



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/21-01/2
 URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-26
 Rijeka, 25. ožujka 2021.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20, 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pšročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici od 25. ožujka 2021. godine donijela je

Zaključak

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godini.

(Godišnji izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka)


Predsjednik
Erik Fabijanić

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **mr.sc. Krešimira Parata**
2. Županu **Zlatku Komadini**
3. zamjenicima Župana

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13, 102/17 i 1/20), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od ____ 2021. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks Izvršenje 2020./ Izvršenje 2019.	Indeks Izvršenje 2020./ Tekući plan 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	884.529.358,79	1.275.466.621,31	1.275.466.621,31	1.282.112.694,03	144,95%	100,52%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.661.571,38	10.926.159,52	10.926.159,52	592.221,40	16,17%	5,42%
UKUPNO PRIHODI	888.190.930,17	1.286.392.780,83	1.286.392.780,83	1.282.704.915,43	144,42%	99,71%
RASHODI POSLOVANJA	793.751.399,17	1.225.761.109,15	1.225.724.555,90	1.208.228.795,27	152,22%	98,57%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.374.598,32	103.516.840,76	103.553.394,01	94.468.569,33	114,68%	91,23%
UKUPNO RASHODI	876.125.997,49	1.329.277.949,91	1.329.277.949,91	1.302.697.364,60	148,69%	98,00%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	12.064.932,68	-42.885.169,08	-42.885.169,08	-19.992.449,17	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.101.527,77	12.262.991,70	12.262.991,70	12.079.714,65	108,81%	98,51%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.034.896,04	21.518.050,09	21.518.050,09	10.535.625,35	104,99%	48,96%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.066.631,73	-9.255.058,39	-9.255.058,39	1.544.089,30	144,76%	-16,68%

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.119.877,88	30.324.707,98	30.324.707,98	30.324.707,98	158,60%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	23.696.642,59	26.620.744,37	26.620.744,37	26.620.744,37	112,34%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	1.620.401,31	4.805.224,88	4.805.224,88	4.805.224,88	296,55%	100,00%

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	54.327.683,57	0,00	0,00	33.691.867,60	62,02%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	29.502.328,77	0,00	0,00	32.097.758,52	108,80%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.825.354,80	0,00	0,00	1.594.109,08	6,42%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

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

KLASA: 021-04/21-01/2
URBROJ: 2170/1-01-01/5-21/27
Rijeka, 25. ožujka 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština



Predsjednik

Erik Fabijančić

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

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	884.529.358,79	1.275.466.621,31	1.275.466.621,31	1.282.112.694,03	144,95	100,52
61 Prihodi od poreza	238.179.835,22	212.820.000,00	212.820.000,00	220.143.630,59	92,43	103,44
611 Porez i prirez na dohodak	216.413.933,38	191.615.000,00	191.615.000,00	197.331.556,96	91,18	102,98
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	187.930.057,23			172.983.728,33	92,05	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	8.162.135,65			7.497.420,62	91,86	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	10.723.889,36			9.375.164,24	87,42	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	17.305.946,02			15.289.356,11	88,35	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				5.765.243,44	-	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	44.741,10			106.806,70	238,72	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.752.835,98			-13.686.162,48	176,53	
613 Porezi na imovinu	751.284,14	550.000,00	550.000,00	1.038.923,78	138,29	188,90
6132 Porez na nasljedstva i darove	751.284,14			1.038.923,78	138,29	
614 Porezi na robu i usluge	21.014.617,70	20.655.000,00	20.655.000,00	21.773.149,85	103,61	105,41
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.842.995,20			21.688.549,85	104,06	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	171.622,50			84.600,00	49,29	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	163.475.725,38	572.261.738,84	572.261.738,84	569.417.214,76	348,32	99,50
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.989.706,00	21.728.605,95	21.728.605,95	21.337.498,99	164,26	98,20
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	540.638,68			473.540,39	87,59	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	893.580,80			61.938,38	6,93	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.533.336,52			20.460.445,22	177,40	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	22.150,00			341.575,00	1.542,10	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.620.839,81	40.031.635,75	40.031.635,75	40.075.647,32	215,22	100,11
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.484.015,50			39.410.072,78	292,27	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.136.824,31			665.574,54	12,96	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.607.159,56	1.150.304,37	1.150.304,37	2.337.317,41	145,43	203,19
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.607.159,56			2.262.317,41	140,76	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				75.000,00	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.174.394,34	65.225.519,00	65.225.519,00	62.482.914,42	109,28	95,80
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.999.756,50			32.237.483,50	97,69	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.174.637,84			30.245.430,92	125,11	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.380.121,18	411.466.560,08	411.466.560,08	410.994.378,31	993,22	99,89
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.941.092,32			406.675.043,87	1.163,89	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.439.028,86			4.319.334,44	67,08	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.525.940,42	30.011.830,37	30.011.830,37	30.004.452,71	98,29	99,98
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.104.459,20			16.270.450,00	77,09	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.421.481,22			13.734.002,71	145,77	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	2.647.283,32	2.185.005,60	185,55	82,54
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	102.549,37			146.618,29	142,97	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.943,86				0,00	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	909.480,62			698.975,69	76,85	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	87.590,22			1.339.411,62	1.529,18	
64 Prihodi od imovine	22.524.230,99	18.339.041,48	18.339.041,48	18.416.815,05	81,76	100,42
641 Prihodi od financijske imovine	2.897.074,54	3.049.302,98	3.049.302,98	2.991.878,99	103,27	98,12
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	518.620,50			345.305,07	66,58	
6414 Prihodi od zateznih kamata	401.758,92			47.947,15	11,93	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	52.685,88			116.516,47	221,15	
6416 Prihodi od dividendi	198.583,79				0,00	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			762.000,00	108,11	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1.020.575,45			1.720.110,30	168,54	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.590.115,43	15.289.738,50	15.289.738,50	15.424.577,59	78,74	100,88
6421 Naknade za koncesije	17.451.402,66			13.768.702,22	78,90	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	121.566,54			96.424,31	79,32	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	636.749,55			598.276,11	93,96	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.380.396,68			961.174,95	69,63	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	37.041,02			358,47	0,97	-
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	454,86			358,47	78,81	

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.586,16				0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.205.729,37	92.506.278,03	92.506.278,03	85.772.918,77	95,09	92,72
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.460.691,13	4.924.175,51	4.924.175,51	4.826.358,53	74,70	98,01
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.091.201,67			2.461.657,38	79,63	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.369.489,46			2.364.701,15	70,18	
652 Prihodi po posebnim propisima	83.745.038,24	87.582.102,52	87.582.102,52	80.946.560,24	96,66	92,42
6526 Ostali nespomenuti prihodi	83.745.038,24			80.946.560,24	96,66	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.755.486,83	69.647.369,24	69.647.369,24	73.670.190,71	95,98	105,78
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.684.696,93	63.397.259,17	63.397.259,17	67.839.085,52	94,64	107,01
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	87.670,31			41.008,25	46,78	
6615 Prihodi od pruženih usluga	71.597.026,62			67.798.077,27	94,69	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.070.789,90	6.250.110,07	6.250.110,07	5.831.105,19	114,99	93,30
6631 Tekuće donacije	3.917.049,07			4.572.121,55	116,72	
6632 Kapitalne donacije	1.153.740,83			1.258.983,64	109,12	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	309.284.441,43	313.838.259,81	107,49	101,47
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291.972.619,05	309.284.441,43	309.284.441,43	313.838.259,81	107,49	101,47
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291.972.619,05			313.838.259,81	107,49	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	607.752,29	853.664,34	60,30	140,46
683 Ostali prihodi	1.415.731,95	607.752,29	607.752,29	853.664,34	60,30	140,46
6831 Ostali prihodi	1.415.731,95			853.664,34	60,30	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.661.571,38	10.926.159,52	10.926.159,52	592.221,40	16,17	5,42
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.735,37	1.000,00	1.000,00	26.469,15	92,11	2.646,92
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.735,37	1.000,00	1.000,00	26.469,15	92,11	2.646,92
7111 Zemljište	28.735,37			26.469,15	92,11	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.632.836,01	10.925.159,52	10.925.159,52	565.752,25	15,57	5,18
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.575.574,01	10.790.019,52	10.790.019,52	92.709,17	2,59	0,86
7211 Stambeni objekti	1.108.906,68			92.709,17	8,36	
7212 Poslovni objekti	2.466.667,33				0,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		14.590,00	14.590,00	360.496,68	-	2.470,85
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				10.790,00	-	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema				99.631,68	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				250.075,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.262,00	120.550,00	120.550,00	112.546,40	196,55	93,36
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.262,00			112.546,40	196,55	
SVEUKUPNO PRIHODI	888.190.930,17	1.286.392.780,83	1.286.392.780,83	1.282.704.915,43	144,42	99,71
3 Rashodi poslovanja	793.751.399,17	1.225.761.109,15	1.225.724.555,90	1.208.228.795,27	152,22	98,57
31 Rashodi za zaposlene	394.748.161,17	804.750.200,48	804.385.675,48	810.599.241,28	205,35	100,77
311 Plaće (Bruto)	331.098.430,11	667.700.693,18	667.413.418,18	674.356.653,67	203,67	101,04
3111 Plaće za redovan rad	317.173.076,64			653.480.946,50	206,03	
3112 Plaće u naravi	437.493,10				0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.619.421,88			9.866.733,48	175,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.868.438,49			11.008.973,69	139,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.921.348,87	28.132.528,15	28.153.928,15	29.744.184,22	230,19	105,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.921.348,87			29.744.184,22	230,19	
313 Doprinosi na plaće	50.728.382,19	108.916.979,15	108.818.329,15	106.498.403,39	209,94	97,87
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.410,05			40.946,97	329,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.621.181,15			106.450.960,99	210,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	94.790,99			6.495,43	6,85	
32 Materijalni rashodi	290.692.446,85	300.813.608,93	301.198.280,68	284.337.464,93	97,81	94,40
321 Naknade troškova zaposlenima	26.462.818,33	26.981.438,26	26.835.173,29	23.547.015,69	88,98	87,75
3211 Službena putovanja	6.445.089,10			1.752.754,78	27,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.214.349,56			19.781.556,61	114,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.390.967,54			1.731.985,19	72,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	412.412,13			280.719,11	68,07	
322 Rashodi za materijal i energiju	118.580.646,71	127.567.577,64	127.565.387,28	126.500.163,28	106,68	99,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.737.971,28			12.623.501,29	117,56	
3222 Materijal i sirovine	64.018.680,47			74.338.255,62	116,12	
3223 Energija	34.552.583,21			29.937.977,81	86,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.764.090,91			4.468.078,73	93,79	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.251.386,41			3.289.590,44	101,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.255.934,43			1.842.759,39	146,72	
323 Rashodi za usluge	129.873.574,33	131.248.727,76	131.651.131,85	121.520.644,03	93,57	92,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.945.884,92			12.060.790,44	86,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.283.266,99			31.833.174,95	85,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.286.651,29			4.365.796,19	82,58	
3234 Komunalne usluge	15.243.301,37			17.002.340,84	111,54	
3235 Zakupnine i najamnine	5.887.254,59			6.747.802,39	114,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.520.468,67			5.519.676,64	84,65	

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.689.897,61			19.672.611,93	86,70	
3238 Računalne usluge	6.883.735,15			7.342.704,31	106,67	
3239 Ostale usluge	16.133.113,74			16.975.746,34	105,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.754.355,07	1.506.852,39	1.520.917,39	414.968,06	15,07	27,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.754.355,07			414.968,06	15,07	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.021.052,41	13.509.012,88	13.625.670,87	12.354.673,87	94,88	90,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.373.274,30			4.229.325,39	96,71	
3292 Premije osiguranja	2.624.782,85			2.731.658,15	104,07	
3293 Reprerentacija	2.245.598,15			1.060.153,75	47,21	
3294 Članarine i norme	707.996,43			644.297,18	91,00	
3295 Pristojbe i naknade	1.090.504,44			1.623.239,81	148,85	
3296 Troškovi sudskih postupaka	79.504,52			132.642,79	166,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.899.391,72			1.933.356,80	101,79	
34 Financijski rashodi	1.884.377,08	1.944.207,06	1.944.507,06	1.851.886,81	98,28	95,24
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	854.836,29	904.464,26	904.464,26	894.264,65	104,61	98,87
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	503.989,85			518.580,55	102,90	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	350.846,44			375.684,10	107,08	
343 Ostali financijski rashodi	1.029.540,79	1.039.742,80	1.040.042,80	957.622,16	93,01	92,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	667.270,93			623.449,75	93,43	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	119.327,77			36.877,56	30,90	
3433 Zatezne kamate	15.464,90			176.530,68	1.141,49	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	227.477,19			120.764,17	53,09	
35 Subvencije	10.357.170,36	13.143.430,26	13.152.430,26	11.847.562,12	114,39	90,08
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.655.410,00	8.011.000,00	8.028.000,00	8.010.822,98	120,37	99,79
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.655.410,00			8.010.822,98	120,37	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.701.760,36	4.221.086,37	4.213.086,37	3.836.739,14	103,65	91,07
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.802.587,52			1.837.854,54	65,58	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	532.554,37			1.045.135,94	196,25	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	366.618,47			953.748,66	260,15	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89	911.343,89		-	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.136.872,64	33.900.641,74	33.884.541,74	33.796.318,77	101,99	99,74
361 Pomoći inozemnim vladama	3.291.344,82	7.589.385,63	7.589.385,63	7.490.779,26	227,59	98,70
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.856.668,40			6.399.326,66	344,67	
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	1.434.676,42			1.091.452,60	76,08	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.591.814,24	10.936.439,74	10.924.439,74	10.806.895,53	55,16	98,92
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.157.545,75			3.435.430,83	42,11	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.434.268,49			7.371.464,70	64,47	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.389.526,43	8.056.264,59	8.052.164,59	7.356.285,29	99,55	91,36
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.123.439,87			6.676.695,62	109,04	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.266.086,56			679.589,67	53,68	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.686.623,08	4.671.268,46	4.671.268,46	5.957.353,09	353,21	127,53
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.684,08			1.467.692,15	1.065,99	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.548.939,00			4.489.660,94	289,85	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.177.564,07	2.647.283,32	2.647.283,32	2.185.005,60	185,55	82,54
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	102.549,37			146.618,29	142,97	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.943,86				0,00	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	909.480,62			698.975,69	76,85	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	87.590,22			1.339.411,62	1.529,18	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.880.770,35	10.196.914,12	10.293.314,12	10.163.953,18	85,55	98,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.880.770,35	10.196.914,12	10.293.314,12	10.163.953,18	85,55	98,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	685.988,00			776.899,47	113,25	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.194.782,35			9.387.053,71	83,85	
38 Ostali rashodi	51.051.600,72	61.012.106,56	60.865.806,56	55.632.368,18	108,97	91,40
381 Tekuće donacije	23.288.394,48	22.433.227,28	22.278.927,28	21.223.960,58	91,14	95,26
3811 Tekuće donacije u novcu	21.686.713,68			17.682.299,26	81,54	
3812 Tekuće donacije u naravi	41.915,55			6.620,00	15,79	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.559.765,25			3.535.041,32	226,64	
382 Kapitalne donacije	7.832.834,18	12.698.969,00	12.698.969,00	12.320.536,39	157,29	97,02
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.801.218,00			11.984.062,59	153,62	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	31.616,18			336.473,80	1.064,25	
383 Kazne, penali i naknade štete	547.047,08	316.233,33	316.233,33	36.893,96	6,74	11,67

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	458.538,94			20.218,20	4,41	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	74.308,14				0,00	
3835 Ostale kazne	14.200,00			16.675,76	117,43	
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00	1.700.000,00		-	
386 Kapitalne pomoći	19.383.324,98	23.863.676,95	23.871.676,95	22.050.977,25	113,76	92,37
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.140.301,96			14.776.519,37	86,21	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	816.940,51			3.685.965,93	451,19	
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.426.082,51			3.588.491,95	251,63	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.374.598,32	103.516.840,76	103.553.394,01	94.468.569,33	114,68	91,23
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.608.509,03	9.424.324,53	9.421.829,53	8.231.560,78	77,59	87,37
412 Nematerijalna imovina	10.608.509,03	9.424.324,53	9.421.829,53	8.231.560,78	77,59	87,37
4123 Licence	661.406,24			780.537,46	118,01	
4124 Ostala prava	9.947.102,79			7.451.023,32	74,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.798.294,87	51.460.126,96	51.499.175,21	47.834.387,92	126,55	92,88
421 Građevinski objekti	180.375,00	7.506.064,44	7.506.064,44	7.299.452,79	4.046,82	97,25
4212 Poslovni objekti				7.157.155,00	-	
4214 Ostali građevinski objekti	180.375,00			142.297,79	78,89	
422 Postrojenja i oprema	23.835.260,44	33.805.798,52	33.849.996,77	31.758.611,07	133,24	93,82
4221 Uredska oprema i namještaj	6.291.424,04			9.108.659,17	144,78	
4222 Komunikacijska oprema	1.106.456,43			1.597.016,94	144,34	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.754.189,80			881.419,88	50,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.282.026,37			11.366.475,79	122,46	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	390.545,74			1.398.493,73	358,09	
4226 Sportska i glazbena oprema	435.034,02			772.716,65	177,62	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.575.584,04			6.633.828,91	144,98	
423 Prijevozna sredstva	3.815.259,90	3.179.846,37	3.179.846,37	2.942.157,60	77,12	92,53
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.815.259,90			2.931.397,60	76,83	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				10.760,00	-	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.484.062,08	4.058.478,81	4.057.928,81	3.762.601,15	83,91	92,72
4241 Knjige	4.477.762,08			3.268.644,74	73,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	6.300,00				0,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				493.956,41	-	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	14.940,00	22.430,00	22.430,00	32.797,12	219,53	146,22
4251 Višegodišnji nasadi	14.940,00			32.797,12	219,53	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.468.397,45	2.887.508,82	2.882.908,82	2.038.768,19	37,28	70,72
4262 Ulaganja u računalne programe	2.137.926,82			1.637.290,69	76,58	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	283.771,34			221.477,50	78,05	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.046.699,29			180.000,00	5,91	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	107.606,50	16.000,00	16.000,00	13.565,00	12,61	84,78
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107.606,50	16.000,00	16.000,00	13.565,00	12,61	84,78
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	107.606,50			13.565,00	12,61	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.860.187,92	42.616.389,27	42.616.389,27	38.389.055,63	113,38	90,08
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.917.038,94	41.890.398,28	41.890.398,28	37.982.883,23	115,39	90,67
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.917.038,94			37.982.883,23	115,39	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.926,48	725.990,99	725.990,99	406.172,40	534,95	55,95
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.926,48			406.172,40	534,95	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	867.222,50				0,00	-
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	867.222,50				0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	876.125.997,49	1.329.277.949,91	1.329.277.949,91	1.302.697.364,60	148,69	98,00

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

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.048.376,72	225.030.256,07	225.030.256,07	228.927.868,26	111,65	101,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.048.376,72	225.030.256,07	225.030.256,07	228.927.868,26	111,65	101,73
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	72.707.394,98	65.018.780,60	65.018.780,60	69.805.252,45	96,01	107,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.707.394,98	65.018.780,60	65.018.780,60	69.805.252,45	96,01	107,36
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	494.218.033,62	514.462.796,18	514.462.796,18	513.405.496,50	103,88	99,79
Izvor: 41 Namjenski prihodi	18.542.440,92	16.397.000,00	16.397.000,00	16.556.693,64	89,29	100,97
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	374.778.349,78	389.225.277,18	389.225.277,18	387.659.499,60	103,44	99,60
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	100.897.242,92	103.940.519,00	103.940.519,00	103.856.241,15	-	99,92
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.900.000,00	4.900.000,00	5.333.062,11		
Izvor: 5 POMOĆI	106.203.485,49	462.829.174,62	462.829.174,62	462.290.259,65	435,29	99,88
Izvor: 51 Pomoći	48.389.499,03	31.736.978,16	31.736.978,16	32.116.741,87	66,37	101,20
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	57.813.986,46	431.092.196,46	431.092.196,46	430.173.517,78	744,06	99,79
Izvor: 6 DONACIJE	5.068.789,90	6.250.110,07	6.250.110,07	5.831.105,19	115,04	93,30
Izvor: 61 Donacije	357,00	1.000.140,00	1.000.140,00	1.000.140,00	-	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.068.432,90	5.249.970,07	5.249.970,07	4.830.965,19	95,31	92,02
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.944.849,46	12.801.663,29	12.801.663,29	2.444.933,38	49,44	19,10
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	72.000,00	72.000,00	326.671,40	34,24	453,71
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.990.849,46	12.729.663,29	12.729.663,29	2.118.261,98	53,08	16,64
SVEUKUPNO PRIHODI	888.190.930,17	1.286.392.780,83	1.286.392.780,83	1.282.704.915,43	144,42	99,71
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.549.727,20	250.854.599,04	250.854.599,04	226.475.504,82	114,64	90,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.733.235,39	224.250.256,07	224.250.256,07	203.761.846,45	110,90	90,86
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.816.491,81	26.604.342,97	26.604.342,97	22.713.658,37	164,40	85,38
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.565.446,19	66.436.174,56	66.436.174,56	64.707.295,26	93,02	97,40
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.437.907,34	61.205.303,54	61.205.303,54	61.119.590,83	101,13	99,86
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.127.538,85	5.230.871,02	5.230.871,02	3.587.704,43	39,31	68,59
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	494.799.442,40	516.759.073,79	516.759.073,79	524.728.771,22	106,05	101,54
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.027.663,46	16.397.000,00	16.397.000,00	14.926.624,61	87,66	91,03
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	374.724.115,65	385.374.883,03	385.374.883,03	397.176.486,87	105,99	103,06
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	97.837.019,16	99.449.308,00	99.449.308,00	99.171.144,32	101,36	99,72
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.900.000,00	4.900.000,00	3.911.814,79	-	79,83
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.210.644,13	10.637.882,76	10.637.882,76	9.542.700,63	183,14	89,70
Izvor: 5 POMOĆI	97.700.570,44	468.454.306,19	468.454.306,19	461.960.748,73	472,83	98,61
Izvor: 51 Pomoći	44.562.080,82	31.736.978,16	31.736.978,16	33.426.652,47	75,01	105,32
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	45.073.343,63	428.851.103,64	428.851.103,64	423.063.603,06	938,61	98,65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	8.065.145,99	7.866.224,39	7.866.224,39	5.470.493,20	67,83	69,54
Izvor: 6 DONACIJE	4.917.401,41	6.881.776,24	6.881.776,24	5.837.207,66	118,71	84,82
Izvor: 61 Donacije	357,00	1.000.140,00	1.000.140,00	1.000.140,00	280.151,26	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.161.144,41	5.234.970,07	5.234.970,07	4.273.193,36	102,69	81,63
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	755.900,00	646.666,17	646.666,17	563.874,30	74,60	87,20
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.127.229,66	6.615.002,95	6.615.002,95	5.667.875,23	266,44	85,68
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.000,00	72.000,00	326.671,40	-	453,71
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.272.133,33	2.069.521,09	2.069.521,09	2.023.348,93	159,05	97,77
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	855.096,33	4.473.481,86	4.473.481,86	3.317.854,90	388,01	74,17
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	9.466.180,19	13.277.017,14	13.277.017,14	13.319.961,68	140,71	100,32
Izvor: 82 Namjenski primici	1.090.058,78				0,00	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	7.864.871,54	11.812.991,70	11.812.991,70	11.855.936,24	150,75	100,36
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	511.249,87	1.464.025,44	1.464.025,44	1.464.025,44	286,36	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	876.125.997,49	1.329.277.949,91	1.329.277.949,91	1.302.697.364,60	148,69	98,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	70.679.829,62	97.252.116,02	96.837.945,42	86.836.336,30	122,86	89,67
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	14.842.369,32	13.023.989,77	12.948.049,77	11.236.905,27	75,71	86,78
Funk. klas: 013 Opće usluge	54.905.390,56	83.317.383,99	82.960.053,39	74.803.014,79	136,24	90,17
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.504,71	72.400,00	72.400,00	72.318,07	352,69	99,89
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	350.846,44	379.042,26	379.042,26	375.684,10	107,08	99,11
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	560.718,59	459.300,00	478.400,00	348.414,07	62,14	72,83
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.940.222,33	4.130.500,00	4.179.500,00	4.039.438,35	137,39	96,65
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.537.231,64	3.600.000,00	3.600.000,00	3.579.539,06	141,08	99,43
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	402.990,69	530.500,00	579.500,00	459.899,29	114,12	79,36
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	47.131.714,03	55.067.177,48	55.067.177,48	50.287.774,95	106,70	91,32
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.832.979,07	7.304.678,79	7.304.678,79	7.212.625,70	254,60	98,74
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.153.848,35	3.954.434,83	3.954.434,83	3.430.616,71	82,59	86,75
Funk. klas: 045 Promet	14.923.883,42	16.464.072,75	16.464.072,75	15.222.065,45	102,00	92,46
Funk. klas: 046 Komunikacije	50.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600,00	50,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	11.573.862,04	14.542.752,24	14.542.752,24	13.477.545,06	116,45	92,68
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	7.439.252,38	9.637.938,87	9.637.938,87	8.245.244,17	110,83	85,55
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.157.888,77	2.563.300,00	2.563.300,00	2.399.677,86	38,97	93,62
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.067.468,97	15.389.031,57	15.389.031,57	12.997.897,19	107,71	84,46
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.429.289,93	2.487.131,82	2.487.131,82	2.487.131,82	56,15	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	5.653.143,07	10.316.124,38	10.316.124,38	8.072.570,36	142,80	78,25
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.985.035,97	2.585.775,37	2.585.775,37	2.438.195,01	122,83	94,29
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	23.677.542,90	27.122.184,18	27.122.184,18	24.766.523,65	104,60	91,31
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	518.662,19	272.000,00	272.000,00	213.052,26	41,08	78,33
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	23.158.880,71	26.850.184,18	26.850.184,18	24.553.471,39	106,02	91,45
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	460.164.260,08	494.757.673,00	494.933.103,60	500.653.415,13	108,80	101,16
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	422.521.865,27	450.930.970,38	450.982.470,38	463.736.884,42	109,75	102,83
Funk. klas: 073 Bolničke službe	651.406,81	301.207,00	301.207,00	292.542,63	44,91	97,12
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	24.806.401,65	31.480.733,01	31.608.698,51	27.898.856,67	112,47	88,26
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	11.018.791,03	10.595.760,49	10.595.760,49	7.665.693,76	69,57	72,35
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.165.795,32	1.449.002,12	1.444.967,22	1.059.437,65	90,88	73,32
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.589.497,61	55.400.761,63	55.400.101,63	54.629.457,66	107,99	98,61
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.857.232,50	11.956.900,00	11.956.900,00	11.731.363,33	108,05	98,11
Funk. klas: 082 Službe kulture	25.097.050,86	27.537.012,47	27.531.552,47	26.171.921,65	104,28	95,06
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.635.214,25	15.806.849,16	15.811.649,16	16.626.172,68	113,60	105,15
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	141.758.979,55	508.967.694,78	508.967.694,78	499.711.629,85	352,51	98,18
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	77.719.759,92	253.681.982,33	253.681.382,33	251.125.147,85	323,12	98,99
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	48.122.122,69	225.704.339,33	225.697.899,33	220.499.807,93	458,21	97,70
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	595.000,00	879.000,00	879.000,00	878.000,00	147,56	99,89
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	13.583.286,36	27.713.739,05	27.716.739,05	26.427.450,11	194,56	95,35
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	709.835,05	184.000,00	184.000,00	173.206,31	24,40	94,13
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.028.975,53	804.634,07	808.674,07	608.017,65	59,09	75,19
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	67.116.482,40	71.190.811,25	71.381.211,25	68.774.891,52	102,47	96,35
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.263.203,77	5.791.938,38	5.791.938,38	5.503.349,20	104,56	95,02
Funk. klas: 102 Starost	51.876.150,60	55.751.170,06	55.901.170,06	54.019.170,57	104,13	96,63
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.082.442,93	1.439.500,00	1.432.500,00	1.153.272,27	106,54	80,51
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.037.400,00	1.054.200,00	1.054.200,00	1.045.800,00	100,81	99,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.857.285,10	7.154.002,81	7.201.402,81	7.053.299,48	89,77	97,94
SVEUKUPNO RASHODI	876.125.997,49	1.329.277.949,91	1.329.277.949,91	1.302.697.364,60	148,69	98,00

