i>103,04%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>147.650,00</b>	<b>69,91%</b>	<b>175.104,70</b>	<b>118,59%</b>	<b>180.420,00</b>	<b>103,04%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		29.188,89	26.250,00	89,93%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		116.000,00	52.000,00	44,83%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	3.000,00	75,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	41.400,00	111,89%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>545.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>108,62%</b>	<b>642.000,00</b>	<b>108,45%</b>	<b>892.000,00</b>	<b>138,94%</b>
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>260.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>115,38%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>260.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>115,38%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>35 Subvencije</b>		<b>260.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim dru tvima u javnom sektoru		210.000,00	200.000,00	95,24%				
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	100.000,00	200,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>					<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>163.000,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,45%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>163.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>163.000,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>102,45%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>167.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>130,77%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00	17.000,00	130,77%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		150.000,00	150.000,00	100,00%				
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>308,33%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>308,33%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>308,33%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350,00%</b>
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	5.000,00	250,00%				
	<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.410.462,38</b>	<b>3.528.500,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>4.298.500,00</b>	<b>121,82%</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>96,78%</b>
A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	985.462,38						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>985.462,38</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>822.500,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	22.500,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>800.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>12.962,38</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.962,38</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	12.962,38						
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	950.000,00	600.000,00	63,16%	445.000,00	74,17%	240.000,00	53,93%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>63,16%</b>	<b>445.000,00</b>	<b>74,17%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>53,93%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>58,67%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>58,67%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	500.000,00	66,67%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,57%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28,57%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	50,00%				
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	220.000,00	260.000,00	118,18%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>152,94%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	260.000,00	152,94%				
A 800309	Poticanje razvoja poduzetništva kroz potencijala	620.000,00	1.328.500,00	214,27%	1.978.500,00	148,93%	2.400.000,00	121,30%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>214,27%</b>	<b>1.978.500,00</b>	<b>148,93%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>121,30%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>190,08%</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>155,15%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>123,05%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>314,00%</b>	<b>78.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>127,39%</b>
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	78.500,00	314,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>184,87%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>159,09%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>122,86%</b>
	386 Kapitalne pomo i	595.000,00	1.100.000,00	184,87%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i		150.000,00					
	<b>A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>455.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>455.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>455.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>455.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>74,73%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	340.000,00	74,73%				
	<b>A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>430.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>285.000,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>430.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>285.000,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>215.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	185.000,00	86,05%				
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>215.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>215.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86,05%</b>	<b>142.500,00</b>	<b>77,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70,18%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	185.000,00	86,05%				
	<b>A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>700.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75,71%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,79%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75,71%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,79%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75,71%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,79%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75,71%</b>	<b>390.000,00</b>	<b>73,58%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,79%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	530.000,00	75,71%				
	<b>A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	100.000,00	200,00%				
	<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>	<b>2.011.195,33</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>121,67%</b>	<b>3.976.500,00</b>	<b>162,51%</b>	<b>3.828.800,00</b>	<b>96,29%</b>
	<b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>330.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>130,30%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>330.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>130,30%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			100.000,00					
<b>35 Subvencije</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	100,00%				
<b>T 800406 Razvoj ribarstva</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>T 800408 Ruralni razvoj</b>		<b>711.195,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>84,37%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>711.195,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>84,37%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>652.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>91,95%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.500,00</b>						
323 Rashodi za usluge		2.500,00						
<b>35 Subvencije</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	150.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		500.000,00	450.000,00	90,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>58.695,33</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>58.695,33</b>						
323 Rashodi za usluge		58.695,33						
<b>K 800409 Projekt Stara Sušica</b>		<b>600.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>2.371.800,00</b>	<b>189,74%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>2.371.800,00</b>	<b>189,74%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>128,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00	25.000,00	50,00%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>184,62%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00	650.000,00	118,18%				
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>							<b>771.800,00</b>	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>							<b>771.800,00</b>	
<b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>		<b>350.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>91,43%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	320.000,00	91,43%				
<i>T 800412</i>	<i>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</i>		<i>402.000,00</i>		<i>1.336.500,00</i>	<i>332,46%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>6,51%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>402.000,00</b>		<b>1.336.500,00</b>	<b>332,46%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>6,51%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>205.500,00</b>		<b>479.600,00</b>	<b>233,38%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10,43%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>205.500,00</b>		<b>153.000,00</b>	<b>74,45%</b>	<b>45.750,00</b>	<b>29,90%</b>
	311 Pla e (Bruto)		171.181,50					
	313 Doprinosi na pla e		34.318,50					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>28.500,00</b>		<b>4.250,00</b>	<b>14,91%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>298.100,00</b>			
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>196.500,00</b>		<b>856.900,00</b>	<b>436,08%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>196.500,00</b>		<b>367.500,00</b>	<b>187,02%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10,07%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima		24.000,00					
	323 Rashodi za usluge		172.500,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>489.400,00</b>			
<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>337.380,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>55,72%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>119,68%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>93,33%</b>
<i>A 800505</i>	<i>Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</i>	<i>242.380,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>56,94%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>126,81%</i>	<i>160.000,00</i>	<i>91,43%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>242.380,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>56,94%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126,81%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91,43%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>161.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126,81%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91,43%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>95,08%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>129,31%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	61.000,00	58.000,00	95,08%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	100.000,00	80.000,00	80,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>81.380,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>81.380,00</b>						
	381 Teku e donacije	81.380,00						
<i>A 800506</i>	<i>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</i>	<i>95.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52,63%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	50.000,00	52,63%				
<b>Program: 8006</b>	<b>Unapre enje i razvoj lovstva</b>	<b>1.642.353,79</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>113,86%</b>	<b>2.006.400,00</b>	<b>107,29%</b>	<b>2.015.200,00</b>	<b>100,44%</b>
<i>A 800601</i>	<i>Obra un i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>	<i>1.031.000,00</i>	<i>701.000,00</i>	<i>67,99%</i>	<i>701.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.296.200,00</i>	<i>184,91%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>67,99%</b>	<b>701.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>184,91%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranj i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>67,96%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>877.000,00</b>	<b>125,29%</b>
	381 Tekuće donacije	260.700,00	300.000,00	115,07%				
	382 Kapitalne donacije	769.300,00	400.000,00	52,00%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>						<b>418.200,00</b>	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>						<b>418.200,00</b>	
<b>A 800602</b>	<b>Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>	<b>59.153,79</b>	<b>89.000,00</b>	<b>150,46%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>59.153,79</b>	<b>89.000,00</b>	<b>150,46%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>150,85%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	85.000,00	154,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>153,79</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>153,79</b>						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79						
<b>A 800603</b>	<b>Izlov nezavisne divlje i</b>	<b>552.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,03%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>552.200,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,03%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>120,83%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	480.000,00	580.000,00	120,83%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>72.200,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>72.200,00</b>						
	381 Tekuće donacije	72.200,00						
<b>T 800607</b>	<b>Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>		<b>500.000,00</b>		<b>636.400,00</b>	<b>127,28%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,86%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>		<b>636.400,00</b>	<b>127,28%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,86%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>276.400,00</b>	<b>92,13%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9,77%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16,67%</b>
	311 Plaće (Bruto)		124.950,00					
	313 Doprinosi na plaće		25.050,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>		<b>103.900,00</b>	<b>94,45%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,92%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00					
	323 Rashodi za usluge		96.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.000,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>56,25%</b>		
	422 Postrojenja i oprema		40.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>						<b>23.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	422 Postrojenja i oprema		200.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>				<b>160.000,00</b>			
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>160.000,00</b>			
	<b>Program: 8007 Unapre enje turizma</b>	<b>7.411.419,61</b>	<b>11.658.350,00</b>	<b>157,30%</b>	<b>9.903.495,30</b>	<b>84,95%</b>	<b>13.435.580,00</b>	<b>135,67%</b>
	<i>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</i>	<i>550.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>105,45%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>103,45%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,45%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>550.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>105,45%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>103,45%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	180.000,00	90,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	350.000,00	400.000,00	114,29%				
	<i>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</i>	<i>230.861,22</i>	<i>252.000,00</i>	<i>109,16%</i>	<i>257.000,00</i>	<i>101,98%</i>	<i>257.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>230.861,22</b>	<b>252.000,00</b>	<b>109,16%</b>	<b>257.000,00</b>	<b>101,98%</b>	<b>257.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>130.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>78,46%</i>	<i>107.000,00</i>	<i>104,90%</i>	<i>107.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>109,62%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	50.000,00	64,94%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	66,67%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	150.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>861,22</i>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>861,22</b>						
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	861,22						
	<i>K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</i>	<i>960.395,13</i>	<i>800.000,00</i>	<i>83,30%</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>960.395,13</b>	<b>800.000,00</b>	<b>83,30%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	800.000,00	800.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>160.395,13</i>						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>160.395,13</b>						
	363 Pomo i unutar op eg prora una	160.395,13						
	<i>A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	100.000,00	200,00%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	200.000,00	80,00%				
	<b>K 800714 Projekt Ži ara U ka</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomo i	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	<b>A 800718 Program oglašavanja zra nog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	950.000,00	950.000,00	100,00%				
	<b>A 800721 Programske aktivnosti Turisti ke zajednice Kvarnera</b>	<b>350.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>71,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>71,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>71,67%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>71,67%</b>
	381 Teku e donacije	200.000,00	210.000,00	105,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>						
	381 Teku e donacije	150.000,00						
	<b>T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>3.737.163,26</b>	<b>5.624.500,00</b>	<b>150,50%</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>64,22%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.737.163,26</b>	<b>5.624.500,00</b>	<b>150,50%</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>64,22%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>184.592,75</b>	<b>18,46%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>166.424,00</b>	<b>40.085,00</b>	<b>24,09%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	142.000,00	33.350,00	23,49%				
	313 Doprinosi na pla e	24.424,00	6.735,00	27,58%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>188.915,00</b>	<b>144.507,75</b>	<b>76,49%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	133.915,00	109.507,75	81,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>554.661,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	554.661,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>122.019,15</b>	<b>122.457,25</b>	<b>100,36%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>122.457,25</b>					
	323 Rashodi za usluge		122.457,25					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.019,15</b>						
	412 Nematerijalna imovina	122.019,15						
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>5.317.450,00</b>	<b>320,91%</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>67,93%</b>		
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>808.000,00</b>	<b>3.840.450,00</b>	<b>475,30%</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>65,41%</b>		
	361 Pomo i inozemnim vladama	645.000,00	2.894.450,00	448,75%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	163.000,00	946.000,00	580,37%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>436.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>338,76%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>74,48%</b>		
	381 Teku e donacije	305.000,00	1.180.000,00	386,89%				
	382 Kapitalne donacije	131.000,00	297.000,00	226,72%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>413.000,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	413.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>958.144,11</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>287.400,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	6.000,00						
	323 Rashodi za usluge	231.400,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>666.744,11</b>						
	412 Nematerijalna imovina	666.744,11						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00						
<b>T 800723</b>	<b>Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ</b>	<b>83.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>28,43%</b>				
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>83.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>28,43%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>83.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	83.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>23.600,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>23.600,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		23.600,00					
<b>T 800725</b>	<b>Biciklisti ko tematska ruta "Stari put" - faza 1</b>		<b>64.750,00</b>					
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>64.750,00</b>					
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>64.750,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>64.750,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		64.750,00					
<i>T 800726</i>	<i>Projekt Arca Adriatica - EU</i>		<i>2.603.500,00</i>		<i>2.834.495,30</i>	<i>108,87%</i>	<i>10.063.580,00</i>	<i>355,04%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.603.500,00</b>		<b>2.834.495,30</b>	<b>108,87%</b>	<b>10.063.580,00</b>	<b>355,04%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>800.000,00</i>		<i>402.000,00</i>	<i>50,25%</i>	<i>107.250,00</i>	<i>26,68%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>259.500,00</b>		<b>164.250,00</b>	<b>63,29%</b>	<b>81.000,00</b>	<b>49,32%</b>
	311 Plaće (Bruto)		216.163,50					
	313 Doprinosi na plaće		43.336,50					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>445.000,00</b>		<b>237.750,00</b>	<b>53,43%</b>	<b>26.250,00</b>	<b>11,04%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00					
	323 Rashodi za usluge		397.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>95.500,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina		95.500,00					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>1.803.500,00</i>		<i>2.432.495,30</i>	<i>134,88%</i>	<i>9.956.330,00</i>	<i>409,31%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>901.750,00</b>		<b>298.795,30</b>	<b>33,14%</b>	<b>885.000,00</b>	<b>296,19%</b>
	323 Rashodi za usluge		901.750,00					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>1.688.000,00</b>		<b>7.767.330,00</b>	<b>460,15%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>143.700,00</b>		<b>1.304.000,00</b>	<b>907,45%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>901.750,00</b>		<b>302.000,00</b>	<b>33,49%</b>		
	412 Nematerijalna imovina		901.750,00					
<b>Program: 8008</b>	<b>Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>	<b>300.000,00</b>						
<i>A 800801</i>	<i>Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</i>	<i>300.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OP - E JAVNE USLUGE</b>	<b>300.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>300.000,00</i>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>						
	383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00						
<b>Program: 8009</b>	<b>Zaštita životinja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800902</i>	<i>Koordinacijska radna skupina</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>		<i>105.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>105.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OP - E JAVNE USLUGE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>		<i>105.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>105.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		100.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Glava: 00802</b>	<b>CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.757.500,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>100,18%</b>
	<b>PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>							
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.757.500,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>100,18%</b>
	<i>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>	<i>1.212.000,00</i>	<i>1.243.700,00</i>	<i>102,62%</i>	<i>1.231.500,00</i>	<i>99,02%</i>	<i>1.231.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.243.700,00</b>	<b>102,62%</b>	<b>1.231.500,00</b>	<b>99,02%</b>	<b>1.231.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.207.000,00</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>101,91%</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>870.600,00</b>	<b>898.610,00</b>	<b>103,22%</b>	<b>898.610,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>898.610,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	725.500,00	749.835,00	103,35%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00	19.800,00	97,54%				
	313 Doprinosi na plaće	124.800,00	128.975,00	103,35%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>325.400,00</b>	<b>329.310,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>329.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>329.310,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	55.220,00	138,05%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.750,00	101,32%				
	323 Rashodi za usluge	188.600,00	188.000,00	99,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	28.340,00	71,21%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>1.080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.080,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.080,00	90,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,20%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.800,00	1.000,00	10,20%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>4.428,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>33,88%</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.428,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33,88%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.428,00	1.500,00	33,88%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>572,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>2132,87%</i>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>572,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2132,87%</b>				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.200,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00						
	<i>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>	<i>1.558.000,00</i>	<i>1.513.800,00</i>	<i>97,16%</i>	<i>1.518.500,00</i>	<i>100,31%</i>	<i>1.523.500,00</i>	<i>100,33%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>97,16%</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>100,31%</b>	<b>1.523.500,00</b>	<b>100,33%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>843.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	<i>85,41%</i>	<i>720.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>720.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>696.150,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>719.000,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>719.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.750,00	32.000,00	180,28%				
	323 Rashodi za usluge	676.400,00	681.000,00	100,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.000,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	62.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>84.850,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7,07%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16,67%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	74.900,00	5.000,00	6,68%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.900,00	1.000,00	11,24%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>69,00%</b>	<b>13.500,00</b>	<b>97,83%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>25,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>69,00%</b>	<b>13.500,00</b>	<b>97,83%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>25,93%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.800,00	69,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>695.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>112,23%</b>	<b>785.000,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>101,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>402.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>149,25%</b>			<b>600.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000,00					
323	Rashodi za usluge	402.000,00	420.000,00	104,48%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>189,47%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>102,78%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>108,11%</b>
381	Tekuće donacije	95.000,00	180.000,00	189,47%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>198.000,00</b>			<b>600.000,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	198.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>26.669.000,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>22.661.000,00</b>	<b>88,35%</b>	<b>22.690.000,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>22.082.000,00</b>	<b>20.497.000,00</b>	<b>92,82%</b>	<b>17.476.000,00</b>	<b>85,26%</b>	<b>17.405.000,00</b>	<b>99,59%</b>
<b>Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>298.613,48</b>	<b>274.000,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>298.613,48</i>	<i>274.000,00</i>	<i>91,76%</i>	<i>294.000,00</i>	<i>107,30%</i>	<i>294.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>298.613,48</b>	<b>274.000,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.613,48</b>	<b>274.000,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>298.613,48</b>	<b>274.000,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		130.913,48	125.500,00	95,86%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	5.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.200,00	53.500,00	71,14%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>6.608.902,00</b>	<b>4.298.000,00</b>	<b>65,03%</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>87,76%</b>	<b>4.844.000,00</b>	<b>128,42%</b>
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>618.186,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4,85%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>618.186,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,85%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	30.000,00	50,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>558.186,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>454.000,00</b>						
311 Pla e (Bruto)		381.000,00						
313 Doprinosi na pla e		73.000,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>87.186,00</b>						
321 Naknade tro kova zaposlenima		16.000,00						
323 Rashodi za usluge		53.686,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>17.000,00</b>						
381 Teku e donacije		17.000,00						
<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	50.000,00	50,00%				
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE</b>	<b>ENJA STANOVANJA I</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>ZAJEDNICE</b>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00					
<i>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</i>		<i>4.871.216,00</i>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.871.216,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.206.734,24</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.206.734,24</b>						
	323 Rashodi za usluge	1.206.734,24						
	<i>Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S</i>	<i>477.423,12</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>477.423,12</b>						
	323 Rashodi za usluge	477.423,12						
	<i>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</i>	<i>3.091.574,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.091.574,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	3.091.574,00						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>95.484,64</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>95.484,64</b>						
	323 Rashodi za usluge	95.484,64						
<i>T 900207 Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU</i>		<i>704.500,00</i>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>704.500,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>159.500,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>159.500,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	25.000,00						
	323 Rashodi za usluge	122.500,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00						
	<i>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</i>	<i>482.504,66</i>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>482.504,66</b>						
	311 Pla e (Bruto)	405.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	77.504,66						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>62.495,34</i>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.495,34</b>						
	311 Pla e (Bruto)	52.500,00						
	313 Doprinosi na pla e	9.995,34						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>T 900208</b>	<b>Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>	<b>265.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>164,53%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>265.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>164,53%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>265.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>139,62%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>172,31%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	109.000,00	190.400,00	174,68%				
	313 Doprinosi na pla e	21.000,00	33.600,00	160,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>108,15%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	113.500,00	108,10%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>66.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>66.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		56.100,00					
	313 Doprinosi na pla e		9.900,00					
<b>T 900209</b>	<b>Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>682.000,00</b>		<b>592.000,00</b>	<b>86,80%</b>	<b>264.000,00</b>	<b>44,59%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>682.000,00</b>		<b>592.000,00</b>	<b>86,80%</b>	<b>264.000,00</b>	<b>44,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>682.000,00</b>		<b>440.591,00</b>	<b>64,60%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>309.000,00</b>		<b>157.591,00</b>	<b>51,00%</b>		
	311 Pla e (Bruto)		262.500,00					
	313 Doprinosi na pla e		46.500,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>373.000,00</b>		<b>283.000,00</b>	<b>75,87%</b>		
	321 Naknade tro kova zaposlenima		35.000,00					
	323 Rashodi za usluge		333.000,00					
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>				<b>151.409,00</b>		<b>264.000,00</b>	<b>174,36%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>151.409,00</b>		<b>154.500,00</b>	<b>102,04%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>109.500,00</b>	
<b>A 900210</b>	<b>Fond za Gorski kotar</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>87.267,00</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2807,48%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>163,27%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>87.267,00</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2807,48%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>163,27%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una		87.267,00					
	<b>Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S</b>		<b>436.335,00</b>					
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>436.335,00</b>					



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		436.335,00					
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>2.476.398,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>22,21%</b>		