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.101.527,77	12.262.991,70	12.262.991,70	12.079.714,65	108,81	98,51
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	390.058,78				0,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.058,78				0,00	-
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	390.058,78				0,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	499.957,74	450.000,00	450.000,00	531.177,74	106,24	118,04
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	450.000,00	450.000,00	531.177,74	106,24	118,04
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74			531.177,74	106,24	-
84 Primici od zaduživanja	10.211.511,25	11.812.991,70	11.812.991,70	11.548.536,91	113,09	97,76
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00	11.812.991,70	11.812.991,70	11.548.536,91	123,13	97,76
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00			11.548.536,91	123,13	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	832.136,25				0,00	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	832.136,25				0,00	-
SVEUKUPNO PRIMICI	11.101.527,77	12.262.991,70	12.262.991,70	12.079.714,65	108,81	98,51
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.034.896,04	21.518.050,09	21.518.050,09	10.535.625,35	104,99	48,96
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000,00	500.000,00	174.117,00	-	34,82
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00	300.000,00		-	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	100.000,00		-	0,00
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				174.117,00	-	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				174.117,00	-	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		100.000,00	100.000,00		-	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	832.136,25				0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25				0,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25				0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.202.759,79	21.018.050,09	21.018.050,09	10.361.508,35	112,59	49,30
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79	20.266.092,35	20.266.092,35	9.612.273,95	113,04	47,43
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79			9.612.273,95	113,04	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.521,00	751.957,74	751.957,74	749.234,40	107,11	99,64
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	699.521,00			749.234,40	107,11	-
SVEUKUPNO IZDACI	10.034.896,04	21.518.050,09	21.518.050,09	10.535.625,35	104,99	48,96

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

Oznaka	Izvršenje 2019 (1.)	Izvršenje 2020 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.101.527,77	12.079.714,65	108,81
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	390.058,78	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.058,78	0,00	0,00
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	390.058,78	0,00	0,00
81642 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	390.058,78	0,00	0,00
- Poljoprivredni obrt Kružić - Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - otpis glavnice temeljem Odluke Župana	390.058,78	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	499.957,74	531.177,74	106,24
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	531.177,74	106,24
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	531.177,74	106,24
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	499.957,74	531.177,74	106,24
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	18.031,94	0,00	0,00
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	481.925,80	531.177,74	110,22
84 Primici od zaduživanja	10.211.511,25	11.548.536,91	113,09
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00	11.548.536,91	123,13
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.379.375,00	11.548.536,91	123,13
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	4.000.000,00	329.161,91	8,23
- NZZIZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	4.000.000,00	0,00	0,00
- Prirodoslovni muzej Rijeka - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	329.161,91	-
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	5.379.375,00	11.219.375,00	208,56
- PGŽ - primljeni kredit za sufinanciranje projekta Energetska obnova zgrada OŠ	700.000,00	0,00	0,00
- Dom zdravlja PGŽ - primljeni kredit za izgradnju novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski - dugoročni	4.679.375,00	5.970.625,00	127,59
- Thalassoterapija Opatija - primljeni kredit za nabavku angiografskog uređaja - dugoročni	0,00	5.248.750,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	832.136,25	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	832.136,25	0,00	0,00
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	832.136,25	0,00	0,00
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	832.136,25	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	11.101.527,77	12.079.714,65	108,81
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.034.896,04	10.535.625,35	104,99
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	174.117,00	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	174.117,00	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	174.117,00	-
51632 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	174.117,00	-
- Lječilište Veli Lošinj - Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - predstečajna nagodba Međimurje graditeljstvo d.o.o.	0,00	174.117,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	832.136,25	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25	0,00	0,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25	0,00	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.136,25	0,00	0,00
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	832.136,25	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.202.759,79	10.361.508,35	112,59
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79	9.612.273,95	113,04
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.503.238,79	9.612.273,95	113,04

Oznaka	Izvršenje 2019 (1.)	Izvršenje 2020 (2.)	Indeks 2./1. (3.)
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	5.624.383,12	4.495.377,35	79,93
- Lječilište Veli Lošinj - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	16.633,99	0,00	0,00
- NZZIZ - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	4.221.366,76	4.000.000,00	94,76
- Prirodoslovni muzej Rijeka - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	196.694,12	495.377,35	251,85
- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.189.688,25	0,00	0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.878.855,67	5.099.148,60	177,12
- PGŽ - Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	969.583,34	1.939.166,68	200,00
- Thalassoterapia Crikvenica - otplata kredita za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta „H“ - medicinski trakt Thalassitherapie Crikvenice	1.909.272,33	1.954.750,00	102,38
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije - otplata kredita za ulaganje i opremanje objekta	0,00	592.877,76	-
- Thalassoterapia Opatija - otplata kredita za nabavu angiografskog uređaja	0,00	612.354,16	-
54433 Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.748,00	-
- Lječilište Veli Lošinj - otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.748,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	699.521,00	749.234,40	107,11
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	699.521,00	749.234,40	107,11
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	699.521,00	749.234,40	107,11
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	699.521,00	749.234,40	107,11
SVEUKUPNO IZDACI	10.034.896,04	10.535.625,35	104,99

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2019. (1.)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Izvršenje 2020. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	11.101.527,77	12.262.991,70	12.262.991,70	12.079.714,65	108,81	98,51
Izvor: 82 Namjenski primici	2.422.152,77	450.000,00	450.000,00	531.177,74	21,93	118,04
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	8.679.375,00	11.812.991,70	11.812.991,70	11.548.536,91	133,06	97,76
SVEUKUPNO PRIMICI	11.101.527,77	12.262.991,70	12.262.991,70	12.079.714,65	108,81	98,51
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.521,00	780.000,00	780.000,00	277.438,00	125,24	35,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.521,00	780.000,00	780.000,00	277.438,00	125,24	35,57
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.884.792,19	3.636.895,00	3.636.895,00	3.811.610,30	202,23	104,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.884.792,19	3.636.895,00	3.636.895,00	3.811.610,30	202,23	104,80
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.878.855,67	5.483.820,00	5.483.820,00	5.479.403,30	112,31	99,92
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.000.000,00	992.609,00	992.609,00	992.608,86	49,63	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.878.855,67	4.491.211,00	4.491.211,00	4.486.794,44	155,85	99,90
Izvor: 5 POMOĆI	1.386.382,37	495.377,35	495.377,35	495.377,35	35,73	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.386.382,37	495.377,35	495.377,35	495.377,35	35,73	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	340.915,56				0,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	340.915,56				0,00	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	12.293,00	10.650.000,00	10.650.000,00		0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	12.293,00	10.650.000,00	10.650.000,00		0,00	0,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.310.136,25	471.957,74	471.957,74	471.796,40	36,01	99,97
Izvor: 82 Namjenski primici	1.310.136,25	450.000,00	450.000,00	449.838,66	34,34	99,96
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		21.957,74	21.957,74	21.957,74	-	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.034.896,04	21.518.050,09	21.518.050,09	10.535.625,35	104,99	48,96

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.) (4.)
SVEUKUPNO	1.350.796.000,00	1.350.796.000,00	1.313.232.989,95	97,22
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE	19.724.000,00	19.724.000,00	16.221.752,91	82,24
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	12.008.300,00	11.992.900,00	9.338.961,75	77,87
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE	6.992.200,00	7.002.600,00	6.321.544,30	90,27
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	64.747.000,00	64.390.500,00	58.598.172,07	91,00
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	64.747.000,00	64.390.500,00	58.598.172,07	91,00
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.435.000,00	22.435.000,00	18.920.743,83	84,34
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.189.165,82	5.189.165,82	4.114.608,31	79,29
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	7.503.134,18	7.503.134,18	7.204.348,80	96,02
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	9.742.700,00	9.742.700,00	7.601.786,72	78,03
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	512.767.000,00	512.933.500,00	508.146.794,45	99,07
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	3.173.531,29	3.288.531,29	2.855.011,24	86,82
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	509.593.468,71	509.644.968,71	505.291.783,21	99,15
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	510.810.000,00	510.810.000,00	501.556.490,56	98,19
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.558.095,22	1.553.995,22	1.423.786,54	91,62
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	255.698.704,68	255.695.606,80	253.037.908,46	98,96
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	253.553.200,10	253.560.397,98	247.094.795,56	97,45
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	17.116.000,00	17.116.000,00	16.010.700,60	93,54
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	17.116.000,00	17.116.000,00	16.010.700,60	93,54
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	19.890.000,00	19.890.000,00	18.198.813,82	91,50
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	19.890.000,00	19.890.000,00	18.198.813,82	91,50
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	29.701.000,00	29.701.000,00	27.037.696,71	91,03
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	27.160.500,00	27.160.500,00	24.657.258,14	90,78
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.540.500,00	2.540.500,00	2.380.438,57	93,70
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26.299.000,00	26.299.000,00	24.438.567,05	92,93
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	20.598.000,00	20.598.000,00	19.195.131,27	93,19
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.892.000,00	3.892.000,00	3.603.567,98	92,59
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	1.809.000,00	1.809.000,00	1.639.867,80	90,65
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	71.307.000,00	71.497.000,00	68.878.153,36	96,34
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	9.738.637,22	9.778.637,22	9.266.094,00	94,76
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	61.568.362,78	61.718.362,78	59.612.059,36	96,59
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	56.000.000,00	56.000.000,00	55.225.104,59	98,62
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	39.694.507,79	39.694.507,79	40.070.908,00	100,95
Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	7.957.439,80	7.957.439,80	6.830.653,65	85,84
Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	7.409.527,41	7.409.527,41	7.406.354,32	99,96
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV	938.525,00	938.525,00	917.188,62	97,73