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.476.398,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>22,21%</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.476.398,00					
	<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>12.321.734,52</b>	<b>15.425.000,00</b>	<b>125,19%</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>86,94%</b>	<b>12.267.000,00</b>	<b>91,48%</b>
	<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>53,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>75,20%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>53,19%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	300.000,00	40,00%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>264.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>264.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		264.000,00					
	<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32,50%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>672,86%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32,50%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>672,86%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>800,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>34,29%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>875,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	1.200.000,00	34,29%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	100.000,00	20,00%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>				<b>200.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>355,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>200.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>355,00%</b>
	K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.461.684,52	12.000.000,00	185,71%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>6.461.684,52</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>97,92%</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>41,45%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.024.500,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>199,19%</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>97,92%</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>41,45%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	12.500,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>205,13%</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>97,92%</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>41,45%</b>
	386 Kapitalne pomoći	5.850.000,00	12.000.000,00	205,13%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.000,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	162.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>120.000,00</b>					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>120.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina		120.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>317.184,52</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>						
323	Rashodi za usluge	12.500,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>304.684,52</b>						
386	Kapitalne pomo i	304.684,52						
<b>K 900309</b>	<b>Unije - samoodrživi otok</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>				
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>				
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>				
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>50.000,00</b>						
363	Pomo i unutar op eg proračuna	50.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>				
386	Kapitalne pomo i	200.000,00	100.000,00	50,00%				
<b>T 900311</b>	<b>Umrežavanje razvojnih inicijativa na podru ju Primorsko-goranske županije</b>	<b>10.000,00</b>					<b>1.500.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>10.000,00</b>					<b>1.500.000,00</b>	
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>					<b>1.500.000,00</b>	
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>10.000,00</b>					<b>1.500.000,00</b>	
363	Pomo i unutar op eg proračuna	10.000,00						
<b>T 900312</b>	<b>Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>	<b>516.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>125,85%</b>				
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>516.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>125,85%</b>				
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>391.500,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>135,38%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>135,39%</b>				
311	Pla e (Bruto)	103.000,00	139.800,00	135,73%				
313	Doprinosi na pla e	18.500,00	24.700,00	133,51%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>270.000,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>59,44%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	35.000,00	30.000,00	85,71%				
323	Rashodi za usluge	235.000,00	123.500,00	52,55%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>205.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		205.000,00					
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96,00%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96,00%</b>				
311	Pla e (Bruto)	106.000,00	102.000,00	96,23%				
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	18.000,00	94,74%				
<b>T 900313</b>	<b>Projekt "SCREEN" - EU</b>	<b>92.550,00</b>						
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>92.550,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.500,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.500,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	10.500,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	35.000,00						
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>47.050,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.050,00</b>						
	313 Doprinosi na pla e	2.050,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	35.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00						
	<b>K 900314 Projekt modernizacije željezni ke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>241.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>124,07%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>241.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>124,07%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>241.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>124,07%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>241.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>124,07%</b>	<b>137.000,00</b>	<b>45,82%</b>		
	386 Kapitalne pomo i	241.000,00	299.000,00	124,07%				
	<b>T 900315 Projekt "DISCOVER"</b>		<b>512.000,00</b>		<b>523.000,00</b>	<b>102,15%</b>	<b>187.000,00</b>	<b>35,76%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>512.000,00</b>		<b>523.000,00</b>	<b>102,15%</b>	<b>187.000,00</b>	<b>35,76%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>512.000,00</b>		<b>356.000,00</b>	<b>69,53%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>260.000,00</b>		<b>93.000,00</b>	<b>35,77%</b>		
	311 Pla e (Bruto)		221.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		39.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>252.000,00</b>		<b>263.000,00</b>	<b>104,37%</b>		
	321 Naknade tro kova zaposlenima		30.000,00					
	323 Rashodi za usluge		217.000,00					
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>				<b>167.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>111,98%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>167.000,00</b>		<b>129.500,00</b>	<b>77,54%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>57.500,00</b>	
	<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i u inkovitost</b>	<b>52.750,00</b>						
	<b>T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>52.750,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>52.750,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.750,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.750,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Plaće (Bruto)	24.000,00						
313	Doprinosi na plaće	6.750,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	10.000,00						
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>17,86%</b>				
<i>K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</i>		<i>2.800.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>17,86%</i>				
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>17,86%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00%</b>				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00%</b>				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	500.000,00	50,00%				
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.800.000,00</b>						
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00						
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>1.999.000,00</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>138,72%</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>103,59%</b>
<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>1.821.000,00</b>	<b>1.649.186,00</b>	<b>90,56%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>98,53%</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>112,31%</b>
<i>A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</i>		<i>1.032.500,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>111,38%</i>	<i>1.113.000,00</i>	<i>96,78%</i>	<i>1.235.000,00</i>	<i>110,96%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.032.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>111,38%</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>96,78%</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>110,96%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.032.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>111,38%</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>96,78%</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>110,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>111,38%</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>96,78%</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>110,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	856.000,00	950.000,00	110,98%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	35.000,00	140,00%				
313	Doprinosi na plaće	151.500,00	165.000,00	108,91%				
<i>A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</i>		<i>788.500,00</i>	<i>499.186,00</i>	<i>63,31%</i>	<i>512.000,00</i>	<i>102,57%</i>	<i>590.000,00</i>	<i>115,23%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>788.500,00</b>	<b>499.186,00</b>	<b>63,31%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>102,57%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>115,23%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>788.500,00</b>	<b>499.186,00</b>	<b>63,31%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>102,57%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>115,23%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>496.500,00</b>	<b>467.886,00</b>	<b>94,24%</b>	<b>477.800,00</b>	<b>102,12%</b>	<b>559.800,00</b>	<b>117,16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	79.000,00	103,27%				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	78.700,00	74,95%				
323	Rashodi za usluge	260.000,00	242.186,00	93,15%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	68.000,00	123,64%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>61,43%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>97,67%</b>	<b>5.200,00</b>	<b>123,81%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	343 Ostali finansijski rashodi	7.000,00	4.300,00	61,43%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>285.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9,47%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33%</b>
	422 Postrojenja i oprema	85.000,00	22.000,00	25,88%				
	423 Prijevozna sredstva	150.000,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	5.000,00	10,00%				
	<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>178.000,00</b>	<b>1.123.814,00</b>	<b>631,36%</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>103,22%</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>91,38%</b>
	<i>A 930201 Priprema i provedba projekata</i>	<i>115.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17,39%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>300,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17,39%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>115.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17,39%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>300,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17,39%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	20.000,00	17,39%				
	<i>A 930202 Privla enje potencijalnih ulaga a</i>	<i>63.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>246,03%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>64,52%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>63.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>246,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>63.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>246,03%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>64,52%</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>246,03%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima		30.000,00					
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	113.000,00	235,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	80,00%				
	<i>T 930203 Projekt "EnerMOB"</i>		<i>71.000,00</i>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>71.000,00</b>					
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		<i>71.000,00</i>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>60.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		51.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		9.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.000,00</b>					
	321 Naknade tro kova zaposlenima		11.000,00					
	<i>T 930204 Projekt "MOSES"</i>		<i>16.000,00</i>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>16.000,00</b>					
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		<i>16.000,00</i>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		10.200,00					
	313 Doprinosi na pla e		1.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.000,00</b>					
	321 Naknade tro kova zaposlenima		4.000,00					
	<i>T 930205 Projekt "EnerNETMob"</i>		<i>45.000,00</i>		<i>45.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)		21.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		4.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima		20.000,00					
	<b>T 930206 Projekt "Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova"</b>		<b>50.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>880,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>50.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>880,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>29.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		25.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		4.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>					
	321 Naknade tro kova zaposlenima		9.500,00					
	323 Rashodi za usluge		9.300,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>				<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>		<b>140.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>357,14%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>140.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>357,14%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>140.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>357,14%</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>140.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>357,14%</b>		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		140.000,00					
	<b>T 930208 Projekt "Pametna regija"</b>		<b>185.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>185.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>185.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>185.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		185.000,00					
	<b>A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata</b>		<b>441.814,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>441.814,00</b>					
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i</b>		<b>441.814,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>375.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		319.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		56.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>46.814,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade tro kova zaposlenima		11.814,00					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>					
381	Teku e donacije		20.000,00					
<b>Glava: 00904</b>	<b>REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>91,96%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,84%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.196.440,00</b>	<b>1.469.950,00</b>	<b>122,86%</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>135,85%</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>100,25%</b>
<i>A 940101</i>	<i>Pla e i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</i>	<i>633.110,00</i>	<i>998.520,00</i>	<i>157,72%</i>	<i>1.504.000,00</i>	<i>150,62%</i>	<i>1.454.000,00</i>	<i>96,68%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>633.110,00</b>	<b>998.520,00</b>	<b>157,72%</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>150,62%</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>96,68%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>633.110,00</i>	<i>993.520,00</i>	<i>156,93%</i>	<i>1.444.000,00</i>	<i>145,34%</i>	<i>1.454.000,00</i>	<i>100,69%</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>633.110,00</b>	<b>993.520,00</b>	<b>156,93%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>145,34%</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>100,69%</b>
311	Pla e (Bruto)	518.190,00	822.610,00	158,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	30.000,00	120,00%				
313	Doprinosi na pla e	89.920,00	140.910,00	156,71%				
<i>Izvor: 321</i>	<i>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		<b>5.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.000,00</b>					