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		1.350.796.000,00	1.350.796.000,00	313.232.989,95	97,22%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.724.000,00	19.724.000,00	16.221.752,91	82,24%
Glava: 00101 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		12.008.300,00	11.992.900,00	9.338.961,75	77,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.971.000,00	11.955.600,00	9.301.661,75	77,80%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		37.300,00	37.300,00	37.300,00	100,00%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela		6.751.000,00	6.796.000,00	4.998.729,24	73,55%
A 110101 Materijalni rashodi		4.631.000,00	4.676.000,00	4.329.755,24	92,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.631.000,00	4.676.000,00	4.329.755,24	92,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	42.707,54	94,91%
3211 Službena putovanja				42.707,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		53.500,00	53.500,00	44.267,02	82,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.380,44	
3223 Energija				1.886,58	
323 Rashodi za usluge		370.000,00	380.000,00	373.389,83	98,26%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				184.895,00	
3234 Komunalne usluge				12.663,55	
3235 Zakupnine i najamnine				87.841,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				87.990,03	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.845.500,00	2.940.500,00	2.898.794,85	98,58%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no				2.758.431,13	
3293 Reprezentacija				119.807,74	
3295 Pristojbe i naknade				998,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.557,98	
381 Teku e donacije		1.307.000,00	1.247.000,00	970.596,00	77,83%
3811 Teku e donacije u novcu				970.596,00	
A 110103 Prora unska zaliha		1.700.000,00	1.700.000,00	580.000,00	34,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00	1.700.000,00	580.000,00	34,12%
323 Rashodi za usluge					
3239 Ostale usluge					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
363 Pomo i unutar op eg prora una				580.000,00	
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				580.000,00	
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00	1.700.000,00		
A 110104 Pomo i za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	300.000,00		
T 110108 e-Skupština		120.000,00	120.000,00	88.974,00	74,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	120.000,00	88.974,00	74,15%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	79.950,00	84,16%
3238 Ra unalne usluge				79.950,00	
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	9.024,00	36,10%
4221 Uredska oprema i namještaj				9.024,00	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.648.000,00	4.568.500,00	3.906.631,48	85,51%
A 110201 Promidžba Županije		3.170.000,00	3.120.500,00	2.875.352,16	92,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.170.000,00	3.120.500,00	2.875.352,16	92,14%
323 Rashodi za usluge		3.050.000,00	3.000.500,00	2.773.396,99	92,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.100,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.154.518,71	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.934,53	
3238	Raunalne usluge			77.500,00	
3239	Ostale usluge			230.343,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	101.955,17	84,96%
3293	Reprezentacija			101.955,17	
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	678.000,00	678.000,00	507.579,66	74,86%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	678.000,00	678.000,00	507.579,66	74,86%
323	Rashodi za usluge	302.000,00	302.000,00	206.569,83	68,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.743,75	
3235	Zakupnine i najamnine			95.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.238,58	
3239	Ostale usluge			22.952,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	146.041,83	66,08%
3293	Reprezentacija			68.600,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.441,24	
381	Teku e donacije	155.000,00	155.000,00	154.968,00	99,98%
3811	Teku e donacije u novcu			154.968,00	
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	800.000,00	770.000,00	523.699,66	68,01%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	775.000,00	745.000,00	498.699,66	66,94%
363	Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	25.000,00	24.199,66	96,80%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			24.199,66	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	55.000,00	55.000,00		
381	Teku e donacije	700.000,00	665.000,00	474.500,00	71,35%
3811	Teku e donacije u novcu			474.500,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			25.000,00	
Program: 1103	Me unarodna i regionalna suradnja	150.000,00	150.000,00	85.186,96	56,79%
A 110301	Me unarodna i regionalna suradnja	150.000,00	150.000,00	85.186,96	56,79%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	85.186,96	56,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.648,61	8,24%
3211	Službena putovanja			1.648,61	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	83.538,35	83,54%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			3.452,60	
3294	lanarine i norme			80.085,75	
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	459.300,00	478.400,00	348.414,07	72,83%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i podru ne samouprave	267.000,00	286.100,00	264.330,38	92,39%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	267.000,00	286.100,00	264.330,38	92,39%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.293,75	18,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.293,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	259.100,00	259.036,63	99,98%
3294	lanarine i norme			259.036,63	
363	Pomo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			4.000,00	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog zna aja	192.300,00	192.300,00	84.083,69	43,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	180.000,00	180.000,00	71.783,69	39,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	33.858,69	75,24%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			33.858,69	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	85.000,00	85.000,00	18.000,00	21,18%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			18.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	19.925,00	49,81%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.925,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			2.500,00	
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	6.992.200,00	7.002.600,00	6.321.544,30	90,27%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	5.794.260,00	5.804.660,00	5.267.065,24	90,74%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	1.197.940,00	1.197.940,00	1.054.479,06	88,02%
Program: 1201	Stru ni i administrativni poslovi Ureda	179.760,00	187.360,00	113.198,23	60,42%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	179.760,00	187.360,00	113.198,23	60,42%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	179.760,00	187.360,00	113.198,23	60,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	8.476,64	42,38%
3211	Službena putovanja			8.476,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	71.600,00	66.007,21	92,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.595,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			32.411,70	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	24.201,34	53,78%
3235	Zakupnine i najamnine			16.637,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.947,20	
3239	Ostale usluge			1.616,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.760,00	46.760,00	14.508,79	31,03%
3293	Reprezentacija			9.145,79	
3294	Ianarine i norme			4.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	4,25	0,21%
3433	Zatezne kamate			4,25	
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	4.130.500,00	4.179.500,00	4.039.438,35	96,65%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	250.500,00	299.500,00	187.899,29	62,74%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	185.500,00	234.500,00	137.899,29	58,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	55.500,00	34.400,48	61,98%
3223	Energija			2.294,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			32.105,71	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	9.129,56	25,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge			7.629,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	24.268,23	51,63%
3292	Premije osiguranja			9.980,85	
3293	Reprezentacija			11.479,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.807,50	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.000,00	57.000,00	56.669,52	99,42%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			56.669,52	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	13.431,50	38,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.509,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.922,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	50.000,00	76,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	13.000,00	46,43%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				13.000,00	
323 Rashodi za usluge		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine				2.000,00	
3239 Ostale usluge				35.000,00	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		3.600.000,00	3.600.000,00	3.579.539,06	99,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				2.100.000,00	
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	979.539,06	97,95%
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	979.539,06	97,95%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				979.539,06	
A 120203 Aktivnosti udruga od zna aja za sustav civilne zaštite		280.000,00	280.000,00	272.000,00	97,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	280.000,00	272.000,00	97,14%
381 Teku e donacije		280.000,00	280.000,00	272.000,00	97,14%
3811 Teku e donacije u novcu				272.000,00	
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.681.940,00	2.635.740,00	2.168.907,72	82,29%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				450.000,00	
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.481.000,00	1.434.300,00	1.222.789,10	85,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.350.000,00	1.303.300,00	1.199.789,10	92,06%
381 Teku e donacije		1.100.000,00	1.053.300,00	979.500,00	92,99%
3811 Teku e donacije u novcu				979.500,00	
382 Kapitalne donacije		250.000,00	250.000,00	220.289,10	88,12%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				220.289,10	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		131.000,00	131.000,00	23.000,00	17,56%
381 Teku e donacije		10.000,00	10.000,00		
382 Kapitalne donacije		121.000,00	121.000,00	23.000,00	19,01%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				23.000,00	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		750.940,00	751.440,00	496.118,62	66,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		749.000,00	749.500,00	494.178,62	65,93%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	121.397,76	80,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				121.397,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				9.000,00	
381 Teku e donacije		590.500,00	590.500,00	363.780,86	61,61%
3811 Teku e donacije u novcu				363.780,86	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				1.940,00	
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21%
Program: 1301 Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.500,00	31.000,00	18.354,41	59,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00	6.558,01	50,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3211 Službena putovanja			6.558,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	5.006,92	52,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.006,92	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.500,00	6.789,48	90,53%
	3293 Reprezentacija			6.789,48	
Glava: 00104 VIJE A NACIONALNIH MANJINA		693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83%
Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina		693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83%
A 140101 Rad vije a nacionalnih manjina		693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		693.000,00	697.500,00	542.892,45	77,83%
311	Pla e (Bruto)	35.000,00	37.950,00	37.920,14	99,92%
	3111 Pla e za redovan rad			37.920,14	
313	Doprinosi na pla e	4.500,00	5.750,00	5.709,68	99,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.709,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00	20.700,00	16.149,87	78,02%
	3211 Službena putovanja			13.510,87	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.639,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	23.400,00	15.976,96	68,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.921,66	
	3223 Energija			7.183,68	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.871,62	
323	Rashodi za usluge	168.100,00	168.100,00	167.321,97	99,54%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.217,17	
	3234 Komunalne usluge			6.136,04	
	3235 Zakupnine i najmnine			34.786,83	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			79.863,14	
	3239 Ostale usluge			30.318,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	1.056,00	11,12%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.056,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00	420.500,00	289.695,49	68,89%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			231.290,42	
	3293 Reprezentacija			44.192,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.212,39	
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00	9.100,00	9.062,34	99,59%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.062,34	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		64.747.000,00	64.390.500,00	58.598.172,07	91,00%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		64.747.000,00	64.390.500,00	58.598.172,07	91,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		63.310.848,97	62.954.348,97	57.221.254,46	90,89%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		630.000,00	630.000,00	570.927,92	90,62%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		331.930,62	331.930,62	331.930,62	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		2.262,67	2.262,67	2.262,67	100,00%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		450.000,00	450.000,00	449.838,66	99,96%
Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici		21.957,74	21.957,74	21.957,74	100,00%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		63.116.000,00	62.759.500,00	57.473.253,57	91,58%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		129.846,71	129.846,71	105.837,56	81,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.846,71	129.846,71	105.837,56	81,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	475,12	15,84%
3211 Službena putovanja				475,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	38.000,00	29.284,85	77,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.284,85	
323 Rashodi za usluge		69.500,00	71.500,00	70.929,46	99,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.289,46	
3238 Ra unalne usluge				33.500,00	
3239 Ostale usluge				2.140,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.346,71	17.346,71	5.148,13	29,68%
3293 Reprezentacija				2.998,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.150,00	
A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		59.791.153,29	59.434.653,29	54.414.841,16	91,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		58.826.960,00	58.470.460,00	53.509.719,95	91,52%
311 Pla e (Bruto)		46.810.000,00	46.553.500,00	43.193.513,84	92,78%
3111 Pla e za redovan rad				42.952.054,56	
3113 Pla e za prekovremeni rad				241.459,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.550.000,00	2.550.000,00	2.085.751,59	81,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.085.751,59	
313 Doprinosi na pla e		7.851.960,00	7.751.960,00	6.947.207,79	89,62%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				34.466,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.909.393,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				3.348,26	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600.000,00	1.600.000,00	1.281.752,68	80,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.281.752,68	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	1.494,05	9,96%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.494,05	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		630.000,00	630.000,00	570.927,92	90,62%
311 Pla e (Bruto)		380.000,00	381.000,00	380.858,56	99,96%
3111 Pla e za redovan rad				380.858,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	145.000,00	98.524,70	67,95%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				98.524,70	
313 Doprinosi na pla e		50.000,00	54.000,00	53.691,16	99,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				53.691,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	37.853,50	75,71%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				37.853,50	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		331.930,62	331.930,62	331.930,62	100,00%
311 Pla e (Bruto)		277.064,53	277.064,53	277.064,53	100,00%
3111 Pla e za redovan rad				277.064,53	
313 Doprinosi na pla e		54.866,09	54.866,09	54.866,09	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				54.866,09	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 581	Prenešana sredstva - pomo i	2.262,67	2.262,67	2.262,67	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.262,67	2.262,67	2.262,67	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.262,67	
A 200103	Ostali zajedni ki troškovi	3.195.000,00	3.195.000,00	2.952.574,85	92,41%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.195.000,00	3.195.000,00	2.952.574,85	92,41%
313	Doprinosi na pla e				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti				
323	Rashodi za usluge	2.800.000,00	2.800.000,00	2.630.552,57	93,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3238	Ra unalne usluge			162,50	
3239	Ostale usluge			2.611.640,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	109.545,05	87,64%
3295	Pristojbe i naknade			54.437,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			51.562,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.545,00	
343	Ostali finansijski rashodi	270.000,00	270.000,00	212.477,23	78,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.879,61	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			22.547,24	
3433	Zatezne kamate			89.050,38	
Program: 2002	Obveze po osnovi zaduživanja	1.631.000,00	1.631.000,00	1.124.918,50	68,97%
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.131.000,00	1.131.000,00	1.124.918,50	99,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	659.042,26	659.042,26	653.122,10	99,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	379.042,26	379.042,26	375.684,10	99,11%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			375.684,10	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	280.000,00	280.000,00	277.438,00	99,09%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una			277.438,00	
Izvor: 823	Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	450.000,00	450.000,00	449.838,66	99,96%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	450.000,00	450.000,00	449.838,66	99,96%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una			449.838,66	
Izvor: 881	Prenešana sredstva - namjenski primici	21.957,74	21.957,74	21.957,74	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	21.957,74	21.957,74	21.957,74	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una			21.957,74	
A 200205	Jamstvena zaliha	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	300.000,00	300.000,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		22.435.000,00	22.435.000,00	18.920.743,83	84,34%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.189.165,82	5.189.165,82	4.114.608,31	79,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		469.165,82	469.165,82	258.050,98	55,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		120.000,00	120.000,00	121.443,29	101,20%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.600.000,00	4.600.000,00	3.735.114,04	81,20%
Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi		132.165,82	132.165,82	77.054,01	58,30%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		132.165,82	132.165,82	77.054,01	58,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.165,82	132.165,82	77.054,01	58,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	16.530,58	55,10%
3211 Službena putovanja				16.530,58	
322 Rashodi za materijal i energiju		53.300,00	53.300,00	36.533,61	68,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.533,61	
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	7.884,90	35,84%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				90,00	
3235 Zakupnine i najmnine				1.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.250,00	
3239 Ostale usluge				1.294,90	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.865,82	24.865,82	16.104,92	64,77%
3293 Reprezentacija				15.952,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				152,00	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave					
323 Rashodi za usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge					
Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje		4.872.000,00	4.872.000,00	3.948.166,30	81,04%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		200.000,00	200.000,00	141.445,79	70,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	20.002,50	25,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	20.002,50	25,00%
3239 Ostale usluge				20.002,50	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		120.000,00	120.000,00	121.443,29	101,20%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	121.443,29	101,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge				121.443,29	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		72.000,00	72.000,00	71.606,47	99,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		72.000,00	72.000,00	71.606,47	99,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00	72.000,00	71.606,47	99,45%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				71.606,47	
A 310204 Poslovi vješta enja u imovinsko-pravnim postupcima		4.600.000,00	4.600.000,00	3.735.114,04	81,20%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.600.000,00	4.600.000,00	3.735.114,04	81,20%
323 Rashodi za usluge		4.600.000,00	4.600.000,00	3.735.114,04	81,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.735.114,04	
Program: 3103 Zaštita okoliša		185.000,00	185.000,00	89.388,00	48,32%
A 310301 Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja zaštite okoliša		70.000,00	70.000,00	23.000,00	32,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	23.000,00	32,86%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	23.000,00	35,38%
3239 Ostale usluge				23.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	55.000,00	16.388,00	29,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000,00	55.000,00	16.388,00	29,80%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	16.388,00	29,80%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.388,00	
A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Glava: 00302	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	7.503.134,18	7.503.134,18	7.204.348,80	96,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.144.200,00	7.144.200,00	6.873.689,29	96,21%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - općini prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	344.150,00	344.150,00	279.249,13	81,14%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.273,38	8.273,38	8.273,38	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.510,80	1.510,80	38.137,00	2524,29%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.988.534,18	5.988.534,18	5.809.102,60	97,00%
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	3.978.200,00	3.978.200,00	3.898.004,17	97,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.978.200,00	3.978.200,00	3.898.004,17	97,98%
	311 Plaće (Bruto)	3.340.000,00	3.340.000,00	3.281.974,85	98,26%
	3111 Plaće za redovan rad			3.281.974,85	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	121.400,00	121.400,00	120.800,00	99,51%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.800,00	
	313 Doprinosi na plaće	516.800,00	516.800,00	495.229,32	95,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495.229,32	
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.010.334,18	2.010.334,18	1.911.098,43	95,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.746.400,00	1.746.400,00	1.668.294,72	95,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	87.000,00	76.943,24	88,44%
	3211 Službena putovanja			2.254,99	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.321,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			24.367,25	
	322 Rashodi za materijal i energiju	268.500,00	268.500,00	246.009,13	91,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.142,57	
	3223 Energija			111.904,85	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.845,72	
	3225 Sitni inventar i auto gume			16.115,99	
	323 Rashodi za usluge	1.142.750,00	1.142.750,00	1.109.940,09	97,13%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.409,82	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.108,97	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	3234 Komunalne usluge			87.761,18	
	3235 Zakupnine i najamnine			375.656,57	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			174.428,43	
	3238 Računalne usluge			58.825,05	
	3239 Ostale usluge			100.750,07	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.516,00	168.516,00	158.463,07	94,03%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no			47.513,76	
	3292 Premije osiguranja			70.767,63	
	3293 Reprezentacija			24.479,18	
	3294 članarine i norme			10.275,00	
	3295 Pristojbe i naknade			2.507,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.920,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.322,69	73,48%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.305,87	
	3433 Zatezne kamate			16,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.334,00	9.334,00	9.334,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.334,00	
412	Nematerijalna imovina	17.500,00	17.500,00	17.381,25	99,32%
	4124 Ostala prava			17.381,25	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.988,75	99,97%
	4221 Uredska oprema i namještaj			33.988,75	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	14.000,00	13.912,50	99,38%
	4262 Ulaganja u računalne programe			13.912,50	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	249.150,00	249.150,00	191.393,33	76,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.075,00	2.075,00		
323	Rashodi za usluge	114.904,00	114.904,00	73.494,12	63,96%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.119,12	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	14.209,22	56,84%
	3293 Reprezentacija			14.209,22	
422	Postrojenja i oprema	107.171,00	107.171,00	103.689,99	96,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj			103.689,99	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.273,38	8.273,38	8.273,38	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.273,38	8.273,38	8.273,38	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.273,38	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.510,80	1.510,80	38.137,00	2524,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,80	1.510,80	42,00	2,78%
	3211 Službena putovanja			42,00	
422	Postrojenja i oprema			38.095,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj			38.095,00	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.514.600,00	1.514.600,00	1.395.246,20	92,12%
A 320201	Prostorno planiranje	556.750,00	556.750,00	544.943,30	97,88%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	521.750,00	521.750,00	517.087,50	99,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.750,00	540,00	11,37%
	3211 Službena putovanja			540,00	
323	Rashodi za usluge	516.750,00	517.000,00	516.547,50	99,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			317.687,50	
	3238 Računalne usluge			184.325,00	
	3239 Ostale usluge			14.535,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	27.855,80	79,59%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	27.855,80	79,59%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.175,92	
	3239 Ostale usluge			3.679,88	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	562.900,00	562.900,00	544.154,92	96,67%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	502.900,00	502.900,00	484.154,92	96,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	1.000,00	18,18%
	3211 Službena putovanja			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	497.400,00	497.400,00	483.154,92	97,14%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.959,48	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3238 Raunalne usluge			473.195,44	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3238 Raunalne usluge			60.000,00	
	A 320203 Projekti i programi te stru no analiti ke podloge	394.950,00	394.950,00	306.147,98	77,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.950,00	394.950,00	306.147,98	77,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.866,98	83,81%
	3211 Službena putovanja			5.866,98	
	323 Rashodi za usluge	362.950,00	362.950,00	300.281,00	82,73%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.656,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			295.625,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		
	Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	9.742.700,00	9.742.700,00	7.601.786,72	78,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.794.210,00	2.794.210,00	2.670.935,69	95,59%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.334.440,00	1.334.440,00	624.026,43	46,76%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	915.917,25	915.917,25	805.970,01	88,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	275.365,55	275.365,55	41.148,03	14,94%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika	1.134.157,56	1.134.157,56	484.639,10	42,73%
	Izvor: 521 Pomo i - proraunski korisnici	3.194.973,75	3.194.973,75	2.957.357,51	92,56%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - proraunski korisnici	60.822,09	60.822,09		
	Izvor: 621 Donacije - proraunski korisnici	4.000,00	4.000,00		
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proraunski korisnici	23.903,77	23.903,77	17.709,95	74,09%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03		
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.160.000,00	2.129.000,00	2.021.845,96	94,97%
	A 330101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.477.800,00	1.443.300,00	1.376.518,84	95,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.477.800,00	1.443.300,00	1.376.518,84	95,37%
	311 Pla e (Bruto)	1.229.500,00	1.195.500,00	1.136.668,55	95,08%
	3111 Pla e za redovan rad			1.136.668,55	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00	52.800,00	52.300,00	99,05%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.300,00	
	313 Doprinosi na pla e	202.500,00	195.000,00	187.550,29	96,18%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.550,29	
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"	682.200,00	685.700,00	645.327,12	94,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	662.200,00	665.700,00	630.427,12	94,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	41.664,50	99,20%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.714,50	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			3.950,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.500,00	79.500,00	69.014,10	86,81%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.242,90	
	3223 Energija			10.761,98	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			25.651,95	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.810,32	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.546,95	
	323 Rashodi za usluge	417.000,00	413.100,00	392.817,70	95,09%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.120,44	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			69.888,85	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
	3234 Komunalne usluge			16.571,83	
	3235 Zakupnine i najamnine			87.855,90	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			145.432,82	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Raunalne usluge			16.653,76	
3239	Ostale usluge			25.419,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.300,00	96.300,00	95.657,68	99,33%
3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.339,48	
3292	Premije osiguranja			26.652,82	
3293	Reprezentacija			37.050,51	
3294	lanarine i norme			496,87	
3295	Pristojbe i naknade			212,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.906,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.572,56	64,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.478,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,47	
3433	Zatezne kamate			94,01	
412	Nematerijalna imovina	11.400,00	13.800,00	13.775,00	99,82%
4123	Licence			13.775,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	17.000,00	14.925,58	87,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.626,83	
4222	Komunikacijska oprema			258,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.040,75	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	14.900,00	99,33%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.900,00	99,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.900,00	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		7.582.700,00	7.613.700,00	5.579.940,76	73,29%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		541.100,00	541.100,00	377.710,15	69,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		324.000,00	324.000,00	310.855,88	95,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.231,00	32.231,00	27.214,61	84,44%
3211	Službena putovanja			27.214,61	
322 Rashodi za materijal i energiju		28.650,00	28.650,00	27.579,03	96,26%
3223	Energija			27.579,03	
323 Rashodi za usluge		213.694,00	213.694,00	212.118,75	99,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.787,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.312,50	
3238	Raunalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			8.018,75	
422 Postrojenja i oprema		49.425,00	49.425,00	43.943,49	88,91%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.053,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.889,71	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		141.800,00	141.800,00	5.900,00	4,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	136.800,00	136.800,00	5.900,00	4,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.900,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		75.300,00	75.300,00	60.954,27	80,95%
323	Rashodi za usluge	60.300,00	60.300,00	46.329,27	76,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.329,27	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	15.000,00	14.625,00	97,50%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			14.625,00	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		680.863,36	680.863,36	442.590,74	65,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00	270.000,00	269.195,26	99,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	50.550,00	50.550,00	49.899,72	98,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.948,22	
3222	Materijal i sirovine			28.411,18	
3223	Energija			8.962,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.842,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			735,49	
323	Rashodi za usluge	219.450,00	219.450,00	219.295,54	99,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.572,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.640,00	
3234	Komunalne usluge			17.862,61	
3235	Zakupnine i najamnine			23.933,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.225,00	
3239	Ostale usluge			103.225,00	
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	44.187,50	44.187,50	44.187,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.187,50	44.187,50	44.187,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.187,50	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	127.700,00	127.700,00	35.248,03	27,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00		
323	Rashodi za usluge	103.200,00	103.200,00	34.809,75	33,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.409,75	
3239	Ostale usluge			33.400,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	438,28	1,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			438,28	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.250,00	150.250,00	76.250,00	50,75%
323	Rashodi za usluge	150.250,00	150.250,00	76.250,00	50,75%
3239	Ostale usluge			76.250,00	
Izvor: 582	Prenešena sredstva - pomoćni - proračunski korisnici	60.822,09	60.822,09		
412	Nematerijalna imovina	60.822,09	60.822,09		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00		
Izvor: 682	Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici	23.903,77	23.903,77	17.709,95	74,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.482,36	19.482,36	17.224,95	88,41%
3222	Materijal i sirovine			7.526,29	
3223	Energija			9.698,66	
323	Rashodi za usluge	4.421,41	4.421,41	485,00	10,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			485,00	
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	6.108.212,89	6.111.212,89	4.695.561,82	76,84%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	52.660,00	55.660,00	51.090,32	91,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.060,00	4.060,00	1.651,57	40,68%
3223	Energija			1.651,57	
323	Rashodi za usluge	3.350,00	6.350,00	4.206,78	66,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			1.072,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	45.250,00	45.250,00	45.231,97	99,96%
4124	Ostala prava			45.231,97	
422	Postrojenja i oprema				
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	1.334.440,00	1.334.440,00	624.026,43	46,76%
311	Plaće (Bruto)	66.700,00	66.700,00	50.858,52	76,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			50.858,52	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	8.391,63	76,29%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.391,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.120,00	42.120,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00	3.750,00		
323	Rashodi za usluge	657.850,00	657.850,00	106.144,50	16,14%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.878,13	
	3235 Zakupnine i najamnine			8.898,54	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			53.367,83	
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	106.800,00	106.800,00	47.461,64	44,44%
	4123 Licence			18.500,00	
	4124 Ostala prava			28.961,64	
422	Postrojenja i oprema	194.420,00	194.420,00	165.409,50	85,08%
	4221 Uredska oprema i namještaj			132.892,00	
	4222 Komunikacijska oprema			18.875,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.092,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.550,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	246.800,00	246.800,00	240.761,14	97,55%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			240.761,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.999,50	99,99%
	4262 Ulaganja u razvojne programe			4.999,50	
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	871.729,75	871.729,75	761.782,51	87,39%
323	Rashodi za usluge	34.870,00	34.870,00	26.866,25	77,05%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.275,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.591,25	
412	Nematerijalna imovina	836.859,75	836.859,75	734.916,26	87,82%
	4124 Ostala prava			734.916,26	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	865,55	865,55		
311	Plaće (Bruto)	659,00	659,00		
313	Doprinosi na plaće	206,55	206,55		
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	893.607,56	893.607,56	332.534,83	37,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.225,00	26.225,00	9.369,28	35,73%
	3222 Materijal i sirovine			306,78	
	3225 Sitni inventar i auto gume			9.062,50	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	19.874,99	24,54%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.999,99	
412	Nematerijalna imovina	302.466,85	302.466,85	48.418,83	16,01%
	4124 Ostala prava			48.418,83	
422	Postrojenja i oprema	118.392,32	118.392,32	64.566,40	54,54%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.566,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.483,42	171.483,42	141.345,33	82,43%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			141.345,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.039,97	194.039,97	48.960,00	25,23%
	4262 Ulaganja u razvojne programe			25.435,00	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			23.525,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.950.000,00	2.950.000,00	2.926.127,73	99,19%
311	Plaće (Bruto)	111.500,00	111.500,00	104.514,84	93,74%
	3111 Plaće za redovan rad			104.514,84	
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	17.245,01	93,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.245,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	196.800,00	196.800,00	189.024,65	96,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.971,87	
3235	Zakupnine i najamnine			18.263,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.788,81	
412	Nematerijalna imovina	2.360.000,00	2.360.000,00	2.352.891,10	99,70%
4124	Ostala prava			2.352.891,10	
422	Postrojenja i oprema	174.450,00	174.450,00	173.896,63	99,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			156.234,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.911,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.250,00	19.250,00	19.250,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			19.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.500,00	69.500,00	69.305,50	99,72%
4262	Ulaganja u računalne programe			32.830,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			36.475,00	
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.910,03	4.910,03		
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	38.950,00	66.950,00	64.078,05	95,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.550,00	35.550,00	32.848,27	92,40%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	25.600,00	24.518,19	95,77%
3111	Plaće za redovan rad			24.518,19	
313	Doprinosi na plaće	950,00	4.950,00	4.045,51	81,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.045,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	5.000,00	4.284,57	85,69%
3223	Energija			4.284,57	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	31.400,00	31.400,00	31.229,78	99,46%
311	Plaće (Bruto)	23.400,00	23.400,00	23.310,16	99,62%
3111	Plaće za redovan rad			23.310,16	
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	3.900,00	3.846,19	98,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.846,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	4.073,43	99,35%
3223	Energija			4.073,43	
T 330210	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	213.573,75	213.573,75		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	213.573,75	213.573,75		
423	Prijevozna sredstva	213.573,75	213.573,75		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		512.767.000,00	512.933.500,00	508.146.794,45	99,07%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.173.531,29	3.288.531,29	2.855.011,24	86,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.749.689,17	2.864.689,17	2.440.226,62	85,18%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		423.842,12	423.842,12	414.784,62	97,86%
Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi		178.612,00	169.681,40	141.532,40	83,41%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		178.612,00	169.681,40	141.532,40	83,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		178.612,00	169.681,40	141.532,40	83,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	9.500,00	6.346,34	66,80%
3211 Službena putovanja				6.346,34	
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	22.800,00	14.217,19	62,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.417,19	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.800,00	
323 Rashodi za usluge		130.000,00	123.500,00	108.885,84	88,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge				108.885,84	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.700,00	1.615,00	1.000,00	61,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.912,00	12.266,40	11.083,03	90,35%
3293 Reprezentacija				10.333,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750,00	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.994.919,29	3.118.849,89	2.713.478,84	87,00%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.293.167,17	1.421.132,67	1.414.553,24	99,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.293.167,17	1.421.132,67	1.414.553,24	99,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	3.800,00	3.431,53	90,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.431,53	
323 Rashodi za usluge		1.285.167,17	1.413.532,67	1.409.157,97	99,69%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.264.057,10	
3239 Ostale usluge				145.100,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	3.800,00	1.963,74	51,68%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				1.963,74	
A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"		80.660,00	77.450,00	76.500,00	98,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.660,00	77.450,00	76.500,00	98,77%
323 Rashodi za usluge		77.060,00	73.900,00	73.900,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.986,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				59.913,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	950,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
3293 Reprezentacija				2.600,00	
K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka		973.842,12	973.842,12	587.126,84	60,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	750.000,00	363.284,72	48,44%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		750.000,00	750.000,00	363.284,72	48,44%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				363.284,72	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		223.842,12	223.842,12	223.842,12	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		223.842,12	223.842,12	223.842,12	100,00%
3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				223.842,12	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		17.000,00	16.175,10	14.106,26	87,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.000,00	16.175,10	14.106,26	87,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		501,96	501,96	501,96	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				501,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.498,04	15.673,14	13.604,30	86,80%
3293 Reprezentacija				6.604,30	
3294 lanarine i norme				7.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu			400.000,00	
A 410216	Unapre enje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.125,00	
	3239 Ostale usluge			3.625,00	
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopa a	200.000,00	200.000,00	190.942,50	95,47%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	190.942,50	95,47%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	200.000,00	200.000,00	190.942,50	95,47%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			50.000,00	
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			140.942,50	
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	509.593.468,71	509.644.968,71	505.291.783,21	99,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.561.655,00	20.613.155,00	18.541.063,22	89,95%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	8.944.856,84	8.944.856,84	6.274.242,33	70,14%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	61.303.244,46	61.303.244,46	62.479.056,33	101,92%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	2.364.182,94	2.364.182,94	2.074.048,18	87,73%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.500,00	95,71%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	331.947.508,13	331.947.508,13	348.284.082,78	104,92%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	24.196.751,00	24.196.751,00	24.154.263,00	99,82%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	41.427,30	41.427,30	41.427,30	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	7.266.894,07	7.266.894,07	6.611.029,02	90,97%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	267.931,00	267.931,00	267.931,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	17.859.541,85	17.859.541,85	15.251.408,01	85,40%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	791.321,05	791.321,05	791.321,05	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	4.786.631,00	4.786.631,00	3.242.111,51	67,73%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	385.748,65	385.748,65	385.748,65	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	12.299.792,00	12.299.792,00	1.601.062,85	13,02%
	Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00		
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	38.582,98	38.582,98	38.582,98	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici	11.219.375,00	11.219.375,00	10.941.879,56	97,53%
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - prora unski korisnici	1.464.025,44	1.464.025,44	1.464.025,44	100,00%
Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	421.789.560,46	421.841.060,46	433.209.149,26	102,69%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	210.880.015,56	210.931.515,56	230.635.020,92	109,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.080.000,00	2.131.500,00	2.131.500,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	428.000,00	428.000,00	428.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			428.000,00	
	313 Doprinosi na pla e	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00	1.311.500,00	1.311.500,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			980.000,00	
	3223 Energija			281.500,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			120.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.605.216,46	38.605.216,46	37.683.694,36	97,61%
311	Plaće (Bruto)	12.335.016,90	12.335.016,90	10.087.595,72	81,78%
	3111 Plaće za redovan rad			9.952.587,44	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			120.121,92	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			14.886,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	927.560,00	927.560,00	1.137.247,53	122,61%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.137.247,53	
313	Doprinosi na plaće	1.647.963,91	1.647.963,91	1.509.695,74	91,61%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.509.695,74	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.225.150,00	1.225.150,00	1.318.909,26	107,65%
	3211 Službena putovanja			194.396,14	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.250,02	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			497.173,77	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			172.089,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.379.832,00	6.379.832,00	7.350.746,33	115,22%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697.404,92	
	3222 Materijal i sirovine			5.233.920,74	
	3223 Energija			555.890,46	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.834,65	
	3225 Sitni inventar i auto gume			392.442,84	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.252,72	
323	Rashodi za usluge	11.686.128,44	11.686.128,44	11.758.317,02	100,62%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			375.251,58	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.728.893,51	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			121.425,89	
	3234 Komunalne usluge			3.370.467,62	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.361.290,09	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			688.962,71	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.645.284,19	
	3238 Računalne usluge			73.323,55	
	3239 Ostale usluge			1.393.417,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.485,21	3.485,21	3.421,13	98,16%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.421,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.212.131,00	1.212.131,00	1.271.734,57	104,92%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no			201.076,00	
	3292 Premije osiguranja			140.088,78	
	3293 Reprezentacija			42.244,92	
	3294 članarine i norme			65.711,04	
	3295 Pristojbe i naknade			98.146,52	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			724.467,31	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	45.000,00	50.445,21	112,10%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.445,21	
343	Ostali financijski rashodi	120.558,00	120.558,00	161.072,51	133,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.028,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7.216,47	
3433	Zatezne kamate			2.827,12	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	6.500,00	130,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	20.618,20	206,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.218,20	
3835	Ostale kazne			400,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.007.391,00	3.007.391,00	3.007.391,14	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.007.391,14	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	884.480,75	884.480,75	605.700,42	68,48%
311	Plaće (Bruto)	514.000,00	514.000,00	449.700,42	87,49%
3111	Plaće za redovan rad			449.700,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.480,75	12.480,75		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	138.000,00	36.000,00	26,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.500,00	95,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			420.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	548.500,00	91,42%
3223	Energija			248.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			60.000,00	
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.140.000,00	
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3223	Energija			200.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.063.558,51	160.063.558,51	182.424.272,84	113,97%
311	Plaće (Bruto)	103.039.130,08	103.039.130,08	117.247.834,20	113,79%
3111	Plaće za redovan rad			112.618.611,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.314.584,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			314.638,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.085.927,00	3.085.927,00	4.068.954,10	131,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.068.954,10	
313	Doprinosi na plaće	16.529.686,87	16.529.686,87	17.827.398,04	107,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.824.595,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.802,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.877.859,00	2.877.859,00	2.932.850,92	101,91%
3211	Službena putovanja			34.267,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.820.073,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.509,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.060.711,00	23.060.711,00	29.341.647,77	127,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559.080,69	
3222	Materijal i sirovine			22.704.681,73	
3223	Energija			5.872.185,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.061,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.045,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			181.593,08	
323	Rashodi za usluge	10.729.984,56	10.729.984,56	10.497.106,75	97,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.453.615,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.351.135,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.154,32	
3234	Komunalne usluge			737.912,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.098.238,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			846.143,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.083.204,03	
3238	Razne usluge			603.405,28	
3239	Ostale usluge			2.278.298,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.745,00	658.745,00	441.324,58	66,99%
3292	Premije osiguranja			258.349,70	
3293	Reprezentacija			17,00	
3294	Priloge i norme			41.195,30	
3295	Pristojbe i naknade			60.409,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			81.080,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			272,91	
343	Ostali financijski rashodi	81.515,00	81.515,00	67.156,48	82,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.696,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,02	
3433	Zatezne kamate			49.459,90	
Izvor: 481	Prenešena sredstva - namjenski prihodi	41.427,30	41.427,30	41.427,30	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.427,30	41.427,30	41.427,30	100,00%
3223	Energija			41.427,30	
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	676.475,28	676.475,28	676.475,28	100,00%
311	Plaće (Bruto)	676.475,28	676.475,28	676.475,28	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			676.475,28	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.613.551,00	1.613.551,00	873.469,29	54,13%
311	Plaće (Bruto)	727.938,00	727.938,00	699.654,82	96,11%
3111	Plaće za redovan rad			699.654,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	27.652,00	27.652,00	21.550,90	77,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.550,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.961,00	22.961,00	19.010,14	82,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.010,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	725.000,00	24.420,00	3,37%
3222	Materijal i sirovine			420,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	108.833,43	98,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.833,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici		350.295,26	350.295,26	350.295,26	100,00%
311 Pla e (Bruto)		181.308,10	181.308,10	181.308,10	100,00%
3111 Pla e za redovan rad				181.308,10	
313 Doprinosi na pla e		149.332,37	149.332,37	149.332,37	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				149.332,37	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79	12.654,79	12.654,79	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.654,79	
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		2.788.419,00	2.788.419,00	1.904.670,59	68,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		463.175,00	463.175,00	3.850,00	0,83%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				3.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.676.856,00	1.676.856,00	1.653.637,71	98,62%
3222 Materijal i sirovine				1.650.442,71	
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				3.195,00	
323 Rashodi za usluge		4.595,00	4.595,00	4.594,49	99,99%
3239 Ostale usluge				4.594,49	
422 Postrojenja i oprema		643.793,00	643.793,00	242.588,39	37,68%
4221 Uredska oprema i namještaj				11.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				229.588,39	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici		876.592,00	876.592,00	1.095.015,58	124,92%
323 Rashodi za usluge		341.592,00	341.592,00	487.631,23	142,75%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				487.631,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		535.000,00	535.000,00	607.384,35	113,53%
3292 Premije osiguranja				607.384,35	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		185.459.365,41	185.459.365,41	180.024.096,73	97,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		782.960,00	782.960,00	739.573,37	94,46%
312 Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00	192.000,00	185.473,03	96,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				185.473,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	71.031,95	88,79%
3211 Službena putovanja				71.031,95	
322 Rashodi za materijal i energiju		411.960,00	411.960,00	386.100,64	93,72%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				133.971,11	
3222 Materijal i sirovine				207.988,89	
3223 Energija				44.140,64	
323 Rashodi za usluge		90.612,00	90.612,00	88.813,75	98,02%
3234 Komunalne usluge				34.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				46.075,75	
3238 Ra unalne usluge				8.738,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.388,00	8.388,00	8.154,00	97,21%
4262 Ulaganja u ra unalne programe				8.154,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		9.581.754,93	9.581.754,93	10.962.560,74	114,41%
311 Pla e (Bruto)		5.281.917,94	5.281.917,94	5.896.784,30	111,64%
3111 Pla e za redovan rad				5.833.803,86	
3113 Pla e za prekovremeni rad				60.213,53	
3114 Pla e za posebne uvjete rada				2.766,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene		918.212,00	918.212,00	1.056.221,15	115,03%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.056.221,15	
313 Doprinosi na pla e		885.576,92	885.576,92	892.086,47	100,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				892.086,47	
321 Naknade troškova zaposlenima		91.850,00	91.850,00	114.846,43	125,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			20.808,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.275,92	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			15.198,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.564,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.253.627,00	1.253.627,00	1.386.716,18	110,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.684,79	
3222	Materijal i sirovine			942.080,48	
3223	Energija			280.163,98	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			10.608,11	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			15.178,82	
323	Rashodi za usluge	868.936,07	868.936,07	1.061.237,65	122,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.253,34	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			255.989,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.795,36	
3234	Komunalne usluge			120.750,81	
3235	Zakupnine i najamnine			17.022,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			393.165,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.171,35	
3238	Ra unalne usluge			78.783,14	
3239	Ostale usluge			38.305,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	4.628,56	57,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.628,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.450,00	86.450,00	161.069,21	186,31%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			22.788,70	
3292	Premije osiguranja			15.260,78	
3293	Reprezentacija			12.058,98	
3294	lanarine i norme			9.220,76	
3295	Pristojbe i naknade			60.263,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.476,06	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	146.465,00	146.465,00	146.465,31	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			146.465,31	
343	Ostali financijski rashodi	38.220,00	38.220,00	56.746,05	148,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.873,47	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.248,49	
3433	Zatezne kamate			10.724,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.900,08	
381	Teku e donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			9.142,43	
3835	Ostale kazne			9.142,43	
412	Nematerijalna imovina				
4123	Licence				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4262	Ulaganja u ra unalne programe				
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			174.117,00	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora			174.117,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	1.439.702,19	1.439.702,19	1.428.347,76	99,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.616,00	26.616,00	15.261,57	57,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			15.261,57	
323	Rashodi za usluge	1.393.086,19	1.393.086,19	1.393.086,19	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.393.086,19	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	166.680.996,62	166.680.996,62	160.775.528,78	96,46%
311	Plaće (Bruto)	95.337.949,31	95.337.949,31	95.311.887,12	99,97%
	3111 Plaće za redovan rad			90.440.095,22	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			1.944.336,25	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.927.455,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.186.185,00	4.186.185,00	3.519.850,99	84,08%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.519.850,99	
313	Doprinosi na plaće	14.789.750,68	14.789.750,68	13.848.938,89	93,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.848.617,74	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.632.221,57	3.632.221,57	3.531.016,45	97,21%
	3211 Službena putovanja			113.263,94	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.307.379,35	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			110.373,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.095.710,00	35.095.710,00	31.847.294,86	90,74%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.284.922,29	
	3222 Materijal i sirovine			22.569.208,11	
	3223 Energija			5.550.871,17	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			475.682,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume			623.726,78	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			342.883,63	
323	Rashodi za usluge	11.387.243,06	11.387.243,06	10.455.731,99	91,82%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.599.115,52	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048.870,66	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			167.588,15	
	3234 Komunalne usluge			2.150.382,09	
	3235 Zakupnine i najamnine			423.167,89	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			859.464,17	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			924.442,07	
	3238 Računalne usluge			1.021.058,68	
	3239 Ostale usluge			2.261.642,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	19.950,95	55,42%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.950,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.043.068,00	1.043.068,00	1.063.502,61	101,96%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			418.582,01	
	3292 Premije osiguranja			313.405,22	
	3293 Reprezentacija			10.910,74	
	3294 članarine i norme			30.151,99	
	3295 Pristojbe i naknade			101.980,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.472,09	
343	Ostali financijski rashodi	143.429,00	143.429,00	147.589,71	102,90%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.053,07	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.462,69	
	3433 Zatezne kamate			15.900,13	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.173,82	
422	Postrojenja i oprema	36.831,00	36.831,00	37.156,35	100,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj			11.379,02	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			66,39	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.710,94	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	992.609,00	992.609,00	992.608,86	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			992.608,86	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici	1.034.404,38	1.034.404,38	818.870,63	79,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	192.000,00	71.100,00	37,03%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			71.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	822.404,38	822.404,38	727.770,63	88,49%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.200,38	
	3234 Komunalne usluge			105.366,25	
	3235 Zakupnine i najamnine			250.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
	3238 Računalne usluge			65.204,00	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici	3.165.972,85	3.165.972,85	3.357.846,30	106,06%
311	Plaće (Bruto)	2.139.972,85	2.139.972,85	2.335.999,95	109,16%
	3111 Plaće za redovan rad			2.297.241,60	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			38.758,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	24.000,00	85,71%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.000,00	
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	286.377,34	106,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			286.377,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	31.439,84	98,25%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.439,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	597.600,00	597.600,00	592.819,06	99,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.699,76	
	3222 Materijal i sirovine			449.452,57	
	3223 Energija			77.700,88	
	3224 Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje			7.965,85	
323	Rashodi za usluge	90.800,00	90.800,00	80.983,80	89,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.356,48	
	3234 Komunalne usluge			51.126,22	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.501,12	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.499,98	
	3238 Računalne usluge			11.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	6.226,31	81,93%
	3292 Premije osiguranja			5.401,40	
	3294 članarine i norme			824,91	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proraunski korisnici	441.025,79	441.025,79	441.025,79	100,00%
311	Plaće (Bruto)	344.497,04	344.497,04	344.497,13	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			344.497,13	
313	Doprinosi na plaće	6.552,75	6.552,75	6.553,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.553,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.976,00	62.976,00	62.975,66	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.975,66	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proraunski korisnici	1.276.800,00	1.276.800,00	726.506,77	56,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	18.000,00	16,36%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.166.800,00	1.166.800,00	708.506,77	60,72%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.556,54	
	3222 Materijal i sirovine			705.870,23	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.080,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici		385.748,65	385.748,65	385.748,65	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	385.748,65	385.748,65	385.748,65	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			385.748,65	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici		670.000,00	670.000,00	388.087,94	57,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	380.000,00	199.984,89	52,63%
	3222 Materijal i sirovine			199.984,89	
	323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	188.103,05	64,86%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			188.103,05	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		6.581.588,33	6.581.588,33	5.111.957,32	77,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		860.000,00	860.000,00	842.538,85	97,97%
	311 Pla e (Bruto)	690.103,00	690.103,00	690.103,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			690.103,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	15.900,00	90,86%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.900,00	
	313 Doprinosi na pla e	111.897,00	111.897,00	111.897,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.897,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	20.114,00	65,95%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.114,00	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.524,85	45,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.524,85	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		1.278.690,08	1.278.690,08	1.131.255,94	88,47%
	311 Pla e (Bruto)	1.004.041,59	1.004.041,59	893.579,85	89,00%
	3111 Pla e za redovan rad			893.579,85	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	17.400,00	72,50%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.400,00	
	313 Doprinosi na pla e	138.223,06	138.223,06	130.371,32	94,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.371,32	
	321 Naknade troškova zaposlenima	92.425,43	92.425,43	89.904,77	97,27%
	3211 Službena putovanja			529,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.044,96	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			36.330,81	
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		3.087.990,00	3.087.990,00	2.067.709,11	66,96%
	311 Pla e (Bruto)	2.535.361,00	2.535.361,00	1.708.565,50	67,39%
	3111 Pla e za redovan rad			1.521.563,20	
	3113 Pla e za prekovremeni rad			87.086,65	
	3114 Pla e za posebne uvjete rada			99.915,65	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	39.646,52	107,15%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.646,52	
	313 Doprinosi na pla e	412.129,00	412.129,00	269.182,13	65,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.182,13	
	321 Naknade troškova zaposlenima	88.500,00	88.500,00	49.015,66	55,38%
	3211 Službena putovanja			154,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.369,49	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			12.492,17	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	15.000,00	15.000,00	1.299,30	8,66%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			1.299,30	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		1.354.908,25	1.354.908,25	1.070.453,42	79,01%
	311 Pla e (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	867.605,74	78,87%
	3111 Pla e za redovan rad			867.605,74	
	313 Doprinosi na pla e	150.000,00	150.000,00	120.090,44	80,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.090,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.908,25	59.908,25	37.757,24	63,03%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.757,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.433.529,00	4.433.529,00	4.433.529,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.433.529,00	4.433.529,00	4.433.529,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.699.167,00	3.699.167,00	3.699.167,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			3.699.167,00	
	313 Doprinosi na plaće	610.362,00	610.362,00	610.362,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610.362,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			124.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3222 Materijal i sirovine				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00	516.137,00	516.137,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			516.137,00	
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00	85.163,00	85.163,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.163,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.168.700,00	2.168.700,00	2.216.080,00	102,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	684.979,00	684.979,00	684.979,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			684.979,00	
	313 Doprinosi na plaće	113.021,00	113.021,00	113.021,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.021,00	
	323 Rashodi za usluge	355.700,00	355.700,00	355.700,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			340.700,00	
	3239 Ostale usluge			15.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.015.000,00	1.015.000,00	1.062.380,00	104,67%
	311 Plaće (Bruto)	558.515,00	558.515,00	595.589,13	106,64%
	3111 Plaće za redovan rad			595.589,13	
	313 Doprinosi na plaće	92.154,00	92.154,00	98.272,12	106,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.272,12	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			100.800,00	
323	Rashodi za usluge	263.531,00	263.531,00	267.718,75	101,59%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			132.718,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			135.000,00	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.353.475,16	1.353.475,16	1.297.410,04	95,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	645.223,00	645.223,00	645.223,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			645.223,00	
	313 Doprinosi na plaće	106.462,00	106.462,00	106.462,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.462,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			5.250,00	
	323 Rashodi za usluge	176.565,00	176.565,00	176.565,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			71.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.790,00	
	3239 Ostale usluge			30.900,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.100,00	77.100,00	71.740,96	93,05%
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	323 Rashodi za usluge	77.100,00	77.100,00	71.740,96	93,05%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.390,96	
	3239 Ostale usluge			69.100,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	198.000,00	198.000,00	144.293,92	72,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	85.293,92	77,54%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			85.293,92	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	88.000,00	59.000,00	67,05%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.000,00	
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	44.875,16	44.875,16	44.875,16	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.875,16	44.875,16	44.875,16	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			44.875,16	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	103.000,00	103,00%
	311 Plaće (Bruto)	25.923,00	25.923,00	31.049,12	119,77%
	3111 Plaće za redovan rad			31.049,12	
	313 Doprinosi na plaće	4.277,00	4.277,00	5.123,09	119,78%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.123,09	
	323 Rashodi za usluge	69.800,00	69.800,00	66.827,79	95,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.827,79	
	3239 Ostale usluge			50.000,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	790.890,00	790.890,00	790.890,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	790.890,00	790.890,00	790.890,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	169.099,00	169.099,00	169.099,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			169.099,00	
	313 Doprinosi na plaće	27.901,00	27.901,00	27.901,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.901,00	
	323 Rashodi za usluge	593.890,00	593.890,00	593.890,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
	3234 Komunalne usluge			585.890,00	
	3238 Regionalne usluge			5.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
323	Rashodi za usluge				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3238	Računalne usluge				
A 420611	Specijalisti ko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.520.697,00	3.520.697,00	2.098.865,25	59,62%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	64.200,00	64.200,00	3.654,47	5,69%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	30.000,00	1.854,47	6,18%
3111	Plaće za redovan rad			1.854,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	3.456.497,00	3.456.497,00	2.095.210,78	60,62%
3111	Plaće za redovan rad	2.556.092,28	2.556.092,28	1.744.445,41	68,25%
3111	Plaće za redovan rad			1.744.445,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	33.250,00	53,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.250,00	
313	Doprinosi na plaće	369.503,72	369.503,72	215.726,64	58,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.726,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.745,00	171.745,00	60.279,73	35,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.333,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.946,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.900,00	89,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.300,00	
3223	Energija			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	287.156,00	287.156,00	32.609,00	11,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.109,00	
A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.161.844,00	2.161.844,00	2.161.844,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.161.844,00	
313	Doprinosi na plaće	338.156,00	338.156,00	338.156,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			500.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici					
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.601.322,00	2.601.322,00	2.601.322,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.601.322,00	
313	Doprinosi na plaće	398.678,00	398.678,00	398.678,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			398.678,00	
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	20.768.621,00	20.768.621,00	20.345.548,67	97,96%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i djelomičnom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	220.000,00	209.201,69	95,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
		220.000,00	220.000,00	209.201,69	95,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Pla e (Bruto)	59.520,00	59.520,00	59.520,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			59.520,00	
313	Doprinosi na pla e	10.680,00	10.680,00	9.847,13	92,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.847,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00	107.500,00	106.050,00	98,65%
3222	Materijal i sirovine			95.690,00	
3223	Energija			10.360,00	
323	Rashodi za usluge	42.300,00	42.300,00	33.784,56	79,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.568,56	
3234	Komunalne usluge			6.216,00	
A 420702	Sufinanciranje HMP u turisti koj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	607.529,00	607.529,00	570.477,49	93,90%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	153.145,00	153.145,00	116.093,49	75,81%
311	Pla e (Bruto)	66.145,00	66.145,00	62.927,01	95,13%
3111	Pla e za redovan rad			18.468,09	
3113	Pla e za prekovremeni rad			44.458,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00		
313	Doprinosi na pla e	17.030,00	17.030,00	13.518,73	79,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.518,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	7.181,44	75,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.181,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.470,00	55.470,00	32.466,31	58,53%
3222	Materijal i sirovine			10.255,62	
3223	Energija			22.210,69	
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	141.453,00	141.453,00	141.453,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	122.423,00	122.423,00	122.423,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			122.423,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.530,00	14.530,00	14.530,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			14.530,00	
Izvor: 512	Pomo i iz državnog prora una	267.931,00	267.931,00	267.931,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	204.225,00	204.225,00	204.225,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			164.225,00	
3113	Pla e za prekovremeni rad			40.000,00	
313	Doprinosi na pla e	24.566,00	24.566,00	24.566,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.566,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			21.400,00	
323	Rashodi za usluge	17.740,00	17.740,00	17.740,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.740,00	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			31.000,00	
3223	Energija			14.000,00	
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.082.300,00	1.082.300,00	1.524.404,97	140,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			440.000,00	
313	Doprinosi na pla e	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			85.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	216.000,00	216.000,00	652.646,58	302,15%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00	188.476,00	560.211,37	297,23%
3111	Plaće za redovan rad			560.211,37	
313	Doprinosi na plaće	27.524,00	27.524,00	92.435,21	335,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.435,21	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici	286.300,00	286.300,00	291.758,39	101,91%
311	Plaće (Bruto)	171.989,03	171.989,03	174.767,57	101,62%
3111	Plaće za redovan rad			174.767,57	
313	Doprinosi na plaće	29.346,97	29.346,97	29.346,97	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.346,97	
323	Rashodi za usluge	84.964,00	84.964,00	87.643,85	103,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.643,85	
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	162.010,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			162.010,00	
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	21.990,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.990,00	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	13.289.672,00	13.289.672,00	13.106.432,41	98,62%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	536.100,00	536.100,00	536.100,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			536.100,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.200,00	129.200,00	129.200,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			118.200,00	
3223	Energija			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	208.700,00	208.700,00	208.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.700,00	
3238	Razne usluge			44.750,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	7.953.035,00	7.953.035,00	7.731.450,48	97,21%
311	Plaće (Bruto)	4.229.055,00	4.229.055,00	4.018.103,51	95,01%
3111	Plaće za redovan rad			3.910.237,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			107.865,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.000,00	
313	Doprinosi na plaće	685.107,00	685.107,00	690.316,85	100,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690.316,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	212.000,00	204.422,67	96,43%
3211	Službena putovanja			5.422,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.342.000,00	1.342.000,00	1.372.811,78	102,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.824,50	
3222	Materijal i sirovine			480.000,00	
3223	Energija			535.190,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.652,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3225	Sitni inventar i auto gume			84.188,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.956,34	
323	Rashodi za usluge	1.225.673,00	1.225.673,00	1.260.912,32	102,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.633,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.209,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.520,46	
3234	Komunalne usluge			228.074,52	
3235	Zakupnine i najamnine			90.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			84.540,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.973,17	
3238	Racionalne usluge			80.522,35	
3239	Ostale usluge			213.439,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	55.379,87	53,25%
3292	Premije osiguranja			22.343,80	
3293	Reprezentacija			8.497,96	
3294	Planirane i norme			9.379,60	
3295	Pristojbe i naknade			13.158,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.700,00	31.700,00	31.697,58	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			31.697,58	
343	Ostali finansijski rashodi	63.500,00	63.500,00	37.805,90	59,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.651,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			780,88	
3433	Zatezne kamate			467,27	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			29.906,75	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
323 Rashodi za usluge					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.436.637,00	4.436.637,00	4.474.981,93	100,86%
311 Plaće (Bruto)		2.305.407,57	2.305.407,57	2.348.365,53	101,86%
3111	Plaće za redovan rad			2.348.365,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene		44.272,00	44.272,00	10.771,95	24,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.771,95	
313 Doprinosi na plaće		432.082,43	432.082,43	536.973,90	124,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536.973,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		217,00	217,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.145.480,00	1.145.480,00	1.401.082,41	122,31%
3222	Materijal i sirovine			1.388.114,32	
3223	Energija			9.290,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.677,41	
323 Rashodi za usluge		402.629,00	402.629,00	177.788,14	44,16%
3234	Komunalne usluge			89.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.500,64	
422 Postrojenja i oprema		106.549,00	106.549,00		
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		438.800,00	438.800,00	489.125,38	111,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311 Plaće (Bruto)		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			255.000,00	
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			15.000,00	
	3223 Energija			10.000,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	140.800,00	140.800,00	191.125,38	135,74%
	311 Pla e (Bruto)	87.003,87	87.003,87	144.586,68	166,18%
	3111 Pla e za redovan rad			144.586,68	
	313 Doprinosi na pla e	14.956,13	14.956,13	23.889,26	159,73%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.889,26	
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.840,00	38.840,00	22.649,44	58,31%
	3222 Materijal i sirovine			20.630,60	
	3223 Energija			2.018,84	
	A 420707 Bolnica na otvorenom - Lje ilište Veli Lošinj	100.000,00	100.000,00	99.554,31	99,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	99.554,31	99,55%