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00					
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomo i - prora unski korisnici</i>				<b>60.000,00</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>60.000,00</b>			
<i>A 940102</i>	<i>Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa Regionalne energetske agencije</i>	<i>563.330,00</i>	<i>471.430,00</i>	<i>83,69%</i>	<i>493.000,00</i>	<i>104,58%</i>	<i>548.000,00</i>	<i>111,16%</i>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>563.330,00</b>	<b>471.430,00</b>	<b>83,69%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>104,58%</b>	<b>548.000,00</b>	<b>111,16%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>533.330,00</i>	<i>396.430,00</i>	<i>74,33%</i>	<i>408.000,00</i>	<i>102,92%</i>	<i>498.000,00</i>	<i>122,06%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>384.830,00</b>	<b>387.430,00</b>	<b>100,68%</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,15%</b>	<b>468.000,00</b>	<b>120,62%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	36.330,00	36.650,00	100,88%				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	48.000,00	85,71%				
323	Rashodi za usluge	238.000,00	226.280,00	95,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	76.500,00	140,37%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>143.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,79%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>171,43%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	4.000,00	11,94%				
423	Prijevozna sredstva	90.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
<i>Izvor: 321</i>	<i>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00					
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	55.000,00	183,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>				<b>35.000,00</b>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>35.000,00</b>			
	<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>1.391.560,00</b>	<b>910.050,00</b>	<b>65,40%</b>	<b>403.000,00</b>	<b>44,28%</b>	<b>398.000,00</b>	<b>98,76%</b>
	<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>	<b>270.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>91,11%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>91,11%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>189,23%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>189,23%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	20.000,00	6.000,00	30,00%				
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	240.000,00	218,18%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>140.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	140.000,00						
	<b>T 940202 e-županija</b>	<b>137.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>76,71%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>137.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>159,85%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>76,71%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>650,00%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>69,82%</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)		93.720,00					
	313 Doprinosi na pla e		16.280,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>226,92%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13,56%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	1.000,00	9.000,00	900,00%				
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	50.000,00	200,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>111.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45,05%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45,05%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	1.000,00						
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	50.000,00	45,45%				
	<b>T 940203 e-škole</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12,61%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12,61%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12,61%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	85.000,00	8.520,00	10,02%				



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00	1.480,00	9,87%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>30,00%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	15.000,00	4.500,00	30,00%				
	<b>T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>276.910,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4,42%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>276.910,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4,42%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>276.910,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4,42%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>124.710,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9,62%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	106.410,00	10.200,00	9,59%				
	313 Doprinosi na pla e	18.300,00	1.800,00	9,84%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>152.200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,16%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	22.200,00	250,00	1,13%				
	323 Rashodi za usluge	130.000,00						
	<b>T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU</b>	<b>592.650,00</b>	<b>418.300,00</b>	<b>70,58%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,20%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>592.650,00</b>	<b>418.300,00</b>	<b>70,58%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,20%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>442.650,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>67,39%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>253.180,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>92,70%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	215.400,00	199.950,00	92,83%				
	313 Doprinosi na pla e	37.780,00	34.750,00	91,98%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>189.470,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>33,57%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	39.470,00	18.600,00	47,12%				
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	40.000,00	26,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		20.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5,00%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5,00%</b>		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	100.000,00	66,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>64.267.000,00</b>	<b>65.711.000,00</b>	<b>102,25%</b>	<b>65.072.000,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>64.919.000,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.725.209,95</b>	<b>9.404.698,00</b>	<b>96,70%</b>	<b>9.673.882,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>9.673.882,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>226.309,95</b>	<b>139.068,00</b>	<b>61,45%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>226.309,95</b>	<b>139.068,00</b>	<b>61,45%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>226.309,95</b>	<b>139.068,00</b>	<b>61,45%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>226.309,95</b>	<b>139.068,00</b>	<b>61,45%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>226.309,95</b>	<b>139.068,00</b>	<b>61,45%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>139.198,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		22.908,00	22.908,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		126.800,00	44.250,00	34,90%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.801,95	63.110,00	93,08%				
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.911.100,00</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.450.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.357.183,00</b>						
321 Naknade tro kova zaposlenima		265.411,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		784.872,00						
323 Rashodi za usluge		2.212.843,00						
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.141,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.916,00						
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>92.817,00</b>						
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00						
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>			<b>3.450.000,00</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>3.450.000,00</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.450.000,00					
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.461.100,00</b>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>1.461.100,00</b>						
363 Pomo i unutar op eg proračuna		1.461.100,00						
<b>Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS</b>			<b>1.461.100,00</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>1.461.100,00</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg proračuna			1.461.100,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.041.800,00</b>	<b>2.973.084,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>2.723.084,00</b>	<b>91,59%</b>	<b>2.723.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</i>		<i>1.315.000,00</i>	<i>1.078.084,00</i>	<i>81,98%</i>	<i>1.078.084,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.078.084,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>81,98%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>81,98%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>81,98%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.078.084,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		1.115.000,00	1.078.084,00	96,69%				
382 Kapitalne donacije		200.000,00						
<i>T 430402 Potpora ustanovi Dje ji dom "Ti " Rijeka</i>		<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>100.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	209.000,00	209,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>109.000,00</b>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>109.000,00</b>						
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		109.000,00						
<i>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</i>		<i>736.000,00</i>	<i>1.036.000,00</i>	<i>140,76%</i>	<i>736.000,00</i>	<i>71,04%</i>	<i>736.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>736.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>140,76%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>71,04%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>736.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>140,76%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>71,04%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>736.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>140,76%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>71,04%</b>	<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		736.000,00	736.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije			300.000,00					
<i>T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 430420 Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima</i>		<i>30.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>30.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00						
<b>A 430422</b>	<b>Potporna programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	500.000,00	450.000,00	90,00%				
<b>A 430428</b>	<b>Provo enje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s podru ja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>K 430431</b>	<b>Projekt STAR - starost bez granica</b>	<b>51.800,00</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>51.800,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>46.040,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>46.040,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	1.800,00						
	323 Rashodi za usluge	21.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.240,00						
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>5.760,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.760,00</b>						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.760,00						
<b>Program: 4305</b>	<b>Unapre enje položaja mladih</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.381.446,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>137,57%</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>88.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00					
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>38.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>25.000,00</b>						
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	25.000,00						
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uklju ivanje djece i mladih</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		410.000,00	410.000,00	100,00%				
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>		<b>598.000,00</b>	<b>642.030,00</b>	<b>107,36%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>124,29%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>598.000,00</b>	<b>642.030,00</b>	<b>107,36%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>124,29%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>133,44%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>161,16%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg proračuna		327.000,00	327.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		271.000,00	271.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>			<b>44.030,00</b>					
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>44.030,00</b>					
363 Pomo i unutar op eg proračuna			44.030,00					
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>K 430508 Projekt ure enja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</b>		<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg proračuna		240.000,00	150.000,00	62,50%				
<b>T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na podru ju PGŽ - Medicinski fakultet Sveu ilišta u Rijeci</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.916,00</b>	<b>86,92%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345,16%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.916,00</b>	<b>86,92%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345,16%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>86.916,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>345,16%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>86.916,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>345,16%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna			86.916,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>100.000,00</b>						
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<i>T 430510</i>	<i>Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveu ilište u Rijeci</i>	80.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>80.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	80.000,00						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>80.000,00</b>						
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00						
<b>Glava: 01002</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>54.541.790,05</b>	<b>56.306.302,00</b>	<b>103,24%</b>	<b>55.398.118,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>55.245.118,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>51.074.990,05</b>	<b>53.389.002,00</b>	<b>104,53%</b>	<b>53.403.902,00</b>	<b>100,03%</b>	<b>53.428.902,00</b>	<b>100,05%</b>
<i>A 430204</i>	<i>Redovna djelatnost domova za starije osobe</i>	46.188.836,02	48.107.002,00	104,15%	48.082.902,00	99,95%	48.087.902,00	100,01%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>46.188.836,02</b>	<b>48.107.002,00</b>	<b>104,15%</b>	<b>48.082.902,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>48.087.902,00</b>	<b>100,01%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	173.000,00	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00	72.800,00	100,00%				
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	11.494.000,00						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.484.598,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	7.658.782,00						
	313 Doprinosi na pla e	825.816,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.653.402,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00						
	323 Rashodi za usluge	600.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>						
	423 Prijevozna sredstva	300.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	180.900,00	192.600,00	106,47%	192.600,00	100,00%	192.600,00	100,00%
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	74.000,00	74.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>76,12%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	22.900,00	16.000,00	69,87%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		1.100,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>122,44%</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	95.500,00	122,44%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>33.919.648,00</b>	<b>35.857.900,00</b>	<b>105,71%</b>	<b>35.863.800,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>35.868.800,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.703.299,00</b>	<b>21.367.707,00</b>	<b>114,25%</b>	<b>21.455.210,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>21.461.240,00</b>	<b>100,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.546.026,00	16.479.941,00	113,30%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.410.000,00	1.465.100,00	103,91%				
313	Doprinosi na plaće	2.747.273,00	3.422.666,00	124,58%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.678.549,00</b>	<b>14.174.493,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>14.181.990,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>14.180.960,00</b>	<b>99,99%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.826,00	1.375.350,00	110,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.904.315,00	8.756.652,00	98,34%				
323	Rashodi za usluge	4.242.308,00	3.750.791,00	88,41%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.700,00	291.700,00	102,82%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>64.800,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>78,24%</b>	<b>48.600,00</b>	<b>95,86%</b>	<b>48.600,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	63.800,00	50.700,00	79,47%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>173.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>102,89%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00	178.000,00	102,89%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>87.000,00</b>					
423	Prijevozna sredstva		87.000,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00						
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>			<b>11.855.502,00</b>		<b>11.825.502,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>11.825.502,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.816.100,00</b>		<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.816.100,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		7.990.284,00					
313	Doprinosi na plaće		825.816,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.653.402,00</b>		<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.653.402,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		2.053.402,00					
323	Rashodi za usluge		600.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		30.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>356.000,00</b>		<b>356.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>356.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		356.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>35.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	20.000,00						
	<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>7.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	1.500,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	7.000,00	25,93%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>29.077,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.077,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	29.077,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>322.711,02</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>271.376,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	271.376,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.335,02</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	51.335,02						
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>4.886.154,03</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>108,10%</b>	<b>5.321.000,00</b>	<b>100,74%</b>	<b>5.341.000,00</b>	<b>100,38%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>4.886.154,03</b>	<b>5.282.000,00</b>	<b>108,10%</b>	<b>5.321.000,00</b>	<b>100,74%</b>	<b>5.341.000,00</b>	<b>100,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>858.136,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>115,13%</b>	<b>988.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>988.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>379.864,00</b>	<b>151,95%</b>	<b>379.864,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>379.864,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	250.000,00	379.864,00	151,95%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>608.136,00</b>	<b>608.136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>608.136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>608.136,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	509.336,00	509.336,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.680,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>81,74%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.680,00						
323	Rashodi za usluge		12.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>320,00</b>						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00						
343	Ostali financijski rashodi	20,00						



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>371.839,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>103,54%</b>	<b>411.000,00</b>	<b>106,75%</b>	<b>431.000,00</b>	<b>104,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>304.839,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>345.000,00</b>	<b>108,15%</b>	<b>365.000,00</b>	<b>105,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	18.500,00	97,37%				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	90.250,00	97,04%				
323	Rashodi za usluge	154.139,00	172.050,00	111,62%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	38.200,00	98,71%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>61.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	61.000,00	98,39%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.441.120,00</b>	<b>3.897.000,00</b>	<b>113,25%</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.989.500,00</b>	<b>3.442.636,00</b>	<b>115,16%</b>	<b>3.456.636,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>3.461.636,00</b>	<b>100,14%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.468.000,00	2.758.636,00	111,78%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	144.000,00	266,67%				
313	Doprinosi na plaće	467.500,00	540.000,00	115,51%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>451.620,00</b>	<b>454.364,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>453.364,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>448.364,00</b>	<b>98,90%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	120.000,00	85,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	233.984,00	316.914,00	135,44%				
323	Rashodi za usluge	77.636,00	17.450,00	22,48%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>19.763,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.763,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.763,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	15.000,00						
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>800,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>						
323	Rashodi za usluge	800,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>179.496,03</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.496,03</b>						
311	Plaće (Bruto)	100.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03						
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>694.800,00</b>	<b>634.300,00</b>	<b>91,29%</b>	<b>651.300,00</b>	<b>102,68%</b>	<b>651.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>		<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	100,00%				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%				
	<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%				
	<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>93.450,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>93.450,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%				
	<b>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%				
	<b>A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>137.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>56,00%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>122,08%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>137.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>56,00%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>122,08%</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	11.000,00	78,57%				
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	9.000,00	105,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00						
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>114.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>49,78%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>129,82%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.050,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>37,80%</b>	<b>36.500,00</b>	<b>123,73%</b>	<b>36.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Pla e (Bruto)	66.300,00	25.500,00	38,46%				
	313 Doprinosi na pla e	11.750,00	4.000,00	34,04%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.450,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>75,45%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	10.700,00	10.500,00	98,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	10.500,00	53,03%				
	323 Rashodi za usluge	5.950,00	6.500,00	109,24%				
	<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>126.135,00</b>						
	<b>K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</b>	<b>126.135,00</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>126.135,00</b>						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>44.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	10.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	33.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00						
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>82.135,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>						
	321 Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00						
	323 Rashodi za usluge	15.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.135,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	52.135,00						
	<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>2.645.865,00</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>86,29%</b>	<b>1.342.916,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>1.164.916,00</b>	<b>86,75%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	290.000,00	90,63%	320.000,00	110,34%	320.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>90,63%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,34%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	150.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00					
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	<i>170.000,00</i>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>170.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00						
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>		<i>140.000,00</i>		<i>170.000,00</i>	<i>121,43%</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>140.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>121,43%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000,00					
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	995.865,00	1.217.000,00	122,21%	400.000,00	32,87%	400.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>995.865,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>122,21%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>32,87%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>282.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00	400.000,00	141,84%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	<i>18.000,00</i>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>18.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00						
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>	<i>577.865,00</i>	<i>817.000,00</i>	<i>141,38%</i>				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>417.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		417.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>577.865,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>69,22%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.865,00	400.000,00	69,22%				
K 430604	Ure enje Parka seniora DZSO Volosko	1.070.000,00	776.000,00	72,52%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>72,52%</b>	<b>622.916,00</b>	<b>80,27%</b>	<b>444.916,00</b>	<b>71,42%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>90.000,00</i>	<i>776.000,00</i>	<i>862,22%</i>	<i>622.916,00</i>	<i>80,27%</i>	<i>444.916,00</i>	<i>71,42%</i>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>776.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		776.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>90.000,00</b>			<b>622.916,00</b>		<b>444.916,00</b>	<b>71,42%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>980.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>980.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00						
	<b>K 430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi</b>	<b>260.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>260.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>260.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>260.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	260.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>70.797.000,00</b>	<b>82.234.000,00</b>	<b>116,15%</b>	<b>31.286.000,00</b>	<b>38,05%</b>	<b>27.782.000,00</b>	<b>88,80%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>49.727.132,13</b>	<b>62.893.200,00</b>	<b>126,48%</b>	<b>19.740.000,00</b>	<b>31,39%</b>	<b>15.130.080,00</b>	<b>76,65%</b>
<b>Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>152.800,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>117,80%</b>	<b>230.080,00</b>	<b>127,82%</b>
<i>A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi</i>		<i>189.727,23</i>	<i>152.800,00</i>	<i>80,54%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>117,80%</i>	<i>230.080,00</i>	<i>127,82%</i>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>189.727,23</b>	<b>152.800,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>117,80%</b>	<b>230.080,00</b>	<b>127,82%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>152.800,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>117,80%</b>	<b>230.080,00</b>	<b>127,82%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>152.800,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>117,80%</b>	<b>230.080,00</b>	<b>127,82%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		31.327,23	19.380,00	61,86%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	4.000,00	50,00%				
323 Rashodi za usluge		119.750,00	100.500,00	83,92%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	500,00	33,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.150,00	28.420,00	97,50%				
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.588.500,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>106,36%</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>117,14%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>124,03%</b>
<i>A 510401 Županijska kulturna vije a</i>		<i>35.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>94,29%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>45.000,00</i>	<i>112,50%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	33.000,00	94,29%				
<i>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<i>A 510408 Nagra ivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</i>		<i>190.500,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>104,99%</i>	<i>275.000,00</i>	<i>137,50%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>116,36%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>190.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104,99%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>116,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104,99%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>116,36%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	70.000,00	700,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>180.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>72,02%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>134,62%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>142,86%</b>
381 Teku e donacije		180.500,00	130.000,00	72,02%				
<i>A 510414 Programi o uvanja i njegovanja kulturne baštine</i>		<i>255.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>117,65%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>142,86%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>255.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>64.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg proračuna		10.000,00	30.000,00	300,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	50.000,00	92,59%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>191.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>115,18%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	381 Teku e donacije	191.000,00	220.000,00	115,18%				
<i>T 510418</i>	<i>Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</i>	<i>350.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>68,57%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>68,57%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>350.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>68,57%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>350.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>68,57%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	240.000,00	68,57%				
<i>A 510420</i>	<i>Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</i>	<i>750.000,00</i>	<i>895.000,00</i>	<i>119,33%</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>117,32%</i>	<i>1.470.000,00</i>	<i>140,00%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>119,33%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>117,32%</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>750.000,00</i>	<i>895.000,00</i>	<i>119,33%</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>117,32%</i>	<i>1.470.000,00</i>	<i>140,00%</i>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>181.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>157,46%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>87,72%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>188,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	25.000,00	85.000,00	340,00%				
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	156.000,00	200.000,00	128,21%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>569.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>107,21%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>131,15%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	381 Teku e donacije	569.000,00	610.000,00	107,21%				
<i>A 510421</i>	<i>Kulturne manifestacije</i>	<i>330.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>112,50%</i>	<i>475.000,00</i>	<i>105,56%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>121,21%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>475.000,00</b>	<b>105,56%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>330.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>112,50%</i>	<i>475.000,00</i>	<i>105,56%</i>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>110,71%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna	15.000,00	75.000,00	500,00%				
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	75.000,00	51,72%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>147,06%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>124,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>103,23%</b>
	381 Teku e donacije	170.000,00	250.000,00	147,06%				