	311 Pla e (Bruto)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			58.000,00	
	313 Doprinosi na pla e	9.600,00	9.600,00	9.154,31	95,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.154,31	
	323 Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			32.400,00	
	A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	858.369,00	858.369,00	858.369,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			858.369,00	
	313 Doprinosi na pla e	141.631,00	141.631,00	141.631,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.631,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici				
	311 Pla e (Bruto)				
	3111 Pla e za redovan rad				
	313 Doprinosi na pla e				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	377.500,00	377.500,00	381.704,55	101,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	177.500,00	177.500,00	177.500,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			148.000,00	
	313 Doprinosi na pla e	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			12.900,00	
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	600,00	100,00%
	3238 Ra unalne usluge			600,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	200.000,00	200.000,00	204.204,55	102,10%
	311 Pla e (Bruto)	160.000,00	160.000,00	170.556,20	106,60%
	3111 Pla e za redovan rad			170.556,20	
	313 Doprinosi na pla e	17.500,00	17.500,00	19.220,82	109,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.220,82	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	21.900,00	13.845,21	63,22%
	3222 Materijal i sirovine			13.845,21	
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	582,32	97,05%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				
	3238 Ra unalne usluge			582,32	
	T 420711 EU projekti kod prora unskih korisnika	3.468.820,00	3.468.820,00	2.780.647,87	80,16%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	171.386,00	171.386,00	118.277,58	69,01%
	311 Pla e (Bruto)	106.071,00	106.071,00	72.669,89	68,51%
	3111 Pla e za redovan rad			72.654,28	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3113 Plaće za prekovremeni rad			15,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.800,00	120,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	15.987,00	15.987,00	11.443,81	71,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.443,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.425,00	5.425,00	1.843,04	33,97%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.843,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	56,70	1,89%
	3223 Energija			56,70	
323	Rashodi za usluge	36.028,00	36.028,00	30.464,14	84,56%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.576,85	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.887,29	
422	Postrojenja i oprema	3.375,00	3.375,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.078.370,00	3.078.370,00	2.443.306,39	79,37%
311	Plaće (Bruto)	1.644.932,00	1.644.932,00	1.449.198,90	88,10%
	3111 Plaće za redovan rad			1.449.110,45	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			88,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.222,00	18.222,00	10.200,00	55,98%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.200,00	
313	Doprinosi na plaće	267.201,00	267.201,00	121.610,62	45,51%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.610,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.744,00	136.744,00	73.780,48	53,96%
	3211 Službena putovanja			16.934,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.477,47	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.150,85	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			217,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.349,00	24.349,00	6.353,43	26,09%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			715,06	
	3222 Materijal i sirovine			2.150,00	
	3223 Energija			321,33	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.167,04	
323	Rashodi za usluge	799.975,00	799.975,00	640.803,67	80,10%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			185.826,40	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			452.477,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	17.988,78	59,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.988,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.224,00	3.224,00	5.276,51	163,66%
	3293 Reprezentacija			5.276,51	
343	Ostali financijski rashodi			1,21	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,01	
422	Postrojenja i oprema	153.723,00	153.723,00	118.092,79	76,82%
	4221 Uredska oprema i namještaj			84.718,78	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			33.374,01	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		219.064,00	219.064,00	219.063,90	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.038,00	188.038,00	188.037,68	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			188.037,68	
313	Doprinosi na plaće	31.026,00	31.026,00	31.026,22	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.026,22	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		67.035.287,25	67.035.287,25	51.737.085,28	77,18%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		27.319.469,97	27.319.469,97	27.030.114,40	98,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.466.276,00	2.466.276,00	466.276,00	18,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	56.950,00	56.950,00	56.950,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			56.950,00	
422	Postrojenja i oprema	2.409.326,00	2.409.326,00	409.326,00	16,99%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			409.326,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	443.050,00	443.050,00	443.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	443.050,00	443.050,00	443.050,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			443.050,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	3.213.476,99	3.213.476,99	4.436.600,79	138,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	266.000,00	198.564,01	74,65%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			123.411,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.152,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				
323	Rashodi za usluge	827.800,00	827.800,00	581.461,03	70,24%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			431.030,45	
3238	Ra unalne usluge			150.430,58	
412	Nematerijalna imovina	60.000,66	60.000,66	10.583,64	17,64%
4123	Licence			10.583,64	
422	Postrojenja i oprema	652.275,34	652.275,34	2.826.198,05	433,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			702.920,81	
4222	Komunikacijska oprema			6.883,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.605,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.253.656,67	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			749.293,18	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.838,37	
423	Prijevozna sredstva			10.760,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu			10.760,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.250,00	341.250,00	62.702,50	18,37%
4262	Ulaganja u ra unalne programe				
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela			19.477,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.225,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	28.780,00	28.780,00	28.780,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			28.780,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	425.015,99	425.015,99	105.197,40	24,75%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			105.197,40	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	612.355,00	612.355,00	612.354,16	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			612.354,16	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika				
422	Postrojenja i oprema				
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.495.010,00	1.495.010,00	2.049.161,99	137,07%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	161.582,50	97,93%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			161.582,50	
412	Nematerijalna imovina	102.000,00	102.000,00	96.616,55	94,72%
4123	Licence			96.616,55	
422	Postrojenja i oprema	1.151.510,00	1.151.510,00	1.625.666,51	141,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			642.525,07	
4222	Komunikacijska oprema			162.655,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.217,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.063,80	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			98.124,66	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.322,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			687.757,74	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	427,80	7,13%
4241	Knjige			427,80	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	20.367,12	203,67%
4251	Višegodišnji nasadi			20.367,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.500,00	35.500,00	71.126,51	200,36%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			66.226,51	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.900,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	25.000,00	73.375,00	293,50%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			73.375,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	10.733.155,00	10.733.155,00	10.720.667,50	99,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.817,00	380.817,00	380.816,25	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			54.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			246.816,25	
323	Rashodi za usluge	5.391.397,00	5.391.397,00	5.387.101,11	99,92%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			4.076.182,24	
3238	Ra unalne usluge			1.310.918,87	
412	Nematerijalna imovina	3.825,34	3.825,34	3.825,34	100,00%
4123	Licence			3.825,34	
422	Postrojenja i oprema	2.060.211,66	2.060.211,66	2.055.604,54	99,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			101.684,60	
4222	Komunikacijska oprema			1.293,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.918,69	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.822.127,05	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.581,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.693,00	45.693,00	45.692,50	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			45.692,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			300.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.211,00	2.551.211,00	2.547.627,76	99,86%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.547.627,76	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	3.075.621,00	3.075.621,00	3.008.070,56	97,80%
412	Nematerijalna imovina	43.425,00	43.425,00	43.425,00	100,00%
4123	Licence			43.425,00	
421	Gra evinski objekti			142.297,79	
4214	Ostali gra evinski objekti			142.297,79	
422	Postrojenja i oprema	2.323.696,00	2.323.696,00	2.283.478,14	98,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			496.951,11	
4222	Komunikacijska oprema			100.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			240.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.368.902,03	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			18.750,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.500,00	167.500,00	166.875,00	99,63%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			127.500,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.375,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	541.000,00	541.000,00	371.994,63	68,76%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			371.994,63	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici			109.125,00	
422	Postrojenja i oprema			109.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.125,00	
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	502.348,00	502.348,00	391.870,25	78,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	502.348,00	502.348,00	391.870,25	78,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.521,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			367.348,89	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	103.200,00	103.200,00	117.959,33	114,30%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	112.258,06	112,26%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			112.258,06	
422	Postrojenja i oprema	3.200,00	3.200,00	5.701,27	178,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.701,27	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	38.582,98	38.582,98	38.582,98	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.582,98	38.582,98	38.582,98	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			38.582,98	
Izvor: 831	Namjenski primici-prora unski korisnici	5.248.750,00	5.248.750,00	5.248.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.248.750,00	5.248.750,00	5.248.750,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.248.750,00	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.248.294,00	2.248.294,00	2.249.731,32	100,06%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	18.356,00	18.356,00	49.793,82	271,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.207,00	1.207,00	2.045,82	169,50%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.045,82	
423	Prijevozna sredstva			30.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	17.149,00	17.149,00	17.748,00	103,49%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			17.748,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.229.938,00	2.229.938,00	2.199.937,50	98,65%
423	Prijevozna sredstva	2.229.938,00	2.229.938,00	2.199.937,50	98,65%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.199.937,50	
K 420804	Revitalizacija Lje ilišnog Centra Veli Lošinj	10.296.990,84	10.296.990,84	6.670.158,40	64,78%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	2.901.806,84	2.901.806,84	231.192,33	7,97%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.801.806,84	2.801.806,84	131.192,33	4,68%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			131.192,33	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	58.384,00	58.384,00	56.166,07	96,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	58.384,00	58.384,00	56.166,07	96,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			56.166,07	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			40.000,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	6.342.800,00	6.342.800,00	6.342.800,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.342.800,00	6.342.800,00	6.342.800,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			6.342.800,00	
Izvor: 781	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	954.000,00	954.000,00		
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	18.534.564,44	18.534.564,44	7.274.922,63	39,25%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	128.500,00	128.500,00	117.767,63	91,65%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.500,00	128.500,00	117.767,63	91,65%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			117.767,63	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		321.414,00	321.414,00		
421 Gra evinski objekti		321.414,00	321.414,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici		10.650.000,00	10.650.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.650.000,00	10.650.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici		5.970.625,00	5.970.625,00	5.693.129,56	95,35%
421 Gra evinski objekti		5.720.625,00	5.720.625,00	5.693.129,56	99,52%
4212 Poslovni objekti				5.693.129,56	
422 Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj					
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - prora unski korisnici		1.464.025,44	1.464.025,44	1.464.025,44	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.464.025,44	1.464.025,44	1.464.025,44	100,00%
4212 Poslovni objekti				1.464.025,44	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
K 420807 Projekt obnove bolni kih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab		8.635.968,00	8.635.968,00	8.512.158,53	98,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				2.600.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		64.500,00	64.500,00	29.016,56	44,99%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		64.500,00	64.500,00	29.016,56	44,99%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				29.016,56	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				4.890.858,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		1.080.610,00	1.080.610,00	992.283,97	91,83%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.080.610,00	1.080.610,00	992.283,97	91,83%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima				992.283,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		510.810.000,00	510.810.000,00	501.556.490,56	98,19%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.558.095,22	1.553.995,22	1.423.786,54	91,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.477.255,22	1.473.155,22	1.390.589,32	94,40%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		80.840,00	80.840,00	33.197,22	41,07%
Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi		86.305,22	86.305,22	78.900,34	91,42%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		86.305,22	86.305,22	78.900,34	91,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		86.305,22	86.305,22	78.900,34	91,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	6.738,50	67,39%
3211 Službena putovanja				6.738,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	9.000,00	7.341,59	81,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.341,59	
323 Rashodi za usluge		37.950,00	37.950,00	36.865,00	97,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				28.115,00	
3235 Zakupnine i najamnine				5.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		355,22	355,22	164,98	46,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				164,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	27.790,27	95,83%
3293 Reprezentacija				27.250,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				539,99	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.314.790,00	1.314.790,00	1.202.250,29	91,44%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		359.000,00	359.000,00	358.000,00	99,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		359.000,00	359.000,00	358.000,00	99,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		359.000,00	359.000,00	358.000,00	99,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				358.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	
T 510308 Sufinanciranje nogometne rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				36.000,00	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		150.000,00	150.000,00	86.131,35	57,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	86.131,35	57,42%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	150.000,00	86.131,35	57,42%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				86.131,35	
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		52.349,33	52.349,33	52.243,94	99,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.950,00	28.950,00	28.921,72	99,90%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.950,00	28.950,00	28.921,72	99,90%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				28.921,72	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	23.399,33	23.399,33	23.322,22	99,67%
	381 Teku e donacije	23.399,33	23.399,33	23.322,22	99,67%
	3813 Teku e donacije iz EU sredstava			23.322,22	
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adami a Rijeka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			70.000,00	
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	14.440,67	14.440,67		
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	14.440,67	14.440,67		
	311 Pla e (Bruto)	10.778,62	10.778,62		
	313 Doprinosi na pla e	1.778,47	1.778,47		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.883,58	1.883,58		
T 510321	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	43.000,00	43.000,00	9.875,00	22,97%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	43.000,00	43.000,00	9.875,00	22,97%
	323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	9.875,00	30,86%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00		
K 510322	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	3662 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			250.000,00	
	Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika	157.000,00	152.900,00	142.635,91	93,29%
A 530602	Svjetski dan u itelja	75.000,00	75.000,00	67.450,95	89,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00	67.450,95	89,93%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.750,00	5.750,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			3.750,00	
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.250,00	29.170,00	99,73%
	3293 Reprerentacija			26.670,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
	381 Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	32.530,95	81,33%
	3811 Teku e donacije u novcu			32.530,95	
A 530603	Natjecanja i smotre	82.000,00	77.900,00	75.184,96	96,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.000,00	77.900,00	75.184,96	96,51%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	82.000,00	77.900,00	75.184,96	96,51%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			75.184,96	
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		255.698.704,68	255.695.606,80	253.037.908,46	98,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.909.657,52	5.906.559,64	5.852.185,80	99,08%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	1.593.577,46	1.593.577,46	1.593.577,46	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	525.018,58	525.018,58	356.796,99	67,96%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	645.482,36	645.482,36	214.215,62	33,19%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	8.963.656,92	8.963.656,92	7.885.413,05	87,97%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	36.393.968,00	36.393.968,00	36.311.232,88	99,77%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	684.778,48	684.778,48	573.515,81	83,75%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	115.829,26	115.829,26	115.829,26	100,00%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	12.110,72	12.110,72	15.358,37	126,82%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	1.764.783,80	1.764.783,80	1.662.908,10	94,23%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	194.086.883,41	194.086.883,41	193.932.589,08	99,92%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	253.315,29	253.315,29	231.975,93	91,58%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	1.115.818,43	1.115.818,43	842.856,15	75,54%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	113.744,54	113.744,54	149.840,97	131,73%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	107.726,55	107.726,55	71.890,32	66,73%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	161.934,00	161.934,00	153.793,73	94,97%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	3.250.419,36	3.250.419,36	3.073.928,94	94,57%
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	222.084.579,36	222.084.579,36	220.691.478,65	99,37%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	212.858.238,68	212.858.506,43	212.646.197,52	99,90%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	431.011,62	431.011,62	274.515,15	63,69%
311	Pla e (Bruto)	9.901,25	9.901,25	13.390,46	135,24%
3111	Pla e za redovan rad			13.390,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	10.044,56	64,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.044,56	
313	Doprinosi na pla e	1.612,70	1.612,70	2.112,77	131,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.112,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.450,00	11.450,00	1.541,00	13,46%
3211	Službena putovanja			582,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.376,16	107.376,16	49.980,54	46,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.318,19	
3222	Materijal i sirovine			368,80	
3223	Energija			19.953,92	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.930,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.568,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			1.839,96	
323	Rashodi za usluge	149.014,32	149.014,32	82.522,78	55,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.985,53	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			42.688,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.750,00	
3234	Komunalne usluge			5.357,13	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.462,93	
3238	Ra unalne usluge			1.078,08	
3239	Ostale usluge			7.700,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.720,00	1.720,00	215,00	12,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.103,51	68.103,51	59.689,37	87,65%
3292	Premije osiguranja			15.749,24	
3293	Reprezentacija			26.872,17	
3294	lanarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			850,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.017,58	
343	Ostali finansijski rashodi	5.070,00	5.070,00	675,94	13,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			455,02	
3433	Zatezne kamate			194,92	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			26,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una			1.142,50	
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			600,00	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			542,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Teke i donacije			5.000,00	
3811	Teke i donacije u novcu			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	8.500,00	8.500,00		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	50.263,68	50.263,68	45.973,82	91,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.574,41	
4222	Komunikacijska oprema			2.800,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.599,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.226,41	89,06%
4241	Knjige			2.226,41	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	544.014,54	544.014,54	141.206,83	25,96%
311	Plaće (Bruto)	22.133,56	22.133,56	2.133,56	9,64%
3111	Plaće za redovan rad			2.133,56	
313	Doprinosi na plaće	3.652,04	3.652,04	352,04	9,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			352,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.256,27	30.256,27	588,27	1,94%
3211	Službena putovanja			332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			256,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	319.106,22	319.106,22	51.479,33	16,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.581,88	
3222	Materijal i sirovine			470,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.884,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.542,43	
323	Rashodi za usluge	73.214,41	73.214,41	35.898,63	49,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			474,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.424,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	50.755,00	56,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.755,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	652,04	652,04		
4241	Knjige				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.985.239,21	5.985.239,21	5.401.321,83	90,24%
311	Plaće (Bruto)	63.929,31	63.929,31	40.903,15	63,98%
3111	Plaće za redovan rad			40.903,15	
313	Doprinosi na plaće	16.050,00	16.050,00	6.083,48	37,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.083,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.126,00	53.126,00	33.220,72	62,53%
3211	Službena putovanja			25.400,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.040,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.902.826,50	4.902.826,50	4.533.281,77	92,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.644,65	
3222	Materijal i sirovine			4.192.302,54	
3223	Energija			75.333,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.861,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			62.785,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.354,08	
323	Rashodi za usluge	651.474,21	651.474,21	528.599,34	81,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.265,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.765,56	
3234	Komunalne usluge			15.589,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.396,87	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.489,35	
3238	Raunalne usluge			8.474,80	
3239	Ostale usluge			240.617,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.460,69	22.460,69	18.113,69	80,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.113,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.458,00	224.458,00	193.473,13	86,20%
3292	Premije osiguranja			40.775,87	
3293	Reprezentacija			24.857,16	
3294	lanarine i norme			10.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.665,10	
343	Ostali finacijski rashodi	3.320,00	3.320,00	997,23	30,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			997,23	
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	3.021,25	3.021,25	856,55	28,35%
3722	Naknade graanima i kuanstvima u naravi			856,55	
412	Nematerijalna imovina			7.765,70	
4123	Licence			7.765,70	
422	Postrojenja i oprema	39.573,25	39.573,25	37.865,00	95,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.366,00	
4227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.499,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	162,07	3,24%
4241	Knjige			162,07	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	20.237.050,42	20.237.318,17	20.161.585,53	99,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	529.063,98	529.063,98	475.883,78	89,95%
3211	Službena putovanja			292.238,83	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			152.494,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.150,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.054.768,60	8.998.920,11	8.985.554,31	99,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.348.087,91	
3222	Materijal i sirovine			4.568,40	
3223	Energija			5.389.813,30	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			894.957,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			274.626,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			73.500,79	
323	Rashodi za usluge	10.031.714,38	10.087.830,62	10.087.830,62	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.743.871,54	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.331.693,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.683,73	
3234	Komunalne usluge			1.786.772,08	
3235	Zakupnine i najamnine			98.141,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			279.177,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.551,35	
3238	Raunalne usluge			465.114,19	
3239	Ostale usluge			245.824,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.473,48	446.473,48	443.520,14	99,34%
3292	Premije osiguranja			218.589,54	
3293	Reprezentacija			67.923,90	
3294	lanarine i norme			28.631,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.057,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.318,20	
343	Ostali finacijski rashodi	67.841,30	67.841,30	62.515,28	92,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.515,28	
372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna	107.188,68	107.188,68	106.281,40	99,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			106.281,40	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		397.478,65	397.478,65	355.768,71	89,51%
311 Plaće (Bruto)		5.360,82	5.360,82	5.360,82	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			5.360,82	
313 Doprinosi na plaće		403,47	403,47	403,47	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403,47	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.524,12	8.524,12	6.694,12	78,53%
	3211 Službena putovanja			6.694,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		291.419,70	291.419,70	267.999,03	91,96%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.683,45	
	3222 Materijal i sirovine			229.641,89	
	3223 Energija			13.382,44	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			791,85	
	3225 Sitni inventar i autogume			10.499,40	
323 Rashodi za usluge		90.998,59	90.998,59	75.311,27	82,76%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.600,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.299,91	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.545,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.192,35	
	3239 Ostale usluge			3.674,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		771,95	771,95		
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		51.664,82	51.664,82	51.664,82	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.347,20	38.347,20	38.347,20	100,00%
	3223 Energija			38.347,20	
323 Rashodi za usluge		13.317,62	13.317,62	13.317,62	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.317,62	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		182.491.686,39	182.491.686,39	183.293.021,43	100,44%
311 Plaće (Bruto)		144.781.235,03	144.781.235,03	146.032.646,80	100,86%
	3111 Plaće za redovan rad			144.102.610,33	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			1.076.408,61	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			853.627,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.091.551,00	6.091.551,00	6.955.462,09	114,18%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.955.462,09	
313 Doprinosi na plaće		24.927.051,88	24.927.051,88	23.997.176,57	96,27%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.997.176,57	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.831.641,60	4.831.641,60	4.465.633,40	92,42%
	3211 Službena putovanja			5.318,74	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.457.164,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		336.623,41	336.623,41	288.714,75	85,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.709,87	
	3222 Materijal i sirovine			12.626,65	
	3223 Energija			162.598,84	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.985,15	
	3225 Sitni inventar i autogume			37.885,55	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			908,69	
323 Rashodi za usluge		536.686,71	536.686,71	368.815,99	68,72%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.764,64	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.726,75	
	3234 Komunalne usluge			38.355,55	
	3235 Zakupnine i najamnine				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			169.096,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3238 Raunalne usluge			1.000,00	
	3239 Ostale usluge			64.872,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.584,80	80.584,80	4.321,62	5,36%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.321,62	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593.809,52	593.809,52	512.985,96	86,39%
	3293 Reprezentacija			14.757,85	
	3294 članarine i norme			8.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade			484.941,43	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.286,68	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.846,54	160.846,54	351.303,56	218,41%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			351.303,56	
	422 Postrojenja i oprema	138.655,90	138.655,90	133.294,48	96,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj			95.592,31	
	4222 Komunikacijska oprema			20.804,55	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.475,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			5.422,62	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	182.666,21	1405,12%
	4241 Knjige			182.666,21	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoćni - proračunski korisnici	619.303,12	619.303,12	520.413,20	84,03%
	311 Plaće (Bruto)	22.547,34	22.547,34	2.200,00	9,76%
	3111 Plaće za redovan rad			2.200,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	1.296,00		
	313 Doprinosi na plaće	3.455,05	3.455,05	363,00	10,51%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			363,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.294,94	22.294,94	1.066,00	4,78%
	3211 Službena putovanja			1.066,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	421.567,68	421.567,68	389.791,04	92,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.161,95	
	3222 Materijal i sirovine			58.436,15	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.381,00	
	3225 Sitni inventar i autogume			166.811,94	
	323 Rashodi za usluge	65.726,71	65.726,71	57.503,37	87,49%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.354,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.857,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.777,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.408,87	
	3238 Raunalne usluge			2.500,00	
	3239 Ostale usluge			7.606,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.192,67	6.192,67	6.408,15	103,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.408,15	
	412 Nematerijalna imovina	16.123,53	16.123,53	13.123,53	81,39%
	4123 Licence			13.123,53	
	422 Postrojenja i oprema	34.413,66	34.413,66	24.719,41	71,83%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.753,10	
	4226 Sportska i glazbena oprema			8.966,31	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.295,54	15.295,54	14.848,70	97,08%
	4241 Knjige			14.848,70	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.390,00	10.390,00	10.390,00	100,00%
	4262 Ulaganja u raunalne programe			10.390,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	84.708,75	84.708,75	81.402,34	96,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	1.648,00	42,26%
	3211 Službena putovanja			1.648,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.758,75	30.758,75	58.199,84	189,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.643,39	
	3222 Materijal i sirovine			5.500,00	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			9.999,90	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.056,55	
	323 Rashodi za usluge	20.550,00	20.550,00	10.602,50	51,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.000,00	
	3239 Ostale usluge			7.102,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.730,00	
	3293 Reprezentacija			1.730,00	
	422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	5.299,00	18,93%
	4221 Uredska oprema i namještaj			5.299,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	3.923,00	392,30%
	4241 Knjige			3.923,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	50.268,98	50.268,98	27.355,47	54,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.095,00	2.095,00	195,00	9,31%
	3211 Službena putovanja			195,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.485,24	18.485,24	14.659,22	79,30%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.287,68	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.113,12	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.258,42	
	323 Rashodi za usluge	28.288,74	28.288,74	11.501,25	40,66%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			4.623,75	
	3239 Ostale usluge			5.377,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	400,00	400,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti				
	4241 Knjige				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	140.826,85	140.826,85	142.073,24	100,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.394,30	7.394,30	638,07	8,63%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			638,07	
	323 Rashodi za usluge	122.551,55	122.551,55	136.424,09	111,32%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			136.424,09	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,50	47,50	247,50	521,05%
	3295 Pristojbe i naknade			247,50	
	422 Postrojenja i oprema	7.710,00	7.710,00	4.141,98	53,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.141,98	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.123,50	3.123,50	621,60	19,90%
	4241 Knjige			621,60	
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.824.985,33	1.824.985,33	2.195.868,97	120,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.604,48	10.604,48		
	323 Rashodi za usluge	1.814.376,64	1.814.376,64	2.195.868,97	121,03%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			2.195.868,97	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4,21	4,21		
	T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	849.785,00	849.785,00	843.615,84	99,27%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	97.310,00	97.310,00	97.310,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	97.310,00	97.310,00	97.310,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			97.310,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	750.000,00	750.000,00	743.830,84	99,18%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	743.830,84	99,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			728.080,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.750,00	
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	2.475,00	2.475,00	2.475,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.475,00	2.475,00	2.475,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.475,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	3.513.826,67	3.513.558,92	2.885.038,28	82,11%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.631,96	80.631,96	78.863,01	97,81%
422	Postrojenja i oprema	75.641,96	75.641,96	68.935,10	91,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.559,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.415,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.960,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.990,00	4.990,00	3.627,91	72,70%
4241	Knjige			3.627,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.300,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.300,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.794,17	97.794,17	72.348,26	73,98%
422	Postrojenja i oprema	89.330,48	89.330,48	68.228,42	76,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.792,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.145,26	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.291,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.463,69	8.463,69	369,84	4,37%
4241	Knjige			369,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.750,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	104.660,68	104.660,68	66.087,55	63,14%
422	Postrojenja i oprema	98.451,00	98.451,00	63.176,79	64,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.604,05	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.470,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.102,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.209,68	6.209,68	2.910,76	46,87%
4241	Knjige			2.910,76	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	373.724,58	373.456,83	373.456,83	100,00%
422	Postrojenja i oprema	176.625,00	176.357,25	176.357,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			121.906,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.451,00	
423	Prijevozna sredstva	197.099,58	197.099,58	197.099,58	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			197.099,58	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	124.179,05	124.179,05	67.171,55	54,09%
422	Postrojenja i oprema	124.179,05	124.179,05	67.171,55	54,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.034,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.737,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.399,99	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.002.457,69	1.002.457,69	1.032.542,29	103,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.153,45	2.153,45	2.153,45	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.153,45	
412	Nematerijalna imovina	1.684,00	1.684,00	2.141,00	127,14%
4123	Licence			2.141,00	
422	Postrojenja i oprema	957.706,99	957.706,99	954.387,31	99,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			744.350,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.790,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.874,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			156.994,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.376,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.913,25	40.913,25	73.860,53	180,53%
4241	Knjige			73.860,53	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoćni - proračunski korisnici		219.993,54	219.993,54	198.922,20	90,42%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.684,00	168,40%
4123	Licence			1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	196.766,36	196.766,36	178.657,99	90,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.420,08	
4222	Komunikacijska oprema			21.592,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			86.554,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.091,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.891,18	11.891,18	11.834,22	99,52%
4241	Knjige			11.834,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.336,00	10.336,00	6.745,99	65,27%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.745,99	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		19.886,25	19.886,25	65.489,10	329,32%
422	Postrojenja i oprema	17.886,25	17.886,25	63.755,85	356,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.045,95	
4222	Komunikacijska oprema			249,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.460,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.733,25	86,66%
4241	Knjige			1.733,25	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		43.957,57	43.957,57	42.534,85	96,76%
422	Postrojenja i oprema	30.227,80	30.227,80	29.831,68	98,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.845,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.986,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.729,77	13.729,77	12.703,17	92,52%
4241	Knjige			12.703,17	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici		21.107,15	21.107,15	9.562,67	45,31%
422	Postrojenja i oprema	20.141,15	20.141,15	8.596,67	42,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.015,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.229,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.351,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	966,00	100,00%
4241	Knjige			966,00	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		1.425.434,03	1.425.434,03	878.059,97	61,60%
323	Rashodi za usluge	475.793,77	475.793,77		
422	Postrojenja i oprema	935.952,76	935.952,76	864.372,47	92,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			580.932,37	
4222	Komunikacijska oprema			146.372,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.418,48	
4226	Sportska i glazbena oprema			108.980,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.669,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.687,50	13.687,50	13.687,50	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			13.687,50	
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ		4.862.729,01	4.862.729,01	4.316.627,01	88,77%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		4.862.729,01	4.862.729,01	4.314.469,19	88,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		231.000,00	231.000,00	621,14	0,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				621,14	
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.396.996,10	1.396.996,10	1.578.521,56	112,99%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi				1.578.521,56	
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.234.732,91	3.234.732,91	2.735.326,49	84,56%
4241 Knjige				2.735.326,49	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici				2.157,82	
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una				2.157,82	
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi				2.157,82	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		33.415.053,64	33.414.453,64	32.250.591,94	96,52%
A 530202 Produženi boravak u enika-putnika		7.178.949,93	7.178.949,93	6.584.621,43	91,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		493.600,00	493.600,00	484.275,90	98,11%
311 Pla e (Bruto)		361.521,65	361.521,65	355.069,18	98,22%
3111 Pla e za redovan rad				355.069,18	
313 Doprinosi na pla e		61.381,94	61.381,94	60.329,31	98,29%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				60.329,31	
322 Rashodi za materijal i energiju		66.796,41	66.796,41	64.977,41	97,28%
3222 Materijal i sirovine				64.977,41	
323 Rashodi za usluge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.900,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		2.777.078,93	2.777.078,93	2.343.972,96	84,40%
311 Pla e (Bruto)		957.110,21	957.110,21	752.154,55	78,59%
3111 Pla e za redovan rad				718.405,47	
3113 Pla e za prekovremeni rad				29.263,18	
3114 Pla e za posebne uvjete rada				4.485,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene		48.863,00	48.863,00	58.683,00	120,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				58.683,00	
313 Doprinosi na pla e		129.333,04	129.333,04	107.549,29	83,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				107.549,29	
321 Naknade troškova zaposlenima		32.543,62	32.543,62	27.651,64	84,97%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				27.376,64	
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				275,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		573.786,32	573.786,32	486.479,49	84,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.269,37	
3222 Materijal i sirovine				442.396,20	
3223 Energija				492,29	
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje				2.270,08	
3225 Sitni inventar i auto gume				13.051,55	
323 Rashodi za usluge		971.185,85	971.185,85	854.201,30	87,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				270,00	
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				2.100,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.006,87	
3239 Ostale usluge				846.824,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.575,00	60.575,00	51.579,80	85,15%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				51.579,80	
422 Postrojenja i oprema		3.681,89	3.681,89	5.673,89	154,10%
4221 Uredska oprema i namještaj				3.559,51	
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.114,38	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		163.120,78	163.120,78	150.575,55	92,31%
311 Pla e (Bruto)		96.911,41	96.911,41	92.947,80	95,91%
3111 Pla e za redovan rad				92.947,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	16.023,55	16.023,55	12.170,57	75,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.170,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,90	2.500,90	2.667,58	106,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.667,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.567,89	11.567,89	11.567,89	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.567,89	
323	Rashodi za usluge	29.084,54	29.084,54	26.116,54	89,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.870,00	
3239	Ostale usluge			22.246,54	
422	Postrojenja i oprema	7.032,49	7.032,49	5.105,17	72,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.032,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.072,68	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.671.468,93	3.671.468,93	3.561.489,69	97,00%
311	Plaće (Bruto)	2.883.295,23	2.883.295,23	2.857.666,16	99,11%
3111	Plaće za redovan rad			2.834.605,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.062,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.998,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.248,15	95.248,15	93.992,60	98,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.992,60	
313	Doprinosi na plaće	496.238,30	496.238,30	489.223,76	98,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			489.223,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.066,02	70.066,02	61.826,00	88,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.826,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.681,23	90.681,23	49.257,08	54,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.759,64	
3222	Materijal i sirovine			18.564,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.933,26	
323	Rashodi za usluge	14.340,00	14.340,00	6.524,09	45,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.043,76	
3239	Ostale usluge			1.480,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	21.600,00	21.600,00		
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	73.681,29	73.681,29	44.307,33	60,13%
311	Plaće (Bruto)	72.681,29	72.681,29	44.307,33	60,96%
3111	Plaće za redovan rad			44.307,33	
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.321.009,93	2.321.009,93	2.247.066,08	96,81%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	452.367,45	452.367,45	452.367,45	100,00%
311	Plaće (Bruto)	452.367,45	452.367,45	452.367,45	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			452.367,45	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			1.099,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.099,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.099,33	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.549.800,16	1.549.800,16	1.471.559,81	94,95%
311	Plaće (Bruto)	854.494,67	854.494,67	808.034,61	94,56%
3111	Plaće za redovan rad			808.034,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.667,15	123.667,15	118.417,15	95,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.417,15	
313	Doprinosi na plaće	249.510,00	249.510,00	245.040,31	98,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.040,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	141.119,34	141.119,34	133.170,02	94,37%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.170,02	
323	Rashodi za usluge	181.009,00	181.009,00	166.897,72	92,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			166.897,72	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	101.842,32	101.842,32	105.039,49	103,14%
311	Plaće (Bruto)	84.338,80	84.338,80	86.873,63	103,01%
	3111 Plaće za redovan rad			86.873,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	15.316,20	15.316,20	15.978,54	104,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.978,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	937,32	937,32	937,32	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			937,32	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	217.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			217.000,00	
A 530222	Programi školskog kurikuluma	1.141.448,67	1.140.848,67	932.131,41	81,71%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	600.000,00	599.400,00	596.420,48	99,50%
311	Plaće (Bruto)	20.762,97	20.762,97	20.762,97	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			20.762,97	
313	Doprinosi na plaće	3.807,03	3.807,03	3.807,03	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.807,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.531,00	8.531,00	8.131,00	95,31%
	3211 Službena putovanja			8.131,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	247.442,25	247.442,25	245.704,65	99,30%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.781,31	
	3222 Materijal i sirovine			10.203,71	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			25.719,63	
323	Rashodi za usluge	167.704,00	167.704,00	167.268,07	99,74%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.564,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.316,15	
	3238 Računalne usluge			27.160,00	
	3239 Ostale usluge			88.727,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	3.988,08	97,27%
	3293 Reprezentacija			988,08	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	123.924,05	123.924,05	123.782,60	99,89%
	4221 Uredska oprema i namještaj			89.636,60	
	4222 Komunikacijska oprema			8.380,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			25.766,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.728,70	11.728,70	11.726,08	99,98%
	4241 Knjige			11.726,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	11.400,00	11.250,00	98,68%
	4262 Ulaganja u računalne programe			11.250,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.575,00	11.575,00	2.319,50	20,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00	1.450,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	8.425,00	8.425,00	2.119,50	25,16%
	3239 Ostale usluge			2.119,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00%
	3294 Iznajmljivanje i norme			200,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.673,65	3.673,65	660,53	17,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.673,65	3.673,65	660,53	17,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			341,65	
	3222 Materijal i sirovine			318,88	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.428,75	42.428,75	20.456,39	48,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850,00	1.850,00	696,00	37,62%
	3211 Službena putovanja			696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.020,00	12.020,00	4.254,00	35,39%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.254,00	
323	Rashodi za usluge	24.218,75	24.218,75	9.318,75	38,48%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.100,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.218,75	
422	Postrojenja i oprema	795,00	795,00	795,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			795,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.545,00	3.545,00	5.392,64	152,12%
	4241 Knjige			5.392,64	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna			8.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.505,00	
	3222 Materijal i sirovine			8.505,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	403.661,59	403.661,59	250.301,24	62,01%
311	Plaće (Bruto)	24.120,00	24.120,00	24.120,00	100,00%
	3113 Plaće za prekovremeni rad			24.120,00	
313	Doprinosi na plaće	3.980,00	3.980,00	3.979,78	99,99%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.979,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.208,00	24.208,00	5.770,00	23,84%
	3211 Službena putovanja			5.492,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			278,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.320,34	96.320,34	93.164,25	96,72%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.182,75	
	3222 Materijal i sirovine			16.047,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume			20.026,80	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.907,30	
323	Rashodi za usluge	170.200,90	170.200,90	87.064,41	51,15%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.210,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			42.481,36	
	3239 Ostale usluge			34.248,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.461,39	1.461,39	1.461,39	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.461,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.099,50	35.099,50	12.073,57	34,40%
	3293 Reprezentacija			106,20	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.967,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.505,08	14.505,08	14.505,08	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.505,08	
422	Postrojenja i oprema	30.766,38	30.766,38	5.136,00	16,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.136,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			2.000,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.026,76	100,89%
	4241 Knjige			3.026,76	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	57.460,14	57.460,14	48.518,74	84,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	267,81	267,81		
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.212,74	27.212,74	27.212,74	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.569,24	
	3225 Sitni inventar i auto gume			22.643,50	
	323 Rashodi za usluge	29.979,59	29.979,59	21.306,00	71,07%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.406,00	
	3239 Ostale usluge			900,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	9.149,54	9.149,54	2.949,53	32,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		
	3239 Ostale usluge				
	422 Postrojenja i oprema			1.799,99	
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.799,99	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.149,54	1.149,54	1.149,54	100,00%
	4241 Knjige			1.149,54	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	13.500,00	13.500,00	2.000,00	14,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			2.000,00	
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.343.225,35	1.343.225,35	1.342.611,55	99,95%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	51.209,35	51.209,35	50.534,32	98,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.310,00	5.310,00	5.434,00	102,34%
	3211 Službena putovanja			4.708,00	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			250,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			476,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.168,73	35.168,73	34.790,31	98,92%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.663,54	
	3222 Materijal i sirovine			21.018,48	
	3223 Energija			8.461,13	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			306,90	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			340,26	
	323 Rashodi za usluge	6.952,86	6.952,86	6.465,36	92,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.018,10	
	3234 Komunalne usluge			2.152,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.160,00	
	3238 Ra unalne usluge			552,26	
	3239 Ostale usluge			583,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.671,45	3.671,45	3.738,34	101,82%
	3293 Reprerentacija			2.243,71	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.494,63	
	343 Ostali finacijski rashodi	106,31	106,31	106,31	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106,31	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	1.285.299,00	1.285.299,00	1.285.360,23	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	937.931,00	937.931,00	954.391,10	101,75%
	3111 Pla e za redovan rad			954.391,10	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	37.198,84	101,91%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.198,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	154.783,92	154.783,92	157.474,55	101,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.474,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.277,08	14.277,08	12.930,50	90,57%
3211	Službena putovanja			2.847,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.208,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.723,00	111.723,00	99.449,32	89,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.452,14	
3222	Materijal i sirovine			37.587,27	
3223	Energija			41.687,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			931,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			791,42	
323	Rashodi za usluge	28.244,00	28.244,00	23.168,47	82,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.671,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.670,55	
3234	Komunalne usluge			10.435,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.355,00	
3238	Razne usluge			4.671,25	
3239	Ostale usluge			364,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	328,12	36,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			328,12	
343	Ostali financijski rashodi	940,00	940,00	419,33	44,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			419,33	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.717,00	6.717,00	6.717,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.217,00	1.217,00	1.217,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.217,00	
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	4.151.250,00	4.151.250,00	4.151.250,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.100.000,00	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	3.051.250,00	3.051.250,00	3.051.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00	3.051.250,00	3.051.250,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.051.250,00	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	262.127,67	262.127,67	50.764,39	19,37%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	130.780,17	130.780,17	26.966,61	20,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.868,80	105.868,80		
323	Rashodi za usluge	24.911,37	24.911,37	26.966,61	108,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.966,61	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	131.347,50	131.347,50	23.797,78	18,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	99.214,32	99.214,32	22.588,08	22,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.588,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	253,00	5,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,00	
323	Rashodi za usluge	21.033,18	21.033,18	800,00	3,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	156,70	2,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156,70	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	263.409,65	263.409,65	213.177,59	80,93%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	12.110,72	12.110,72	6.853,37	56,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.110,72	12.110,72	6.853,37	56,59%
3222	Materijal i sirovine			6.853,37	
Izvor: 515	Pomo i za provo enje EU projekata	214.983,64	214.983,64	191.348,29	89,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	214.983,64	214.983,64	191.348,29	89,01%
3222	Materijal i sirovine			191.348,29	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomo i	36.315,29	36.315,29	14.975,93	41,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.315,29	36.315,29	14.975,93	41,24%
3222	Materijal i sirovine			14.975,93	
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	14.643.632,44	14.643.632,44	14.621.890,16	99,85%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.043.732,54	3.043.732,54	3.021.990,26	99,29%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.043.732,54	3.043.732,54	3.021.990,26	99,29%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			3.021.990,26	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	1.496.267,46	1.496.267,46	1.496.267,46	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.496.267,46	1.496.267,46	1.496.267,46	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			1.496.267,46	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	10.041.943,00	10.041.943,00	10.041.943,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.041.943,00	10.041.943,00	10.041.943,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			10.041.943,00	
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	61.689,44	61.689,44	61.689,44	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	61.689,44	61.689,44	61.689,44	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			61.689,44	
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.110.000,00	2.110.000,00	2.107.079,33	99,86%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	170.000,00	170.000,00	167.912,65	98,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	170.000,00	167.912,65	98,77%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			167.912,65	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.940.000,00	1.940.000,00	1.939.166,68	99,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00	1.940.000,00	1.939.166,68	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.939.166,68	
Program: 5306	Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika	199.071,68	196.573,80	95.837,87	48,75%
A 530603	Natjecanja i smotre	199.071,68	196.573,80	95.837,87	48,75%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	49.957,53	47.459,65	29.219,06	61,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.926,55	17.980,22	14.700,59	81,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.636,25	
3222	Materijal i sirovine			6.310,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			5.754,34	
323	Rashodi za usluge	19.785,12	18.795,86	7.272,61	38,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.962,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.245,86	10.683,57	7.245,86	67,82%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			7.245,86	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.800,00	1.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.040,00	3.040,00	3.040,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.040,00	3.040,00	3.040,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.040,00	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	136.958,31	136.958,31	63.398,91	46,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.416,00	15.416,00	2.076,00	13,47%
3211	Službena putovanja			1.676,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	83.867,70	83.867,70	32.625,92	38,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.657,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			850,00	
	3239 Ostale usluge			19.118,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.375,00	9.375,00	3.929,75	41,92%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.929,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.799,61	12.799,61	4.234,61	33,08%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.234,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	18.532,63	168,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			18.532,63	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.315,84	7.315,84	179,90	2,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.828,96	1.828,96		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.828,96	1.828,96	179,90	9,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,90	
	323 Rashodi za usluge	3.657,92	3.657,92		
Glava: 00505	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	253.553.200,10	253.560.397,98	247.094.795,56	97,45%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.419.490,30	1.426.688,18	1.415.997,72	99,25%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.810.506,29	1.810.506,29	1.256.277,74	69,39%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	987.888,79	987.888,79	734.363,19	74,34%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.748.876,36	5.748.876,36	4.187.143,38	72,83%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	25.936.000,00	25.936.000,00	25.793.500,18	99,45%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	945.366,39	945.366,39	768.561,83	81,30%
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	65.538,83	65.538,83	65.538,83	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	7.302.756,16	7.302.756,16	6.898.493,67	94,46%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	635.050,11	635.050,11	583.354,09	91,86%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	203.807.687,65	203.807.687,65	202.000.726,95	99,11%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	101.828,41	101.828,41	98.122,96	96,36%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	4.227.559,49	4.227.559,49	2.360.055,56	55,83%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	248.029,53	248.029,53	723.719,88	291,79%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	78.107,70	78.107,70	38.718,38	49,57%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	189.775,09	189.775,09	141.708,71	74,67%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	48.739,00	48.739,00	28.512,49	58,50%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.562,39	273.200,27	247.412,52	90,56%
A 530603	Natjecanja i smotre	262.562,39	273.200,27	247.412,52	90,56%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	199.908,18	210.546,06	207.778,41	98,69%
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	5.700,00	5.697,23	99,95%
	3111 Plaće za redovan rad			5.697,23	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	940,04	94,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.063,34	22.063,34	21.263,34	96,37%
	3211 Službena putovanja			18.789,99	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.473,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.993,23	61.460,15	61.460,15	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.923,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			48.695,11	
3223	Energija			873,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.895,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.072,90	
323	Rashodi za usluge	63.200,14	62.393,82	60.781,18	97,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.334,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.047,60	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			37.399,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.020,00	15.220,00	15.199,00	99,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.199,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.931,47	42.708,75	42.437,47	99,36%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.102,40	
3294	Planarine i norme			4.731,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.603,78	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.544,48	10.544,48	1.559,13	14,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.534,00	4.534,00	990,65	21,85%
3211	Službena putovanja			990,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	568,48	568,48	568,48	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471,56	
3222	Materijal i sirovine			96,92	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.442,00	5.442,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	41.620,00	41.620,00	27.585,25	66,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.700,00	19.700,00	8.238,77	41,82%
3211	Službena putovanja			8.238,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.950,00	3.950,00	3.682,67	93,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232,81	
3222	Materijal i sirovine			3.449,86	
323	Rashodi za usluge	13.620,00	13.620,00	11.314,40	83,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.644,40	
3239	Ostale usluge			670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.350,00	4.350,00	4.349,41	99,99%
3293	Reprezentacija			4.349,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.563,73	7.563,73	7.563,73	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.789,73	2.789,73	2.789,73	100,00%
3211	Službena putovanja			2.089,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
323	Rashodi za usluge	4.774,00	4.774,00	4.774,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.774,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proraunski korisnici	2.926,00	2.926,00	2.926,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.926,00	2.926,00	2.926,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.926,00	
Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	217.978.311,90	217.978.311,90	216.659.408,48	99,39%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	206.842.010,76	206.842.689,76	205.686.046,85	99,44%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	487.632,22	487.632,22	323.757,16	66,39%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	2.293,96	57,35%
3111	Plaće za redovan rad			2.293,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	17.400,00	18.026,40	103,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.026,40	
313	Doprinosi na plaće	660,00	660,00	815,22	123,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			792,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.783,80	27.783,80	10.751,46	38,70%
3211	Službena putovanja			5.918,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.178,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.435,36	155.435,36	69.751,51	44,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.127,83	
3222	Materijal i sirovine			6.438,93	
3223	Energija			11.821,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.935,31	
3225	Sitni inventar i autogume			16.039,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.387,97	
323	Rashodi za usluge	213.943,45	213.943,45	168.556,84	78,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.794,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.084,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.785,00	
3234	Komunalne usluge			18.353,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.527,61	
3238	Računalne usluge			1.025,73	
3239	Ostale usluge			30.185,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.732,20	3.732,20	5.050,58	135,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.050,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.947,77	40.947,77	32.735,10	79,94%
3292	Premije osiguranja			3.465,63	
3293	Reprezentacija			4.689,06	
3294	članarine i norme			1.420,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.731,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.429,41	
343	Ostali financijski rashodi	3.472,00	3.472,00	1.855,62	53,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.092,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			702,86	
3433	Zatezne kamate			60,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorauna			1.161,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.161,50	
381	Tekuće donacije	800,00	800,00	800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.815,91	1.815,91	1.815,91	100,00%
3835	Ostale kazne			1.815,91	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	16.471,73	16.471,73	8.975,57	54,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			853,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.621,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.170,00	1.170,00	1.167,49	99,79%
4241	Knjige			1.167,49	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi	350.550,75	350.550,75	197.058,90	56,21%
proračunskih korisnika					
321	Naknade troškova zaposlenima	50.092,64	50.092,64	4.389,83	8,76%
3211	Službena putovanja			4.389,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.468,01	97.468,01	77.501,23	79,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.133,70	
3222	Materijal i sirovine			18.833,70	
3223	Energija			3.554,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.306,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.673,21	
323	Rashodi za usluge	153.337,51	153.337,51	91.841,16	59,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.087,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.327,98	
3234	Komunalne usluge			200,00	
3238	Računalne usluge			544,00	
3239	Ostale usluge			6.681,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.935,84	37.935,84	21.917,40	57,77%
3292	Premije osiguranja			2.497,74	
3293	Reprezentacija			2.166,00	
3294	Planirane i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.503,66	
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00	1.460,00	475,50	32,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			456,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,32	
3433	Zatezne kamate			13,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	933,78	933,78	933,78	100,00%
3835	Ostale kazne			933,78	
422	Postrojenja i oprema	9.322,97	9.322,97		
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.507.880,69	1.507.880,69	816.932,39	54,18%
311	Plaće (Bruto)	14.700,00	14.700,00	9.138,55	62,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.138,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.025,00	6.025,00	1.836,01	30,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.836,01	
313	Doprinosi na plaće	2.426,00	2.426,00	1.507,86	62,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.569,52	155.569,52	70.245,38	45,15%
3211	Službena putovanja			51.888,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.196,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	472.457,57	472.457,57	259.459,40	54,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.103,60	
3222	Materijal i sirovine			77.111,88	
3223	Energija			8.903,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.681,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.734,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			925,40	
323	Rashodi za usluge	477.461,44	477.461,44	270.942,56	56,75%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.928,42	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			81.161,07	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.980,00	
	3234 Komunalne usluge			13.167,96	
	3235 Zakupnine i najamnine			60.305,93	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.120,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			47.184,95	
	3238 Ra unalne usluge			17.541,25	
	3239 Ostale usluge			27.552,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.214,46	110.214,46	16.808,89	15,25%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.808,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.100,54	236.100,54	146.399,23	62,01%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.099,51	
	3292 Premije osiguranja			59.359,91	
	3293 Reprerentacija			2.576,60	
	3294 lanarine i norme			9.770,00	
	3295 Pristojbe i naknade			4.155,04	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.438,17	
343	Ostali finacijski rashodi	15.200,00	15.200,00	10.428,03	68,61%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.117,27	
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			302,14	
	3433 Zatezne kamate			8,62	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	6.000,00	6.000,00	7.420,00	123,67%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			7.420,00	
422	Postrojenja i oprema	7.976,16	7.976,16	20.379,28	255,50%
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.493,13	
	4222 Komunikacijska oprema			599,99	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			376,16	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.910,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			142,20	
	4241 Knjige			142,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750,00	3.750,00	2.225,00	59,33%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe			2.225,00	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	17.667.400,22	17.668.079,22	17.607.865,59	99,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.219.512,41	4.079.527,44	4.022.411,50	98,60%
	3211 Službena putovanja			220.722,68	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.700.162,93	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			87.891,89	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.634,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.418.606,89	7.423.368,16	7.423.368,16	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.890.067,50	
	3222 Materijal i sirovine			729.442,88	
	3223 Energija			3.628.299,75	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			693.039,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume			391.548,95	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			90.969,80	
323	Rashodi za usluge	5.526.298,55	5.658.307,75	5.658.307,75	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			528.378,42	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.548.968,72	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.973,69	
	3234 Komunalne usluge			1.957.183,32	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3235	Zakupnine i najamnine			458.413,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			266.511,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.062,32	
3238	Raunalne usluge			497.799,81	
3239	Ostale usluge			229.016,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258,00	258,00	258,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			258,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.184,83	256.078,33	256.078,33	100,00%
3292	Premije osiguranja			134.821,73	
3293	Reprezentacija			44.192,92	
3294	Planirane i norme			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.267,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.796,00	
343	Ostali financijski rashodi	82.819,47	82.819,47	79.723,03	96,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.003,63	
3433	Zatezne kamate			475,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			243,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.720,07	167.720,07	167.718,82	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			167.718,82	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	210.883,78	210.883,78	134.380,67	63,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.290,82	5.290,82	2.484,01	46,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.484,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.545,46	68.545,46	52.979,84	77,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422,35	
3222	Materijal i sirovine			30.504,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.572,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.480,97	
323	Rashodi za usluge	111.358,77	111.358,77	68.916,82	61,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.034,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			2.882,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.688,73	2.688,73		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	14.062,55	14.062,55	14.062,55	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.062,55	14.062,55	14.062,55	100,00%
3223	Energija			14.062,55	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	185.707.975,36	185.707.975,36	185.908.460,29	100,11%
311	Plaće (Bruto)	152.431.316,84	152.431.316,84	152.591.502,47	100,11%
3111	Plaće za redovan rad			150.605.907,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.559.237,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			426.357,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.241.016,67	6.241.016,67	6.689.613,74	107,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.689.613,74	
313	Doprinosi na plaće	25.295.637,35	25.295.637,35	25.093.261,25	99,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.093.261,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	65.867,10	65.867,10	41.910,56	63,63%
3211	Službena putovanja			15.650,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.751,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			21.509,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.492,95	111.492,95	81.508,45	73,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.641,48	
	3222 Materijal i sirovine			9.935,65	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			3.068,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume			32.862,57	
323	Rashodi za usluge	880.567,94	880.567,94	737.162,97	83,71%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.042,40	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			6.779,37	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.021,49	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.671,88	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			501.949,83	
	3238 Ra unalne usluge				
	3239 Ostale usluge			18.698,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.843,70	72.843,70	52.445,10	72,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.445,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.118,66	480.118,66	442.734,11	92,21%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			1.458,00	
	3292 Premije osiguranja			4.564,78	
	3293 Reprezentacija				
	3295 Pristojbe i naknade			427.471,18	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.240,15	
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz prora una	83.643,85	83.643,85	81.049,42	96,90%
	3722 Naknade građanima i ku anstvima u naravi			81.049,42	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	52.594,88	328,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj			41.048,63	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.987,50	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi			6.558,75	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	29.470,30	29.470,30	44.677,34	151,60%
	4241 Knjige			44.677,34	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	531.594,96	531.594,96	445.720,82	83,85%
311	Pla e (Bruto)	72.816,93	72.816,93	73.118,41	100,41%
	3111 Pla e za redovan rad			73.118,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.168,00	5.168,00	4.968,00	96,13%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.968,00	
313	Doprinosi na pla e	10.300,95	10.300,95	10.770,59	104,56%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.770,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.503,41	47.503,41	4.119,75	8,67%
	3211 Službena putovanja			1.412,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.707,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.441,93	237.441,93	222.678,97	93,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.334,89	
	3222 Materijal i sirovine			5.751,26	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			7.454,18	
	3225 Sitni inventar i auto gume			116.138,64	
323	Rashodi za usluge	96.243,52	96.243,52	72.053,12	74,87%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			40.620,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			25.357,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.009,62	
	3239 Ostale usluge			66,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.944,58	43.944,58	41.570,21	94,60%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.570,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.734,34	8.734,34	6.624,03	75,84%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			1.544,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.079,72	
343	Ostali finansijski rashodi			284,67	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			284,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192,30	192,30	192,30	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			192,30	