<i>A 510422</i>	<i>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>49.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg proračuna		30.000,00					
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	40.000,00	81,63%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>78,43%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Teku e donacije	51.000,00	40.000,00	78,43%				
<i>A 510423</i>	<i>Razvoj publike</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	20.000,00	400,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	50.000,00	111,11%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80,00%				
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%				
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>98.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86,73%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118,18%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	85.000,00	86,73%				
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.122.704,90</b>	<b>8.269.000,00</b>	<b>81,69%</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>107,39%</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>104,73%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>237.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130,43%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>237.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130,43%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>237.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130,43%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>237.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130,43%</b>
381	Tekuće donacije	237.500,00	250.000,00	105,26%				
<b>K 510509</b>	<b>Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Gradabar</b>	<b>197.500,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>197.500,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>53.500,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>53.500,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.500,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>144.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>144.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	144.000,00						
<b>A 510513</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>103,23%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>106,25%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>103,23%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>106,25%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>150,00%</b>
381	Tekuće donacije	3.605.000,00	3.100.000,00	85,99%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>				<b>1.260.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>38,89%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>1.260.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>38,89%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	381 Teku e donacije	340.000,00	350.000,00	102,94%				
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>118,47%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>132,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>287.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>118,47%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>132,35%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>287.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>118,47%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>132,35%</b>
	381 Teku e donacije	287.000,00	340.000,00	118,47%				
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.214.204,90	2.019.000,00	91,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.214.204,90</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>113,92%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>104,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>106,26%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>113,92%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>104,35%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>106,26%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>113,92%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>104,35%</b>
	351 Subvencije trgovačkim dru tvima u javnom sektoru	1.900.000,00	2.019.000,00	106,26%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>314.204,90</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>314.204,90</b>						
	386 Kapitalne pomo i	314.204,90						
A 510519	Centar bazi nih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	1.050.000,00	77,78%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>120,74%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>120,74%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>90,52%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>120,74%</b>
	351 Subvencije trgovačkim dru tvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.050.000,00	90,52%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>190.000,00</b>						
	386 Kapitalne pomo i	190.000,00						
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>157,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>157,14%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>157,14%</b>
	381 Teku e donacije	200.000,00	140.000,00	70,00%				
A 510524	Potpورا županijskim sportskim savezima za rad s mla im uzrastima	144.000,00	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
381	Teku e donacije	144.000,00	200.000,00	138,89%				
<b>K 510526</b>	<b>Sportska dvorana u Loparu - Op ina Lopar</b>	<b>1.000.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.000.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>1.000.000,00</b>						
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.000.000,00						
<b>T 510527</b>	<b>Županijski nogometni kampus</b>	<b>47.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>47.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>47.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>47.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42,11%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	363 Pomo i unutar op eg prora una	47.500,00	20.000,00	42,11%				
<b>K 510528</b>	<b>Regionalni razvoj sportske infrastrukture</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	60.000,00						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>440.000,00</b>						
	363 Pomo i unutar op eg prora una	440.000,00						
<b>K 510529</b>	<b>Ure enje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Op ina Mrkopalj</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	363 Pomo i unutar op eg prora una		750.000,00					
<b>T 510530</b>	<b>Obnova gradske vu nice - Grada abar</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>50.000,00</b>					
	363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00					
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehni koj kulturi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehni ke kulture</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>102,33%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45,45%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>
	366 Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	10.000,00	45,45%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>408.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>105,39%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
381	Teku e donacije	408.000,00	430.000,00	105,39%				
<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>		<b>34.654.200,00</b>	<b>49.803.400,00</b>	<b>143,72%</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>10,82%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7,42%</b>
<i>K 510707 Kulturno-turisti ka ruta "Putovima Frankopana" - EU</i>		<i>30.840.500,00</i>	<i>43.378.200,00</i>	<i>140,65%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,46%</i>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>30.840.500,00</b>	<b>43.378.200,00</b>	<b>140,65%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,46%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>2.262.700,00</b>	<b>73,11%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.057.750,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>15,37%</b>				
323	Rashodi za usluge	3.041.750,00	465.000,00	15,29%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	5.000,00	31,25%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>32.250,00</b>	<b>1.792.700,00</b>	<b>5558,76%</b>				
412	Nematerijalna imovina	32.250,00	1.792.700,00	5558,76%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00						
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>			<b>742.500,00</b>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>295.000,00</b>					
311	Pla e (Bruto)		295.000,00					
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>			<b>447.500,00</b>					
363	Pomo i unutar op eg prora čuna		408.300,00					
366	Pomo i prora čunskim korisnicima drugih prora čuna		8.200,00					
369	Prijenosi između prora čunskih korisnika istog prora čuna		31.000,00					
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>27.745.500,00</b>	<b>40.373.000,00</b>	<b>145,51%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,50%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.608.500,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>72,49%</b>				
311	Pla e (Bruto)	1.369.000,00	950.000,00	69,39%				
313	Doprinosi na pla e	239.500,00	216.000,00	90,19%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.236.000,00</b>	<b>11.785.000,00</b>	<b>188,98%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1,70%</b>		
323	Rashodi za usluge	6.235.000,00	11.785.000,00	189,01%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>		<b>8.645.000,00</b>	<b>16.525.000,00</b>	<b>191,15%</b>				
368	Pomo i temeljem prijena EU sredstava	6.300.000,00	14.425.000,00	228,97%				
369	Prijenosi između prora čunskih korisnika istog prora čuna	2.345.000,00	2.100.000,00	89,55%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>69,71%</b>				
381	Teku e donacije	500.000,00	800.000,00	160,00%				
382	Kapitalne donacije	1.200.000,00	385.000,00	32,08%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>80,69%</b>				
412	Nematerijalna imovina	6.500.000,00	5.245.000,00	80,69%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.056.000,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>146,17%</b>				
422	Postrojenja i oprema	3.056.000,00	4.467.000,00	146,17%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>T 510708</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>862.000,00</b>	<b>1.049.700,00</b>	<b>121,77%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2,86%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>862.000,00</b>	<b>1.049.700,00</b>	<b>121,77%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2,86%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>678.543,79</b>	<b>411.700,00</b>	<b>60,67%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>3442,50%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	1.000,00	112.300,00	11230,00%				
	313 Doprinosi na pla e	3.000,00	25.400,00	846,67%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>674.543,79</b>	<b>274.000,00</b>	<b>40,62%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00						
	323 Rashodi za usluge	669.043,79	274.000,00	40,95%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>58.456,21</b>	<b>35.000,00</b>	<b>59,87%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>35.000,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		35.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>58.456,21</b>						
	323 Rashodi za usluge	58.456,21						
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>125.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>482,40%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,98%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.000,00</b>			<b>17.500,00</b>			
	311 Pla e (Bruto)	110.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	15.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>390.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>3,21%</b>		
	321 Naknade tro kova zaposlenima		1.300,00					
	323 Rashodi za usluge		385.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>213.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		213.000,00					
<b>T 510709</b>	<b>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e u Rijeci - EU</b>	<b>26.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>26.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	4.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	1.000,00						
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>21.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.750,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	12.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na pla e		2.250,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.250,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		6.250,00					
	<b>T 510710 Projekt REFRESH - EU</b>	<b>744.700,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>64,58%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>54,07%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>744.700,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>64,58%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>54,07%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>249.844,33</b>	<b>62.000,00</b>	<b>24,82%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>						
	313 Doprinosi na pla e		11.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>238.844,33</b>	<b>62.000,00</b>	<b>25,96%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima		20.000,00					
	323 Rashodi za usluge		203.844,33					
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz dravnog prora una</b>	<b>44.855,67</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46,82%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.855,67</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46,82%</b>				
	323 Rashodi za usluge		44.855,67					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>180.000,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>221,06%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,34%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>341.400,00</b>		<b>117.200,00</b>	<b>34,33%</b>		
	311 Pla e (Bruto)		291.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		50.400,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>31,39%</b>	<b>142.800,00</b>	<b>252,74%</b>		
	321 Naknade tro kova zaposlenima		14.800,00					
	323 Rashodi za usluge		180.000,00					
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>270.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>270.000,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)		240.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		30.000,00					
	<b>K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU</b>	<b>698.000,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>93,30%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>698.000,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>93,30%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>144,90%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>7,69%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima		9.000,00					
	323 Rashodi za usluge		232.180,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.820,00					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>336.150,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	412 Nematerijalna imovina		336.150,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>123.000,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>240,81%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>117.200,00</b>					
	311 Pla e (Bruto)		100.000,00					
	313 Doprinosi na pla e		17.200,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>123.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>145,53%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima		39.000,00					
	323 Rashodi za usluge	123.000,00	125.000,00	101,63%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>330.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>111.000,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	95.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	16.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>57.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	57.000,00						
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.000,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	162.000,00						
	<b>T 510712 Projekt Artvision + - EU</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>2.529.400,00</b>	<b>170,56%</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>150,23%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>2.529.400,00</b>	<b>170,56%</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>150,23%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>655.000,00</b>					
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.000,00</b>					
	313 Doprinosi na pla e		10.000,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>645.000,00</b>					
	321 Naknade tro kova zaposlenima		120.000,00					
	323 Rashodi za usluge		525.000,00					
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>753.000,00</b>	<b>1.874.400,00</b>	<b>248,92%</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>202,73%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.000,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>104,10%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	83.000,00	82.300,00	99,16%				
	313 Doprinosi na pla e		4.100,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	188.000,00	188,00%				
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>282,05%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>		
	361 Pomo i inozemnim vladama	390.000,00	1.100.000,00	282,05%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>277,78%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>360,00%</b>		
	381 Teku e donacije	180.000,00	500.000,00	277,78%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>730.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245.000,00</b>						
311	Pla e (Bruto)	197.000,00						