412	Nematerijalna imovina	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
4123	Licence			2.700,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.640,77	110,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			640,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	549,00	549,00		
4241	Knjige				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	153.930,20	153.930,20	95.550,25	62,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.258,80	31.258,80	15.258,80	48,81%
3211	Službena putovanja			15.258,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.274,28	21.274,28	14.212,21	66,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.147,38	
3222	Materijal i sirovine			4.565,83	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.499,00	
323	Rashodi za usluge	7.990,00	7.990,00	3.780,69	47,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			639,44	
3239	Ostale usluge			3.141,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.942,12	24.942,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	23.784,75	121,35%
3294	Iranarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.784,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.051,00	35.051,00	33.713,80	96,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.713,80	
381	Tekuće donacije	7.514,00	7.514,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				
422	Postrojenja i oprema	5.300,00	5.300,00	3.800,00	71,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.800,00	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	71.156,13	71.156,13	32.594,38	45,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170,00	1.170,00	170,00	14,53%
3211	Službena putovanja			170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.288,15	14.288,15	2.460,39	17,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			457,60	
3222	Materijal i sirovine			211,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.791,39	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	8.576,00	49,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.576,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.547,98	25.547,98	20.327,00	79,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.327,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.650,00	12.650,00	1.060,99	8,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.060,99	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	120.334,38	120.334,38	105.539,45	87,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.933,97	12.933,97	5.180,12	40,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			3.591,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.588,73	
323	Rashodi za usluge	94.040,55	94.040,55	99.174,71	105,46%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			99.174,71	
422	Postrojenja i oprema	13.288,00	13.288,00	1.112,76	8,37%
4222	Komunikacijska oprema			1.112,76	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	71,86	71,86	71,86	100,00%
4241	Knjige			71,86	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	18.609,52	18.609,52	4.124,40	22,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.838,56	4.838,56		
323	Rashodi za usluge	13.589,01	13.589,01	4.052,31	29,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			4.052,31	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	181,95	181,95	72,09	39,62%
4241	Knjige			72,09	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.250.000,00	1.250.000,00	1.234.088,78	98,73%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.250.000,00	1.250.000,00	1.234.088,78	98,73%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.234.088,78	98,73%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			1.234.088,78	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	2.586.301,14	2.585.622,14	2.841.342,00	109,89%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	195.765,83	195.765,83	120.613,89	61,61%
422	Postrojenja i oprema	186.420,23	186.420,23	107.821,08	57,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			71.095,99	
4222	Komunikacijska oprema			395,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.758,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5,31	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			7.448,70	
4226	Sportska i glazbena oprema			312,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.805,24	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.949,35	7.949,35	8.927,81	112,31%
4241	Knjige			8.927,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	421,25	421,25	2.890,00	686,05%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			2.890,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00	975,00	975,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			975,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	247.940,95	247.940,95	204.684,72	82,55%
422	Postrojenja i oprema	244.830,95	244.830,95	204.574,72	83,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			103.039,47	
4222	Komunikacijska oprema			2.267,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			59.758,34	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.508,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.110,00	3.110,00	110,00	3,54%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			110,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	466.798,20	466.798,20	344.227,46	73,74%
422	Postrojenja i oprema	449.272,59	449.272,59	328.770,90	73,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			57.313,12	
4222	Komunikacijska oprema			4.031,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.085,25	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			5.359,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			209.322,14	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.659,69	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.525,61	11.525,61	12.530,67	108,72%
	4241 Knjige			12.530,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	2.925,89	48,76%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe			2.925,89	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	301.510,40	300.831,40	300.831,40	100,00%
422	Postrojenja i oprema	128.867,27	128.188,27	128.188,27	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			54.610,14	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.482,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.095,63	
423	Prijevozna sredstva	172.643,13	172.643,13	172.643,13	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			172.643,13	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	89.558,55	89.558,55	88.409,00	98,72%
422	Postrojenja i oprema	88.302,00	88.302,00	88.302,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			34.874,09	
	4226 Sportska i glazbena oprema			53.427,91	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.256,55	1.256,55	107,00	8,52%
	4241 Knjige			107,00	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	198.940,28	198.940,28	262.782,06	132,09%
422	Postrojenja i oprema	170.390,73	170.390,73	181.463,94	106,50%
	4221 Uredska oprema i namještaj			153.204,41	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi			21.279,53	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.980,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	15.643,30	15.643,30	68.411,87	437,32%
	4241 Knjige			68.411,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.906,25	12.906,25	12.906,25	100,00%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe			12.906,25	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	937.378,87	937.378,87	852.216,09	90,91%
412	Nematerijalna imovina	25.981,27	25.981,27	37.030,91	142,53%
	4123 Licence			37.030,91	
422	Postrojenja i oprema	855.419,01	855.419,01	760.565,70	88,91%
	4221 Uredska oprema i namještaj			157.834,74	
	4222 Komunikacijska oprema			28.875,23	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.684,64	
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi			301.693,65	
	4226 Sportska i glazbena oprema			71.097,57	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.379,87	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	38.939,27	38.939,27	39.686,41	101,92%
	4241 Knjige			39.686,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.039,32	17.039,32	14.933,07	87,64%
	4262 Ulaganja u ra unalne programe			14.933,07	
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	82.068,08	82.068,08	621.938,38	757,83%
422	Postrojenja i oprema	82.068,08	82.068,08	338.550,88	412,52%
	4221 Uredska oprema i namještaj			98.645,23	
	4222 Komunikacijska oprema			2.100,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			209.663,75	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.141,90	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti			600,00	
	4241 Knjige			600,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			282.787,50	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			282.787,50	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici			3.198,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema			3.198,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.198,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	48.729,51	48.729,51	30.571,92	62,74%
422	Postrojenja i oprema	45.014,68	45.014,68	27.021,69	60,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.021,69	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.714,83	3.714,83	3.550,23	95,57%
4241	Knjige			3.550,23	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	17.610,47	17.610,47	11.869,08	67,40%
422	Postrojenja i oprema	15.839,79	15.839,79	10.108,32	63,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.317,30	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			1.913,22	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			877,80	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	195,68	195,68	185,76	94,93%
4241	Knjige			185,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe			1.575,00	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola - Odluka MZOS	7.300.000,00	7.300.000,00	6.897.930,85	94,49%
Izvor: 512	Pomo i iz državnog prora una	7.300.000,00	7.300.000,00	6.897.930,85	94,49%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.300.000,00	7.300.000,00	6.897.930,85	94,49%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			6.897.930,85	
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.652.406,43	7.648.966,43	3.832.426,97	50,10%
A 550203	Programi školskog kurikulumu	984.900,87	981.460,87	954.923,49	97,30%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	811.910,00	808.470,00	800.601,03	99,03%
311	Pla e (Bruto)	16.712,97	16.712,97	16.712,97	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			16.712,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	Doprinosi na pla e	2.782,03	2.782,03	2.782,03	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.782,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.879,77	102.939,77	102.139,77	99,22%
3211	Službena putovanja			8.139,77	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			94.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.306,99	217.306,99	216.602,50	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.127,20	
3222	Materijal i sirovine			90.143,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.331,58	
323	Rashodi za usluge	201.417,40	199.017,40	193.267,71	97,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.869,82	
3235	Zakupnine i najmnine			1.000,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.963,20	
3238	Ra unalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			125.434,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.029,46	20.029,46	20.029,46	100,00%
3293	Reprezentacija			5.413,00	
3294	lanarine i norme			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.616,46	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	35.910,00	35.910,00	35.910,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			35.910,00	
412	Nematerijalna imovina	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
4123	Licence			54.000,00	
422	Postrojenja i oprema	114.371,38	120.271,38	119.663,13	99,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			83.649,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.098,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.921,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.993,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	4.493,46	99,85%
4241	Knjige			4.493,46	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.568,00	5.568,00	2.297,87	41,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	458,00	458,00	458,00	100,00%
3211	Službena putovanja			458,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.110,00	5.110,00	1.502,37	29,40%
3222	Materijal i sirovine			1.502,37	
323	Rashodi za usluge			337,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337,50	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.847,36	2.847,36	2.878,61	101,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	940,00	940,00	940,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			940,00	
323	Rashodi za usluge	1.558,39	1.558,39	1.589,64	102,01%
3239	Ostale usluge			1.589,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,97	348,97	348,97	100,00%
3294	Planarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,97	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.348,11	36.348,11	35.348,11	97,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.563,63	2.563,63	1.563,63	60,99%
3211	Službena putovanja			1.563,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.043,23	2.043,23	2.043,23	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.248,75	
3222	Materijal i sirovine			794,48	
323	Rashodi za usluge	30.479,51	30.479,51	30.479,51	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			999,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
3239	Ostale usluge			190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.261,74	1.261,74	1.261,74	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.261,74	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	113.101,83	113.101,83	110.497,87	97,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	3.067,00	105,76%
3211	Službena putovanja			3.067,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.408,47	36.408,47	41.363,17	113,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.283,81	
3222	Materijal i sirovine			13.513,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.566,34	
323	Rashodi za usluge	42.543,36	42.543,36	25.377,62	59,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.218,80	
3235	Zakupnine i najamnine			646,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.340,27	
3238	Razne usluge			721,00	
3239	Ostale usluge			16.451,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.385,53	92,54%
3293	Reprezentacija			4.489,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.896,48	
422	Postrojenja i oprema	22.350,00	22.350,00	25.837,40	115,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.668,02	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.169,38	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	8.467,15	423,36%
	4241 Knjige			8.467,15	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	295,00	295,00	295,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			295,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,00	805,00	805,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			805,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	10.000,00	10.000,00	2.200,00	22,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima			2.200,00	
	3211 Službena putovanja			2.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	4.025,57	4.025,57		
	321 Naknade troškova zaposlenima	830,00	830,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.795,57	1.795,57		
	323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00		
A 550205	Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi	879.577,31	879.577,31	838.289,98	95,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.672,12	205.672,12	205.672,12	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	199.568,72	199.568,72	199.568,72	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			199.568,72	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
	313 Doprinosi na pla e	4.206,35	4.206,35	4.206,35	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.206,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	897,05	897,05	897,05	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			897,05	
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	580.905,19	580.905,19	539.617,86	92,89%
	311 Pla e (Bruto)	393.483,61	393.483,61	359.826,18	91,45%
	3111 Pla e za redovan rad			359.826,18	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.707,36	40.707,36	40.074,50	98,45%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.074,50	
	313 Doprinosi na pla e	107.540,43	107.540,43	103.439,15	96,19%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.439,15	
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.173,79	39.173,79	36.278,03	92,61%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.278,03	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			93.000,00	
A 550206	Obrazovanje odraslih	850.983,67	850.983,67	687.215,01	80,76%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	783.355,50	783.355,50	620.381,27	79,20%
	311 Pla e (Bruto)	439.568,84	439.568,84	411.850,52	93,69%
	3111 Pla e za redovan rad			270.787,78	
	3113 Pla e za prekovremeni rad			141.062,74	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	6.500,00	56,52%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
	313 Doprinosi na pla e	71.114,46	71.114,46	67.715,72	95,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.715,72	
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.960,00	18.960,00	7.054,50	37,21%
	3211 Službena putovanja			4.866,50	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika				
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.188,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.232,00	58.232,00	24.589,30	42,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.079,41	
3222	Materijal i sirovine			5.650,44	
3223	Energija			2.654,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.097,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.108,25	
323	Rashodi za usluge	138.883,00	138.883,00	79.385,57	57,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.920,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.985,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.255,00	
3234	Komunalne usluge			2.517,77	
3235	Zakupnine i najamnine			15.860,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.897,69	
3238	Računalne usluge			16,25	
3239	Ostale usluge			932,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	10.859,43	33,57%
3293	Reprezentacija			2.152,13	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.357,30	
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	1.275,39	98,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.275,39	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	420,00	105,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			420,00	
422	Postrojenja i oprema	10.140,00	10.140,00	9.894,17	97,58%
4222	Komunikacijska oprema			3.144,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	907,20	907,20	836,67	92,23%
4241	Knjige			836,67	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi	67.628,17	67.628,17	66.833,74	98,83%
proračunskih korisnika					
311	Plaće (Bruto)	24.392,56	24.392,56	23.185,29	95,05%
3111	Plaće za redovan rad			17.876,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.309,29	
313	Doprinosi na plaće	4.024,77	4.024,77	3.825,56	95,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.825,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.133,45	29.133,45	29.133,45	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.517,76	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.615,69	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	3.918,30	87,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.918,30	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.993,75	4.993,75	4.993,75	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.993,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	583,64	583,64	583,64	100,00%
3835	Ostale kazne			583,64	
422	Postrojenja i oprema			1.193,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.193,75	
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi	3.180.954,89	3.180.954,89	1.083.005,93	34,05%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	625.067,28	625.067,28	138.729,76	22,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	186.605,11	186.605,11	76.860,78	41,19%
3211	Službena putovanja			16.042,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.818,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,11	16.000,11		
323	Rashodi za usluge	60.283,25	60.283,25	6.683,25	11,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.683,25	
3235	Zakupnine i najamnine				
3238	Raunalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	361.778,81	361.778,81	52.021,50	14,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.021,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	3.164,23	791,06%
3292	Premije osiguranja			2.903,35	
3293	Reprezentacija			260,88	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - proraunski korisnici	2.555.887,61	2.555.887,61	944.276,17	36,95%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	19.280,71	9,64%
3111	Plaće za redovan rad			19.280,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene			12.846,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.846,30	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	3.181,32	9,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.181,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	447.641,54	447.641,54	90.915,98	20,31%
3211	Službena putovanja			72.586,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.329,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.425,47	24.425,47	4.851,73	19,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.642,87	
3222	Materijal i sirovine			1.920,86	
3225	Sitni inventar i autogume			288,00	
323	Rashodi za usluge	554.994,90	554.994,90	79.672,41	14,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.922,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.090,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			837,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.920,14	
3238	Raunalne usluge			3.437,50	
3239	Ostale usluge			49.090,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	484.598,31	484.598,31	60.943,22	12,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.943,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.970,00	48.970,00	23.393,64	47,77%
3292	Premije osiguranja			464,76	
3293	Reprezentacija			4.874,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.054,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	560.762,57	560.762,57	462.185,44	82,42%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			462.185,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.396,52	93.396,52	93.396,52	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			93.396,52	
369	Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog prorauna	58.098,30	58.098,30	58.098,30	100,00%
3693	Tekući prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog prorauna temeljem prijenosa EU sredstava			58.098,30	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	35.510,60	71,02%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.510,60	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	65.729,49	65.729,49	49.422,01	75,19%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog prorauna	2.756,16	2.756,16	562,82	20,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.756,16	2.756,16	562,82	20,42%
3222	Materijal i sirovine			562,82	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	54.144,92	54.144,92	43.736,23	80,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	54.144,92	54.144,92	43.736,23	80,78%
3222	Materijal i sirovine			43.736,23	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomo i	8.828,41	8.828,41	5.122,96	58,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.828,41	8.828,41	5.122,96	58,03%
3222	Materijal i sirovine			5.122,96	
K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU					
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici				
343	Ostali financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt		23.650,00	23.650,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	23.650,00	23.650,00		
323	Rashodi za usluge	23.650,00	23.650,00		
T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt		47.161,00	47.161,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	47.161,00	47.161,00		
311	Pla e (Bruto)	35.202,00	35.202,00		
313	Doprinosi na pla e	5.808,00	5.808,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.151,00	6.151,00		
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt		44.006,88	44.006,88	1.078,00	2,45%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	44.006,88	44.006,88	1.078,00	2,45%
311	Pla e (Bruto)	30.563,07	30.563,07		
313	Doprinosi na pla e	5.042,91	5.042,91		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	3.060,00	1.078,00	35,23%
3211	Službena putovanja			1.078,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.340,90	5.340,90		
K 550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt		271.700,00	271.700,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	271.700,00	271.700,00		
323	Rashodi za usluge	156.700,00	156.700,00		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	115.000,00	115.000,00		
T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt		1.101.742,32	1.101.742,32	16.546,39	1,50%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	1.101.742,32	1.101.742,32	16.546,39	1,50%
311	Pla e (Bruto)	87.680,47	87.680,47	12.915,36	14,73%
3111	Pla e za redovan rad			12.915,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na pla e	14.701,78	14.701,78	2.131,03	14,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.131,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.357,33	15.357,33		
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	911.343,89	911.343,89		
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	19.739,60	19.739,60		
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	52.919,25	52.919,25		
A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti		202.000,00	202.000,00	201.946,16	99,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	202.000,00	202.000,00	201.946,16	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000,00	172.000,00	171.946,16	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.344,58	
3222	Materijal i sirovine			3.351,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.000,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			2.250,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00	
Program: 5503	Zakonski standard u eni kih domova	27.659.919,38	27.659.919,38	26.355.547,59	95,28%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		26.845.594,30	26.845.594,30	25.604.827,21	95,38%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	227.640,26	227.640,26	145.729,61	64,02%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	19.750,00	98,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.750,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.810,26	23.810,26	10.964,43	46,05%
3211	Službena putovanja			2.348,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.086,43	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	133.600,00	76.591,64	57,33%
3222	Materijal i sirovine			70.478,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.113,01	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.136,90	87,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.571,90	
3239	Ostale usluge			9.565,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.100,00	7.520,90	39,38%
3293	Reprezentacija			1.326,00	
3294	Ianarine i norme			3.023,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.141,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.029,77	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	592,35	29,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			579,44	
3433	Zatezne kamate			12,91	
422	Postrojenja i oprema	14.130,00	14.130,00	17.173,39	121,54%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.173,39	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	301.693,10	301.693,10	245.678,76	81,43%
311	Pla e (Bruto)	79.493,10	79.493,10	79.493,10	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			79.493,10	
313	Doprinosi na pla e	11.903,24	11.903,24	11.903,24	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.903,24	
323	Rashodi za usluge	210.296,76	210.296,76	154.282,42	73,36%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			154.282,42	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.737.849,36	3.737.849,36	2.990.635,42	80,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.258,99	100,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.258,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.100,00	44.100,00	26.024,14	59,01%
3211	Službena putovanja			19.899,14	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.656.133,90	1.656.133,90	1.255.628,23	75,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.517,90	
3222	Materijal i sirovine			816.986,43	
3223	Energija			26.497,87	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			108.870,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			97.084,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			18.671,24	
323	Rashodi za usluge	1.486.478,22	1.486.478,22	1.230.107,21	82,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.115,76	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			928.002,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.772,50	
3234	Komunalne usluge			25.036,98	
3235	Zakupnine i najamnine			7.378,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.498,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.804,64	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Raunalne usluge			35.517,73	
3239	Ostale usluge			27.980,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.414,13	20.414,13	13.362,59	65,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.362,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.714,36	146.714,36	115.102,39	78,45%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			3.000,00	
3292	Premije osiguranja			55.120,60	
3293	Reprezentacija			15.193,77	
3294	lanarine i norme			1.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.178,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.389,77	
343	Ostali financijski rashodi	10.030,00	10.030,00	8.195,66	81,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.182,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,53	
3433	Zatezne kamate			0,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	3.575,00	71,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.575,00	
422	Postrojenja i oprema	312.908,75	312.908,75	293.347,46	93,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			74.145,04	
4222	Komunikacijska oprema			63.780,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.840,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.870,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.100,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.611,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.070,00	16.070,00	5.033,75	31,32%
4241	Knjige			5.033,75	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	6.032.504,00	6.032.504,00	5.966.129,03	98,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	488.500,00	488.500,00	444.832,78	91,06%
3211	Službena putovanja			57.286,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362.305,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.045,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.195,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.641.784,41	3.634.160,68	3.621.005,93	99,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.496,04	
3222	Materijal i sirovine			1.490.368,52	
3223	Energija			1.294.313,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189.023,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			152.474,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.330,21	
323	Rashodi za usluge	1.817.415,40	1.825.039,13	1.825.039,13	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.971,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448.146,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.357,25	
3234	Komunalne usluge			809.195,20	
3235	Zakupnine i najamnine			20.690,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.428,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.370,80	
3238	Raunalne usluge			122.253,38	
3239	Ostale usluge			104.625,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.185,94	51.185,94	43.783,99	85,54%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3292	Premije osiguranja			19.048,85	
3293	Reprezentacija			2.551,74	
3294	Iznosarine i norme			2.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.133,40	
343	Ostali financijski rashodi	15.630,00	15.630,00	13.478,95	86,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.435,46	
3433	Zatezne kamate			43,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.538,25	15.538,25	15.538,25	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.538,25	
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	632.412,82	632.412,82	538.804,43	85,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.756,79	81.756,79	47.314,12	57,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.314,12	
323	Rashodi za usluge	490.656,03	490.656,03	442.601,36	90,21%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja			442.601,36	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	48.888,95	81,48%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.072,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.816,95	
Izvor: 484	Prenešena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	51.476,28	51.476,28	51.476,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.476,28	51.476,28	51.476,28	100,00%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja			51.476,28	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	15.632.722,70	15.632.722,70	15.535.047,33	99,38%
311	Plaće (Bruto)	12.580.820,00	12.580.820,00	12.667.126,11	100,69%
3111	Plaće za redovan rad			12.492.249,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			174.876,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	653.065,00	653.065,00	689.573,35	105,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			689.573,35	
313	Doprinosi na plaće	2.053.291,00	2.053.291,00	2.064.952,64	100,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.064.952,64	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.322,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.322,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	226.984,20	226.984,20	67.198,85	29,61%
3222	Materijal i sirovine			46.237,98	
3223	Energija			4.125,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.835,32	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	19.575,90	28,37%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja			3.363,07	
3235	Zakupnine i najmnine			13.322,88	
3238	Razne usluge			2.889,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	21.500,00	798,40	3,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			798,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.062,50	28.062,50	24.500,00	87,31%
3295	Pristojbe i naknade			24.500,00	
Izvor: 582	Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	194.034,32	194.034,32	109.178,75	56,27%
311	Plaće (Bruto)	46.055,65	46.055,65	46.055,65	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			46.055,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708,66	1.708,66	1.708,66	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.708,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.920,60	31.920,60	31.920,60	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79	12.654,79	11.834,57	93,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.834,57	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	100.694,62	100.694,62	48.579,87	48,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.579,87	
Izvor: 621	Donacije - proraunski korisnici	2.031,25	2.031,25	4.031,25	198,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
3294	Iznosine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.031,25	2.031,25	2.031,25	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			2.031,25	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proraunski korisnici	20.711,20	20.711,20	5.597,34	27,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	15.100,00	2.000,00	13,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	2.839,94	354,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.839,94	
422	Postrojenja i oprema	4.811,20	4.811,20	757,40	15,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			757,40	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	12.519,01	12.519,01	12.519,01	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.519,01	12.519,01	12.519,01	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.519,01	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	503.368,00	503.368,00	503.368,00	100,00%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	503.368,00	503.368,00	503.368,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	503.368,00	503.368,00	503.368,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.368,00	
A 550303	Dodatne djelatnosti u eničkih domova	129.739,70	129.739,70	66.135,00	50,98%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	100.000,00	100.000,00	41.938,81	41,94%
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	5.500,00	7.888,00	143,42%
3111	Plaće za redovan rad			7.888,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00		
313	Doprinosi na plaće	907,50	907,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	2.438,80	6,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.438,80	
323	Rashodi za usluge	45.592,50	45.592,50	28.902,89	63,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.116,45	
3238	Razne komunalne usluge			8.666,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.709,12	108,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.709,12	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika	17.228,46	17.228,46	17.228,46	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.228,46	17.228,46	17.228,46	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.228,46	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici	12.511,24	12.511,24	6.967,73	55,69%
422	Postrojenja i oprema	12.511,24	12.511,24	6.967,73	55,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.967,73	
K 550304	Opremanje u eničkih domova	181.217,38	181.217,38	181.217,38	100,00%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	181.217,38	181.217,38	181.217,38	100,00%
422	Postrojenja i oprema	181.217,38	181.217,38	181.217,38	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			181.217,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.116.000,00	17.116.000,00	16.010.700,60	93,54%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.116.000,00	17.116.000,00	16.010.700,60	93,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.660.825,00	16.660.825,00	15.676.053,45	94,09%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		33.175,00	33.175,00	29.150,00	87,87%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		300.000,00	300.000,00	176.700,75	58,90%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		72.000,00	72.000,00	78.796,40	109,44%
Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi		291.200,00	291.200,00	137.530,53	47,23%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		291.200,00	291.200,00	137.530,53	47,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		141.200,00	141.200,00	93.907,50	66,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	27.044,27	90,15%
3211 Službena putovanja				27.044,27	
322 Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	46.000,00	31.870,11	69,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.697,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				8.172,12	
323 Rashodi za usluge		35.500,00	35.500,00	29.075,20	81,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.075,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00	25.700,00	5.917,92	23,03%
3293 Reprezentacija				5.917,92	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		150.000,00	150.000,00	43.623,03	29,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		115.000,00	115.000,00	36.843,76	32,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.843,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	6.779,27	19,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.779,27	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		73.975,00	73.975,00	43.550,00	58,87%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		73.975,00	73.975,00	43.550,00	58,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	43.550,00	62,21%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	43.550,00	62,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge				43.550,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		3.975,00	3.975,00		
323 Rashodi za usluge		3.975,00	3.975,00		
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		12.180.825,00	12.155.825,00	11.363.616,53	93,48%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		12.180.825,00	12.155.825,00	11.363.616,53	93,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.951.625,00	11.926.625,00	11.151.388,81	93,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		105.000,00	105.000,00	102.753,61	97,86%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				102.753,61	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.858.625,00	2.858.625,00	2.723.771,59	95,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				701.611,20	
3223 Energija				1.404.648,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				525.440,03	
3225 Sitni inventar i auto gume				92.072,03	
323 Rashodi za usluge		8.536.000,00	8.511.000,00	7.924.207,03	93,11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.664.707,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.451.144,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				32.677,49	
3234 Komunalne usluge				850.700,73	
3235 Zakupnine i najamnine				965.812,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				192.670,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				262.784,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			2.503.709,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	399.204,43	90,73%
	3292 Premije osiguranja			268.637,43	
	3295 Pristojbe i naknade			1.147,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.420,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	952,15	95,22%
	3433 Zatezne kamate			952,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	29.200,00	29.200,00	29.150,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	29.200,00	29.200,00	29.150,00	99,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			28.950,00	
Izvor: 419	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
Izvor: 451	Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	150.000,00	150.000,00	133.077,72	88,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	33.077,72	66,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.077,72	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
Program: 6004	Kapitalni projekti	640.000,00	665.000,00	632.146,94	95,06%
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	625.000,00	650.000,00	632.146,94	97,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	553.000,00	578.000,00	553.350,54	95,74%
422	Postrojenja i oprema	327.000,00	352.000,00	330.749,27	93,96%
	4221 Uredska oprema i namještaj			169.891,57	
	4222 Komunikacijska oprema			52.086,55	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			32.683,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.087,65	
423	Prijevozna sredstva	225.000,00	225.000,00	222.601,27	98,93%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.601,27	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72.000,00	72.000,00	78.796,40	109,44%