313	Doprinosi na pla e	48.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>485.000,00</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	30.000,00						
323	Rashodi za usluge	453.200,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00						
<b>T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>			<b>1.714.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>64,18%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>36,36%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>			<b>1.714.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>64,18%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>36,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>800.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>165.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		165.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>635.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		635.000,00					
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>			<b>914.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>120,35%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>36,36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>364.000,00</b>		<b>215.400,00</b>	<b>59,18%</b>		
311	Pla e (Bruto)		310.000,00					
313	Doprinosi na pla e		54.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>280.000,00</b>		<b>678.000,00</b>	<b>242,14%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>59,00%</b>
323	Rashodi za usluge		280.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>270.000,00</b>		<b>206.600,00</b>	<b>76,52%</b>		
422	Postrojenja i oprema		270.000,00					
<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>84,67%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>110,17%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>		<b>492.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,81%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>492.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,81%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>492.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,81%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>492.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,81%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150,00%</b>
323	Rashodi za usluge	492.000,00	250.000,00	50,81%				
<b>A 510802 Županijski kulturni portal</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.000,00	50,00%				
<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>35 Subvencije</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
351 Subvencije trgovačkim dru tvima u javnom sektoru		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
<b>Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>		<b>21.069.867,87</b>	<b>19.340.800,00</b>	<b>91,79%</b>	<b>11.546.000,00</b>	<b>59,70%</b>	<b>12.651.920,00</b>	<b>109,58%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>9.228.569,77</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>97,96%</b>	<b>5.993.000,00</b>	<b>66,29%</b>	<b>5.964.000,00</b>	<b>99,52%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>4.587.508,41</b>	<b>6.280.688,00</b>	<b>136,91%</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>79,72%</b>	<b>4.978.000,00</b>	<b>99,42%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>4.587.508,41</b>	<b>6.280.688,00</b>	<b>136,91%</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>79,72%</b>	<b>4.978.000,00</b>	<b>99,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.123.600,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>113,74%</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>97,10%</b>	<b>4.537.000,00</b>	<b>99,63%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.376.600,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>113,87%</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>97,84%</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		2.790.700,00	3.186.000,00	114,16%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		106.500,00	112.000,00	105,16%				
313 Doprinosi na pla e		479.400,00	547.000,00	114,10%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>687.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>109,90%</b>	<b>734.000,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>715.000,00</b>	<b>97,41%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		121.400,00	94.000,00	77,43%				
322 Rashodi za materijal i energiju		198.000,00	203.000,00	102,53%				
323 Rashodi za usluge		293.347,00	330.000,00	112,49%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.653,00	5.000,00	188,47%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.600,00	123.000,00	171,79%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>87,88%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103,45%</b>
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	66.000,00	110,00%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>24.000,00</b>					
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			24.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>105.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>122,86%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>165,12%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,90%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>35.100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>68,38%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		30.000,00	20.000,00	66,67%				
313 Doprinosi na pla e		5.100,00	4.000,00	78,43%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>61.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>105,01%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>167,69%</b>	<b>121.000,00</b>	<b>111,01%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	28.000,00	175,00%				
323 Rashodi za usluge		16.500,00	26.000,00	157,58%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.400,00	9.000,00	32,85%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>312,50%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			15.000,00					
343 Ostali financijski rashodi		8.000,00	10.000,00	125,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>10.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>480,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41,67%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>5.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>240,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1.461.688,00</b>	<b>411,74%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>16,42%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>174.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,57%</b>
	311 Pla e (Bruto)	144.000,00	144.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na pla e	26.000,00	26.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>181.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>54,14%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67,35%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade tro kova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	157.000,00	50.000,00	31,85%				
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	32.000,00	400,00%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.189.688,00</b>					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.189.688,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>3.908,41</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.908,41</b>						
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.908,41						
<b>T 520102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>116.600,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>626,07%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27,40%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>116.600,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>626,07%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27,40%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>81.600,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>870,10%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21,13%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>103,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.600,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>328,62%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80,65%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	323 Rashodi za usluge	56.600,00	186.000,00	328,62%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>2096,00%</b>				
	422 Postrojenja i oprema		24.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	500.000,00	2000,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		5.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00						
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e</b>	<b>457.800,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>108,56%</b>	<b>566.000,00</b>	<b>113,88%</b>	<b>628.000,00</b>	<b>110,95%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>457.800,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>108,56%</b>	<b>566.000,00</b>	<b>113,88%</b>	<b>628.000,00</b>	<b>110,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70,45%</b>	<b>199.000,00</b>	<b>128,39%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>127,86%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		24.000,00	9.000,00	37,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	5.000,00	45,45%				
323 Rashodi za usluge		166.000,00	189.000,00	113,86%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.000,00	50,00%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>			<b>27.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>18,52%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>560,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>27.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>18,52%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>560,00%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima			22.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00					
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>74.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>173,80%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>193,08%</b>	<b>246.000,00</b>	<b>98,01%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.800,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>171,12%</b>	<b>246.000,00</b>	<b>192,19%</b>	<b>244.000,00</b>	<b>99,19%</b>
321 Naknade tro kova zaposlenima		16.000,00	21.000,00	131,25%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	10.000,00	500,00%				
323 Rashodi za usluge		49.800,00	78.000,00	156,63%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	14.000,00	700,00%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>			<b>2.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00%</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			2.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>158.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130,43%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>158.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>72,78%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130,43%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		148.000,00	110.000,00	74,32%				
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>27,81%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>42,47%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>115,60%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>27,81%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>42,47%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>115,60%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>155.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>149,68%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>60,78%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>115,60%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>155.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>149,68%</b>	<b>141.000,00</b>	<b>60,78%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>115,60%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge	155.000,00	232.000,00	149,68%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	100.000,00	25,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>639.025,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>561.600,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	561.600,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.425,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00						
	<b>T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>1.149.412,50</b>	<b>320.812,00</b>	<b>27,91%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.149.412,50</b>	<b>320.812,00</b>	<b>27,91%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>277.400,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>9,37%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.350,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>23,17%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	25.100,00	5.800,00	23,11%				
	313 Doprinosi na pla e	4.250,00	1.000,00	23,53%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>248.050,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>7,74%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	2.190,00						
	323 Rashodi za usluge	245.000,00	19.200,00	7,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860,00						
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>731.000,00</b>	<b>294.812,00</b>	<b>40,33%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.600,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>31,81%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	217.100,00	68.000,00	31,32%				
	313 Doprinosi na pla e	37.500,00	13.000,00	34,67%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>393.800,00</b>	<b>153.812,00</b>	<b>39,06%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	6.800,00	1.800,00	26,47%				
	323 Rashodi za usluge	385.000,00	152.012,00	39,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>72,64%</b>				
	422 Postrojenja i oprema	22.600,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>141.012,50</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>107.262,50</b>						
	323 Rashodi za usluge	107.262,50						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.750,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<i>T 520110</i>	<i>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e u Rijeci - EU</i>	<i>1.232.373,86</i>	<i>129.500,00</i>	<i>10,51%</i>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.232.373,86</b>	<b>129.500,00</b>	<b>10,51%</b>				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>67.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.500,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	55.000,00						
	313 Doprinosi na pla e	9.500,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	2.500,00						
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>12,40%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>135.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>21,03%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	115.500,00	24.000,00	20,78%				
	313 Doprinosi na pla e	20.000,00	4.500,00	22,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2,16%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	3.000,00	550,00	18,33%				
	323 Rashodi za usluge	22.500,00						
	<b>36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>21.000,00</b>						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>862.000,00</b>	<b>100.450,00</b>	<b>11,65%</b>				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	862.000,00	100.450,00	11,65%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>121.373,86</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>121.373,86</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	121.373,86						
<i>T 520111</i>	<i>Projekt CLAUSTRA + - EU</i>	<i>490.850,00</i>	<i>488.000,00</i>	<i>99,42%</i>	<i>14.000,00</i>	<i>2,87%</i>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>490.850,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2,87%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>68,89%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>68,89%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	77.000,00	53.000,00	68,83%				
	313 Doprinosi na pla e	13.000,00	9.000,00	69,23%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>78.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>116,67%</b>				
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>216,67%</b>				
	311 Pla e (Bruto)	36.000,00	78.000,00	216,67%				
	313 Doprinosi na pla e	6.000,00	13.000,00	216,67%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.000,00</b>						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic</b>	<b>125.200,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>92,65%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>400,00%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	6.000,00	120,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	6.000,00	200,00%				
323	Rashodi za usluge	21.000,00	102.000,00	485,71%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.200,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	96.200,00						
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>197.650,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>110,80%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6,39%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>108,52%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>47,78%</b>		
311	Pla e (Bruto)	23.000,00	25.000,00	108,70%				
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	4.300,00	107,50%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.650,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>111,16%</b>				
321	Naknade tro kova zaposlenima	9.550,00	12.300,00	128,80%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	154.100,00	170.400,00	110,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%				
<b>T 520112 Muzej Budu nosti - Gra ansko muzejsko vije e kao mode sudioni kog upravljanja - EU</b>			<b>262.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>24,81%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>			<b>262.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>24,81%</b>		
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>			<b>262.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>24,81%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>156.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>41,67%</b>		
311	Pla e (Bruto)		133.100,00					
313	Doprinosi na pla e		22.900,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>106.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		106.000,00					
<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>		<b>10.740.619,22</b>	<b>9.147.800,00</b>	<b>85,17%</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>49,19%</b>	<b>5.534.920,00</b>	<b>123,00%</b>
<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>2.666.842,25</b>	<b>4.205.900,00</b>	<b>157,71%</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>71,45%</b>	<b>3.211.920,00</b>	<b>106,88%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.666.842,25</b>	<b>4.205.900,00</b>	<b>157,71%</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>71,45%</b>	<b>3.211.920,00</b>	<b>106,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>105,30%</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>107,29%</b>	<b>3.211.920,00</b>	<b>106,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.918.600,00</b>	<b>103,01%</b>	<b>2.360.100,00</b>	<b>123,01%</b>	<b>2.378.920,00</b>	<b>100,80%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.558.000,00	1.601.000,00	102,76%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	41.600,00	112,43%				
313	Doprinosi na pla e	267.600,00	276.000,00	103,14%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>629.000,00</b>	<b>743.400,00</b>	<b>118,19%</b>	<b>631.000,00</b>	<b>84,88%</b>	<b>806.000,00</b>	<b>127,73%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	64.500,00	75.000,00	116,28%				
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	173.000,00	101,17%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	336.500,00	437.400,00	129,99%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	58.000,00	101,75%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	2.000,00	200,00%				
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.000,00	71,43%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.400,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>82,29%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5,30%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>285,71%</b>
422	Postrojenja i oprema	160.400,00	132.000,00	82,29%				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>1.404.900,00</b>					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.404.900,00</b>					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.404.900,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>6.842,25</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>6.842,25</b>					
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		6.842,25					
<b>A 520202</b>	<b>Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e</b>	<b>905.311,80</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>111,12%</b>	<b>880.000,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>905.311,80</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>111,12%</b>	<b>880.000,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>97,73%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>557.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>47,53%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>196,23%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>516.570,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>46,85%</b>	<b>483.000,00</b>	<b>199,59%</b>	<b>483.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	115.000,00	118.900,00	103,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.770,00	50.300,00	133,17%				
323	Rashodi za usluge	340.200,00	56.100,00	16,49%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	3.000,00	30,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	100,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranj i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz proračuna	12.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.930,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>79,50%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	28.930,00	23.000,00	79,50%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39,22%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3000,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3000,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66,67%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	4.000,00	2.000,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge	500,00						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>600,00</b>						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00						
343	Ostali financijski rashodi	200,00						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>	<b>105.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>219,05%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade tro kova zaposlenima		55.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	85.000,00	566,67%				
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>70.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		70.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>220.470,62</b>	<b>439.000,00</b>	<b>199,12%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>34,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.970,62</b>	<b>133.000,00</b>	<b>95,02%</b>				
311	Pla e (Bruto)	119.300,00	113.500,00	95,14%				
313	Doprinosi na pla e	20.670,62	19.500,00	94,34%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.500,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>380,12%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>42,48%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima		19.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	77.800,00	555,71%				
323	Rashodi za usluge	60.000,00	202.200,00	337,00%				
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.000,00	15,38%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>17.241,18</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.241,18</b>						
321	Naknade tro kova zaposlenima	8.500,00						
323	Rashodi za usluge	8.741,18						
<b>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>2.326.565,17</b>	<b>287.000,00</b>	<b>12,34%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>160,28%</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>318,04%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.326.565,17</b>	<b>287.000,00</b>	<b>12,34%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>160,28%</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>318,04%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>93,02%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>923.000,00</b>	<b>4615,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>2290,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	11.000,00	88,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	160,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00%</b>			<b>465.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.000,00	25,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,31%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>261,54%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	36.300,00	40.000,00	110,19%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.000,00	96,15%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>88,50%</i>	<i>170.000,00</i>	<i>96,05%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>158,82%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>10,83%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2179,49%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>129,41%</b>
323	Rashodi za usluge	72.000,00	7.800,00	10,83%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>128.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>132,19%</b>			<b>50.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	169.200,00	132,19%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<i>1.998.395,06</i>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.998.395,06</b>						
422	Postrojenja i oprema	1.679.505,56						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50						
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<i>16.670,11</i>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.670,11</b>						
323	Rashodi za usluge	16.670,11						
<b>K 520208</b>	<b>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>74,41%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>74,41%</b>				
	<i>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</i>	<i>2.345.000,00</i>	<i>1.745.000,00</i>	<i>74,41%</i>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>298.025,00</b>	<b>263.025,00</b>	<b>88,26%</b>				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00						
323	Rashodi za usluge	263.025,00	263.025,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.046.975,00</b>	<b>1.481.975,00</b>	<b>72,40%</b>				
422	Postrojenja i oprema	2.046.975,00	1.481.975,00	72,40%				
<b>T 520209</b>	<b>Projekt CLAUSTRAS - EU</b>	<b>280.000,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>156,54%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>10,04%</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>156,54%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>10,04%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>280.000,00</i>	<i>438.300,00</i>	<i>156,54%</i>	<i>44.000,00</i>	<i>10,04%</i>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>147.900,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>109,40%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>17,00%</b>		
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	135.000,00	109,76%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	21.400,00	23.300,00	108,88%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.100,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>89,89%</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13,89%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	35.000,00	99,43%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	8.000,00	145,45%				



Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	77.900,00	72.000,00	92,43%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.750,00	27,78%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>157.750,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		157.750,00					
<b>T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>		<b>884.500,00</b>	<b>958.300,00</b>	<b>108,34%</b>	<b>67.500,00</b>	<b>7,04%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>884.500,00</b>	<b>958.300,00</b>	<b>108,34%</b>	<b>67.500,00</b>	<b>7,04%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>926.600,00</b>	<b>231,65%</b>	<b>67.500,00</b>	<b>7,28%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>155.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>100,64%</b>	<b>39.500,00</b>	<b>25,27%</b>		
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	130.000,00	100,78%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.200,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>208,25%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10,17%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.850,00	34.100,00	95,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	10.600,00	163,08%				
323	Rashodi za usluge	89.850,00	226.850,00	252,48%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>112.500,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>440,00%</b>				
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	495.000,00	440,00%				
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>484.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>6,54%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>222.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>14,28%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	55.600,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	10.300,00	294,29%				
323	Rashodi za usluge	162.900,00	21.400,00	13,14%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>262.500,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	262.500,00						
<b>T 520211 Projekt LIKE - EU</b>		<b>592.400,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>61,02%</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12,01%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>592.400,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>61,02%</b>	<b>43.400,00</b>	<b>12,01%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>277.620,00</b>	<b>92,54%</b>	<b>43.400,00</b>	<b>15,63%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>159.900,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>110,94%</b>	<b>42.500,00</b>	<b>23,96%</b>		
311	Plaće (Bruto)	135.700,00	149.000,00	109,80%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	2.900,00	290,00%				
313	Doprinosi na plaće	23.200,00	25.500,00	109,91%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.100,00</b>	<b>62.720,00</b>	<b>44,77%</b>	<b>900,00</b>	<b>1,43%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100,00	7.100,00	63,96%				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00					
323	Rashodi za usluge	129.000,00	49.620,00	38,47%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>37.500,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		37.500,00					
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>	<b>292.400,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>28,69%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.500,00</b>						
	311 Pla e (Bruto)	12.300,00						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00						
	313 Doprinosi na pla e	2.300,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.650,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>55,68%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	23.900,00	39.000,00	163,18%				
	323 Rashodi za usluge	123.000,00	44.880,00	36,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.250,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	125.250,00						
<b>T 520212</b>	<b>Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU</b>	<b>740.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>19,70%</b>				
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>19,70%</b>				
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>112.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>112.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	112.000,00						
<b>Izvor: 831</b>	<b>Namjenski primici-prora unski korisnici</b>	<b>628.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>23,22%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>343.000,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>42,51%</b>				
	321 Naknade tro kova zaposlenima	33.750,00	27.000,00	80,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00						
	323 Rashodi za usluge	293.620,00	118.800,00	40,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.630,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>285.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00						
<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Mateti Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.100.678,88</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>104,75%</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>91,33%</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>109,50%</b>
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>762.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>105,41%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>762.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>105,41%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>762.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>105,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>603.000,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>602.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>102,16%</b>
	311 Pla e (Bruto)	505.000,00	506.000,00	100,20%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.500,00	106,25%				
	313 Doprinosi na pla e	90.000,00	91.000,00	101,11%				

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.200,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>80,68%</b>	<b>156.000,00</b>	<b>120,93%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	23.500,00	23.000,00	97,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	68.700,00	81.350,00	118,41%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	35.550,00	82,67%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>193,33%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	5.800,00	193,33%				
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, uvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>338.678,88</b>	<b>381.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>313.000,00</b>	<b>82,15%</b>	<b>373.000,00</b>	<b>119,17%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>338.678,88</b>	<b>381.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>313.000,00</b>	<b>82,15%</b>	<b>373.000,00</b>	<b>119,17%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>70,18%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>137,50%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>70,18%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>137,50%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	8.000,00	160,00%				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	210.000,00	105,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		8.000,00					
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>94,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>94,29%</b>
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	15.000,00	300,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	80.000,00	102.000,00	127,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00	8.000,00	88,89%				
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>9.678,88</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.678,88</b>						
323	Rashodi za usluge	9.678,88						