382	Kapitalne donacije			78.796,40	
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			78.796,40	
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	15.000,00	15.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.930.000,00	3.930.000,00	3.833.856,60	97,55%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.906.000,00	1.906.000,00	1.855.081,92	97,33%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.906.000,00	1.906.000,00	1.855.081,92	97,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	89.595,48	99,55%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.595,48	
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.755.738,94	97,54%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			783.997,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			208.381,67	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			41.300,00	
	3238 Računalne usluge			722.059,77	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.747,50	60,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.747,50	
K 600502	Kapitalna ulaganja u informati ki sustav	2.024.000,00	2.024.000,00	1.978.774,68	97,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.024.000,00	2.024.000,00	1.978.774,68	97,77%
412	Nematerijalna imovina	480.000,00	480.000,00	475.366,79	99,03%
4123	Licence			475.366,79	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00	1.150.000,00	1.140.706,53	99,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			318.500,60	
4222	Komunikacijska oprema			822.205,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.000,00	394.000,00	362.701,36	92,06%
4262	Ulaganja u računalne programe			362.701,36	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.890.000,00	19.890.000,00	18.198.813,82	91,50%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		19.890.000,00	19.890.000,00	18.198.813,82	91,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.659.871,78	4.659.871,78	4.114.158,00	88,29%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		767.720,00	767.720,00	658.469,77	85,77%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		858.701,61	858.701,61	777.496,10	90,54%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		11.895.000,00	11.895.000,00	10.783.294,45	90,65%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		751.806,62	751.806,62	662.806,62	88,16%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		690.000,00	690.000,00	850.000,00	123,19%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		266.899,99	266.899,99	104.713,88	39,23%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				247.875,00	
Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi		93.851,88	93.851,88	59.632,26	63,54%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		93.851,88	93.851,88	59.632,26	63,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.851,88	93.851,88	59.632,26	63,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	5.926,57	59,27%
3211 Službena putovanja				5.926,57	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	16.142,40	80,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.142,40	
323 Rashodi za usluge		25.851,88	25.851,88	8.722,24	33,74%
3235 Zakupnine i najamnine				1.620,00	
3239 Ostale usluge				7.102,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	38.000,00	28.841,05	75,90%
3293 Reprezentacija				27.597,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.244,00	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		14.847.346,52	14.847.346,52	14.041.588,85	94,57%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lu ko podru je		300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
363 Pomo i unutar op eg prora una		300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				200.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.585.775,37	2.585.775,37	2.438.195,01	94,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.250,00	202.250,00	189.322,88	93,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	27.990,00	99,96%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a				27.990,00	
323 Rashodi za usluge		77.250,00	77.250,00	70.809,20	91,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				34.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.259,20	
3239 Ostale usluge				5.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	1.878,00	37,56%
3293 Reprezentacija				1.878,00	
422 Postrojenja i oprema		92.000,00	92.000,00	88.645,68	96,35%
4221 Uredska oprema i namještaj				57.291,68	
4222 Komunikacijska oprema				31.354,00	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.563.000,00	1.563.000,00	1.428.346,76	91,38%
323 Rashodi za usluge		1.535.000,00	1.535.000,00	1.412.962,76	92,05%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja				112.550,26	
3234 Komunalne usluge				1.260.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.984,00	99,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.984,00	
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	26.000,00	13.400,00	51,54%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.400,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		130.525,37	130.525,37	130.525,37	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.525,37	130.525,37	130.525,37	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				130.525,37	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge				690.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		337.000,00	337.000,00	216.786,51	64,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		248.000,00	248.000,00	216.786,51	87,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.530,64	30,61%
3211 Službena putovanja				1.530,64	
323 Rashodi za usluge		188.000,00	188.000,00	176.200,00	93,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				18.512,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				157.687,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	39.055,87	71,01%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				39.055,87	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.000,00	89.000,00		
323 Rashodi za usluge		89.000,00	89.000,00		
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		977.000,00	977.000,00	828.505,66	84,80%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		939.000,00	939.000,00	630.505,66	67,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	1.438,34	35,96%
3211 Službena putovanja				1.438,34	
323 Rashodi za usluge		785.000,00	785.000,00	520.375,00	66,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				407.500,00	
3238 Komunalne usluge				112.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	108.692,32	72,46%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				108.692,32	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				160.000,00	
323 Rashodi za usluge				160.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				160.000,00	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		150.000,00	150.000,00	123.891,49	82,59%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		150.000,00	150.000,00	123.891,49	82,59%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	150.000,00	123.891,49	82,59%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				123.891,49	
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava		6.803.289,90	6.803.289,90	6.539.928,93	96,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.308.289,90	1.308.289,90	1.308.289,90	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.308.289,90	1.308.289,90	1.308.289,90	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.308.289,90	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		5.495.000,00	5.495.000,00	4.983.764,03	90,70%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	94.905,00	99,90%
3238 Komunalne usluge				94.905,00	
382 Kapitalne donacije		5.150.000,00	5.150.000,00	4.640.984,03	90,12%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				4.640.984,03	
422 Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00	247.875,00	99,15%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				247.875,00	
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				247.875,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
382	Kapitalne donacije			247.875,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			247.875,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživa ki centar za reagiranja na iznenadna one iš enja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			200.000,00	
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Moš eni ka Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Moš eni ka Draga	494.281,25	494.281,25	494.281,25	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	494.281,25	494.281,25	494.281,25	100,00%
382	Kapitalne donacije	494.281,25	494.281,25	494.281,25	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			494.281,25	
K 700229	Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	3.673.801,60	3.656.801,60	3.122.769,73	85,40%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	100.000,00	100.000,00	95.565,58	95,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	95.565,58	95,57%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	100.000,00	100.000,00	95.565,58	95,57%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			37.000,00	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			58.565,58	
A 700305	Poticanje i pra enje sigurnosti prometa na cestama	246.200,00	246.200,00	214.206,50	87,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	240.000,00	208.006,50	86,67%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	195.735,00	88,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.375,00	
3238	Ra unalne usluge			74.360,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.347,04	26,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.347,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.924,46	72,83%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			10.924,46	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
381	Teku e donacije	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00%
3812	Teku e donacije u naravi			6.200,00	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	755.000,00	738.000,00	705.776,32	95,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	755.000,00	738.000,00	705.776,32	95,63%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	304.625,00	99,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.000,00	
3238	Ra unalne usluge			64.625,00	
363	Pomo i unutar op eg prora una	450.000,00	433.000,00	401.151,32	92,64%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			401.151,32	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina Viškovo	19.462,50	19.462,50	7.622,00	39,16%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	19.462,50	19.462,50	7.622,00	39,16%
363	Pomo i unutar op eg prora una	19.462,50	19.462,50	7.622,00	39,16%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			7.622,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	366.000,00	81,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	366.000,00	81,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	366.000,00	81,33%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			366.000,00	
K 700317	vor Trinajstici - ARZ d.d.	312.976,34	312.976,34	312.976,34	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	312.976,34	312.976,34	312.976,34	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	312.976,34	312.976,34	312.976,34	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			312.976,34	
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	50.000,00	50.000,00	40.900,00	81,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	40.900,00	81,80%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	40.900,00	81,80%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.900,00	
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina avle	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	884.150,46	884.150,46	777.340,01	87,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.230,00	43.230,00	39.053,54	90,34%
	311 Plaće (Bruto)	26.250,00	26.250,00	26.137,13	99,57%
	3111 Plaće za redovan rad			26.137,13	
	313 Doprinosi na plaće	4.725,00	4.725,00	4.211,09	89,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.211,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.495,76	49,86%
	3211 Službena putovanja			1.495,76	
	323 Rashodi za usluge	4.950,00	4.950,00	4.047,72	81,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			140,62	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.351,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.555,31	
	369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	4.305,00	4.305,00	3.161,84	73,45%
	3691 Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna			3.161,84	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	244.970,00	244.970,00	223.337,59	91,17%
	311 Plaće (Bruto)	148.750,00	148.750,00	148.110,38	99,57%
	3111 Plaće za redovan rad			148.110,38	
	313 Doprinosi na plaće	26.775,00	26.775,00	23.862,83	89,12%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.862,83	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	10.510,14	61,82%
	3211 Službena putovanja			10.510,14	
	323 Rashodi za usluge	28.050,00	28.050,00	22.937,18	81,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			796,88	
	3235 Zakupnine i najamnine			13.326,86	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.813,44	
	369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	24.395,00	24.395,00	17.917,06	73,45%
	3691 Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna			17.917,06	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	497.925,00	497.925,00	428.560,00	86,07%
	323 Rashodi za usluge	148.500,00	148.500,00	107.500,00	72,39%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			107.500,00	
	412 Nematerijalna imovina	226.050,00	226.050,00	223.560,00	98,90%
	4124 Ostala prava			223.560,00	
	422 Postrojenja i oprema	123.375,00	123.375,00	97.500,00	79,03%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.500,00	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	98.025,46	98.025,46	86.388,88	88,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	10.083,85	77,57%
3223	Energija			7.583,85	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.393,75	87,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			3.018,75	
3239	Ostale usluge			23.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	1.386,28	21,33%
3292	Premije osiguranja			1.386,28	
412	Nematerijalna imovina	48.525,46	48.525,46	48.525,00	100,00%
4124	Ostala prava			48.525,00	
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	806.012,30	806.012,30	552.382,98	68,53%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	92.250,00	92.250,00	76.788,04	83,24%
311	Pla e (Bruto)	22.950,00	22.950,00	22.894,77	99,76%
3111	Pla e za redovan rad			22.894,77	
313	Doprinosi na pla e	4.050,00	4.050,00	3.626,02	89,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.626,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	742,50	8,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			742,50	
412	Nematerijalna imovina	36.000,00	36.000,00	33.493,50	93,04%
4124	Ostala prava			33.493,50	
422	Postrojenja i oprema	18.750,00	18.750,00	16.031,25	85,50%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.031,25	
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	522.750,00	522.750,00	435.132,18	83,24%
311	Pla e (Bruto)	130.050,00	130.050,00	129.737,02	99,76%
3111	Pla e za redovan rad			129.737,02	
313	Doprinosi na pla e	22.950,00	22.950,00	20.547,41	89,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.547,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00		
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	4.207,50	8,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.207,50	
412	Nematerijalna imovina	204.000,00	204.000,00	189.796,50	93,04%
4124	Ostala prava			189.796,50	
422	Postrojenja i oprema	106.250,00	106.250,00	90.843,75	85,50%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.843,75	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	22.137,77	22.137,77	22.137,76	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.137,77	22.137,77	22.137,76	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.137,76	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomo i	168.874,53	168.874,53	18.325,00	10,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	72.374,53	72.374,53	18.325,00	25,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			825,00	
3239	Ostale usluge			17.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00		
412	Nematerijalna imovina	88.000,00	88.000,00		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
Program: 7005	Razvoj elektronskih medija	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
	386 Kapitalne pomo i	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
	Program: 7006 Željeznice i željezni ki promet	275.000,00	292.000,00	274.822,98	94,12%
	A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezni kog prijevoza - HŽ Putni ki prijevoz d.o.o	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	183.333,38	91,67%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			183.333,38	
	A 700602 Sufinanciranje željezni kog prijevoza studenata s podru ja PGŽ - HŽ Putni ki prijevoz d.o.o	75.000,00	92.000,00	91.489,60	99,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	92.000,00	91.489,60	99,45%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	75.000,00	92.000,00	91.489,60	99,45%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			91.489,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		29.701.000,00	29.701.000,00	27.037.696,71	91,03%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		27.160.500,00	27.160.500,00	24.657.258,14	90,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.609.011,46	9.609.011,46	8.927.161,22	92,90%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		2.003.218,75	2.003.218,75	821.307,32	41,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		5.626.500,06	5.626.500,06	5.455.410,06	96,96%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		531.000,00	531.000,00	437.460,25	82,38%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00	150.000,00	93.998,70	62,67%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		100.000,00	100.000,00		
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		401.417,23	401.417,23	341.417,23	85,05%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		650.000,00	650.000,00	659.334,59	101,44%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		8.068.290,00	8.068.290,00	7.900.168,77	97,92%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		62,50	62,50		
Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi		152.745,27	152.745,27	101.678,97	66,57%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		152.745,27	152.745,27	101.678,97	66,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.745,27	152.745,27	101.678,97	66,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	7.465,54	49,77%
3211 Službena putovanja				7.465,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	20.058,89	66,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.599,89	
3225 Sitni inventar i auto gume				459,00	
323 Rashodi za usluge		81.000,00	81.000,00	53.936,73	66,59%
3237 Intelektualne i osobne usluge				46.531,10	
3239 Ostale usluge				7.405,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.745,27	26.745,27	20.217,81	75,59%
3293 Reprezentacija				18.859,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.358,00	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		269.000,00	269.000,00	265.316,50	98,63%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		108.000,00	108.000,00	105.240,00	97,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		108.000,00	108.000,00	105.240,00	97,44%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	5.290,00	66,13%
3239 Ostale usluge				5.290,00	
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	99.950,00	99,95%
3811 Teku e donacije u novcu				99.950,00	
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				100.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vije a Primorsko-goranske županije		1.000,00	1.000,00	76,50	7,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	76,50	7,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	76,50	7,65%
3293 Reprezentacija				76,50	
T 800208 Potpore za realizaciju Obrtni kog doma, Udruženje obrtnika Rijeka		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				60.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		8.819.678,79	8.819.678,79	8.536.266,11	96,79%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.515.000,00	1.515.000,00	1.323.640,41	87,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.315.000,00	1.315.000,00	1.114.305,82	84,74%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrnjcima izvan javnog sektora		1.315.000,00	1.315.000,00	1.114.305,82	84,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			1.114.305,82	
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	200.000,00	209.334,59	104,67%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	209.334,59	104,67%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			209.334,59	
	A 800309 Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala	4.898.578,79	4.942.578,79	4.872.638,36	98,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.705.000,00	1.749.000,00	1.735.060,87	99,20%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	35.152,79	78,12%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.153,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.999,41	
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	8.000,00	7.019,78	87,75%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			2.839,67	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.180,11	
	386 Kapitalne pomo i	1.652.000,00	1.696.000,00	1.692.888,30	99,82%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.049.063,21	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			643.825,09	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	671.000,00	671.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			441.000,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			230.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	2.320.000,00	2.329.000,00	2.329.000,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			1.359.000,00	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			970.000,00	
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	150.000,00	150.000,00	93.998,70	62,67%
	386 Kapitalne pomo i	150.000,00	150.000,00	93.998,70	62,67%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			45.191,36	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			48.807,34	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	43.578,79	43.578,79	43.578,79	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	43.578,79	43.578,79	43.578,79	100,00%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			43.578,79	
	A 800315 Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala Gorskog kotara	2.406.100,00	2.362.100,00	2.339.987,34	99,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.906.100,00	1.862.100,00	1.839.987,34	98,81%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.430,00	152.430,00	152.196,38	99,85%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			56.099,93	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			96.096,45	
	386 Kapitalne pomo i	1.774.670,00	1.709.670,00	1.687.790,96	98,72%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			738.368,73	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			949.422,23	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			250.000,00	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			250.000,00	
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	5.624.988,87	5.624.988,87	4.692.146,48	83,42%
	A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	1.064.038,87	1.053.038,87	934.254,62	88,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	616.620,00	605.620,00	486.898,25	80,40%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	322.400,00	311.400,00	192.734,77	61,89%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			63.659,85	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			129.074,92	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			100.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	194.220,00	194.220,00	194.163,48	99,97%
	3862 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima izvan javnog sektora			162.212,00	
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			31.951,48	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			150.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima i obrtnicima			150.000,00	
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.000,00	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.356,37	26.356,37	26.356,37	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37	26.356,37	26.356,37	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			26.356,37	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	62,50	62,50		
	323 Rashodi za usluge	62,50	62,50		
	T 800406 Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	T 800408 Ruralni razvoj	258.750,00	258.750,00	238.613,29	92,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	258.750,00	258.750,00	238.613,29	92,22%
	323 Rashodi za usluge	58.750,00	58.750,00	58.750,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			58.750,00	
	381 Teku e donacije	200.000,00	200.000,00	179.863,29	89,93%
	3811 Teku e donacije u novcu			179.863,29	
	K 800409 Projekt Stara Sušica	1.650.000,00	1.650.000,00	1.649.891,81	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	999.891,81	99,99%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	999.891,81	99,99%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			999.891,81	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			200.000,00	
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			450.000,00	
	A 800410 Kreditiranje poljoprivrede	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			230.000,00	
	T 800412 Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	1.278.350,00	1.278.350,00	495.565,52	38,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.200,00	150.200,00	48.543,12	32,32%
	311 Pla e (Bruto)	16.480,00	16.480,00	16.336,57	99,13%
	3111 Pla e za redovan rad			16.336,57	
	313 Doprinosi na pla e	2.720,00	2.720,00	2.706,55	99,51%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.706,55	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	851.600,00	851.600,00	338.522,40	39,75%
311	Plaće (Bruto)	93.400,00	93.400,00	93.400,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			93.400,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.640,00	97,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.640,00	
313	Doprinosi na plaće	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.640,00	5.640,00	2.582,40	45,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.582,40	
323	Rashodi za usluge	224.500,00	224.500,00	224.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.500,00	
422	Postrojenja i oprema	509.960,00	509.960,00		
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	108.500,00	108.500,00	108.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.500,00	108.500,00	108.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.500,00	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	168.050,00	168.050,00		
422	Postrojenja i oprema	168.050,00	168.050,00		
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	958.100,00	969.100,00	967.723,46	99,86%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	858.100,00	869.100,00	867.723,46	99,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	344.900,00	335.900,00	334.685,81	99,64%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			108.645,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			226.040,81	
386	Kapitalne pomoći	513.200,00	533.200,00	533.037,65	99,97%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			38.551,84	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			494.485,81	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	165.750,00	165.750,00	156.097,78	94,18%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	24.860,00	24.860,00	24.787,84	99,71%
311	Plaće (Bruto)	24.860,00	24.860,00	24.787,84	99,71%
3111	Plaće za redovan rad			24.787,84	
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	140.890,00	140.890,00	131.309,94	93,20%
311	Plaće (Bruto)	44.340,00	44.340,00	43.944,67	99,11%
3111	Plaće za redovan rad			43.944,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	11.600,00	11.340,87	97,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.340,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.450,00	8.450,00	524,40	6,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			524,40	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	74.000,00	98,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.000,00	
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	9.430,00	9.430,00	2.430,00	25,77%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.430,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	7.000,00	7.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.000,00	7.000,00		
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	7.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.404.504,83	1.404.504,83	1.047.748,14	74,60%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	534.504,83	534.504,83	496.312,68	92,85%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	474.300,00	474.300,00	436.107,85	91,95%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	381 Tekuće donacije	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			32.300,00	
	382 Kapitalne donacije	441.000,00	441.000,00	403.807,85	91,57%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			403.807,85	
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	60.204,83	60.204,83	60.204,83	100,00%
	381 Tekuće donacije	33.004,83	33.004,83	33.004,83	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			33.004,83	
	382 Kapitalne donacije	27.200,00	27.200,00	27.200,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.200,00	
A 800602	Troškovi provedbe Zakona o lovstvu	56.700,00	56.700,00	1.352,40	2,39%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	56.700,00	56.700,00	1.352,40	2,39%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	1.352,40	38,64%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.352,40	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00		
A 800603	Izlov nezavisne divljači	119.000,00	119.000,00	99.000,00	83,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			99.000,00	
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	694.300,00	694.300,00	451.083,06	64,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.540,00	77.540,00	70.531,41	90,96%
	311 Plaće (Bruto)	20.350,00	20.350,00	20.350,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			20.350,00	
	313 Doprinosi na plaće	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.360,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.484,41	98,96%
	3211 Službena putovanja			1.484,41	
	323 Rashodi za usluge	12.960,00	12.960,00	8.125,00	62,69%
	3235 Zakupnine i najamnine			750,00	
	3239 Ostale usluge			7.375,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	662,00	66,20%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			662,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820,00	1.820,00		
	422 Postrojenja i oprema	37.550,00	36.550,00	36.550,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.550,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	435.728,75	435.728,75	199.520,40	45,79%
	311 Plaće (Bruto)	115.280,00	115.280,00	115.269,14	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			115.269,14	
	313 Doprinosi na plaće	19.030,00	19.030,00	19.017,16	99,93%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.017,16	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	596,87	25,95%
	3211 Službena putovanja			596,87	
	323 Rashodi za usluge	77.765,00	77.765,00	45.850,00	58,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			45.850,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.653,75	8.653,75	5.277,23	60,98%
3293	Reprezentacija			5.277,23	
422	Postrojenja i oprema	212.700,00	212.700,00	13.510,00	6,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.510,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	181.031,25	181.031,25	181.031,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	181.031,25	181.031,25	181.031,25	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			181.031,25	
Program: 8007	Unapređenje turizma	10.807.752,24	10.807.752,24	9.939.353,87	91,97%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	380.000,00	369.975,00	97,36%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	380.000,00	380.000,00	369.975,00	97,36%
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	369.975,00	97,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			369.975,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	139.875,00	139.875,00	109.849,14	78,53%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	115.000,00	115.000,00	84.974,14	73,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	115.000,00	84.974,14	73,89%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			84.974,14	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	24.875,00	24.875,00	24.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.875,00	24.875,00	24.875,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	371.277,24	371.277,24	211.277,24	56,91%
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 481	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	271.277,24	271.277,24	211.277,24	77,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	271.277,24	271.277,24	211.277,24	77,88%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			211.277,24	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	200.000,00	200.000,00	199.239,99	99,62%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	199.239,99	99,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	199.239,99	99,62%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			199.239,99	
K 800714	Projekt Žirara Uka	100.000,00	100.000,00	29.550,00	29,55%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	29.550,00	29,55%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	29.550,00	29,55%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.550,00	
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.609.600,00	4.609.600,00	4.609.564,29	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	4.609.600,00	4.609.600,00	4.609.564,29	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	2.534.872,61	2.534.872,61	2.534.851,62	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.443.399,02	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.091.452,60	
369	Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	640.877,39	640.877,39	640.877,39	100,00%
3693	Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			640.877,39	
381	Tekuće donacije	1.433.850,00	1.433.850,00	1.433.835,28	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.433.835,28	
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	4.957.000,00	4.957.000,00	4.359.898,21	87,95%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	101.504,26	101.504,26	98.573,41	97,11%
311	Plaće (Bruto)	4.886,98	4.886,98	3.665,78	75,01%
3111	Plaće za redovan rad			3.665,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.960,00	99,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.960,00	
313	Doprinosi na plaće	812,52	812,52	603,03	74,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			603,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	4.073,60	96,99%
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.873,60	
323	Rashodi za usluge	60.500,00	60.500,00	60.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,76	604,76	271,00	44,81%
3293	Reprezentacija			271,00	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
3691	Teku i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			25.500,00	
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	575.000,00	575.000,00	151.954,58	26,43%
311	Plaće (Bruto)	27.691,54	27.691,54	22.110,00	79,84%
3111	Plaće za redovan rad			22.110,00	
313	Doprinosi na plaće	4.570,96	4.570,96	3.650,00	79,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.650,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	1.123,26	14,40%
3211	Službena putovanja			1.123,26	
323	Rashodi za usluge	403.052,32	403.052,32	47.677,30	11,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.677,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.785,18	3.785,18	763,01	20,16%
3293	Reprezentacija			763,01	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	125.100,00	125.100,00	76.631,01	61,26%
3691	Teku i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			76.631,01	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	989.855,74	989.855,74	818.765,74	82,72%
323	Rashodi za usluge	477.397,36	477.397,36	477.397,36	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.397,36	
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38	23.408,38	23.408,38	100,00%
3691	Teku i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna			23.408,38	
412	Nematerijalna imovina	489.050,00	489.050,00	317.960,00	65,02%
4124	Ostala prava			317.960,00	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	3.290.640,00	3.290.640,00	3.290.604,48	100,00%
311	Plaće (Bruto)	138.829,07	138.829,07	138.829,07	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			138.829,07	
313	Doprinosi na plaće	22.906,80	22.906,80	22.906,80	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.906,80	
323	Rashodi za usluge	95.988,74	95.988,74	95.988,74	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.988,74	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.682.110,00	1.682.110,00	1.682.101,75	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.682.101,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	649.575,39	649.575,39	649.554,97	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			649.554,97	
381	Tekuće donacije	701.230,00	701.230,00	701.223,15	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			701.223,15	
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći				
369	Prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna				
3691	Teku i prijenosi izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna				
412	Nematerijalna imovina				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
4124	Ostala prava				
Program: 8009	Zaštita životinja	72.400,00	72.400,00	72.318,07	99,89%
A 800902	Koordinacijska radna skupina	72.400,00	72.400,00	72.318,07	99,89%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	49.161,93	49.161,93	49.080,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	47.506,93	47.506,93	47.425,00	99,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.925,00	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00	1.655,00	1.655,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.655,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	23.238,07	23.238,07	23.238,07	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.238,07	23.238,07	23.238,07	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.951,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.287,07	
Glava: 00802	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.540.500,00	2.540.500,00	2.380.438,57	93,70%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.808.502,66	1.808.502,66	1.793.910,43	99,19%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	17.519,98	17.519,98	15.684,70	89,52%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	7.753,76	7.753,76	7.753,76	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	635.000,00	635.000,00	491.631,87	77,42%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	13.173,60	13.173,60	13.173,60	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	8.550,00	8.550,00	8.284,21	96,89%
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.540.500,00	2.540.500,00	2.380.438,57	93,70%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.385.894,25	1.385.894,25	1.369.677,05	98,83%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.365.565,66	1.365.565,66	1.351.324,53	98,96%
311	Pla e (Bruto)	770.000,00	770.000,00	760.456,69	98,76%
3111	Pla e za redovan rad			760.456,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.900,00	
313	Doprinosi na pla e	127.000,00	127.000,00	125.475,32	98,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.475,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	42.690,00	97,02%
3211	Službena putovanja			5.951,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.739,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.100,00	66.100,00	65.369,19	98,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,66	
3223	Energija			48.274,15	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.999,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			296,10	
323	Rashodi za usluge	205.637,00	205.637,00	205.460,94	99,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.070,61	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			62.000,00	
3234	Komunalne usluge			38.898,42	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.861,52	
3238	Ra unalne usluge			5.931,28	
3239	Ostale usluge			5.699,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00	950,00	950,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.040,00	22.040,00	21.165,18	96,03%
3292	Premije osiguranja			8.517,68	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.557,50	
343	Ostali finansijski rashodi	2.300,00	2.300,00	2.218,55	96,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.166,66	
3433	Zatezne kamate			51,89	
422	Postrojenja i oprema	2.138,00	2.138,00	2.138,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.138,00	
423	Prijevozna sredstva	105.500,66	105.500,66	105.500,66	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.500,66	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	13.519,98	13.519,98	11.809,70	87,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.065,90	53,30%
3223	Energija			1.065,90	
323	Rashodi za usluge	10.450,00	10.450,00	9.709,95	92,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.449,92	
3234	Komunalne usluge			1.260,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.069,98	1.069,98	1.033,85	96,62%
3293	Reprezentacija			1.033,85	
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika	1.755,62	1.755,62	1.755,62	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,77	40,77	40,77	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714,85	1.714,85	1.714,85	100,00%
3293	Reprezentacija			1.714,85	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
Izvor: 582	Prenešena sredstva - pomoći - proraunski korisnici	1.171,74	1.171,74	1.171,74	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.171,74	1.171,74	1.171,74	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.171,74	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proraunski korisnici	3.881,25	3.881,25	3.615,46	93,15%
423	Prijevozna sredstva	3.881,25	3.881,25	3.615,46	93,15%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.615,46	
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.154.605,75	1.154.605,75	1.010.761,52	87,54%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	442.937,00	442.937,00	442.585,90	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.228,00	20.228,00	20.161,69	99,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.727,95	
3222	Materijal i sirovine			5.499,86	
3223	Energija			12.933,88	
323	Rashodi za usluge	375.432,00	375.432,00	375.147,23	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.750,00	
3234	Komunalne usluge			6.498,00	
3235	Zakupnine i najmnine			74.362,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.749,95	
3239	Ostale usluge			42.187,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997,00	1.997,00	1.996,98	100,00%
3293	Reprezentacija			1.996,98	
422	Postrojenja i oprema	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.100,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00	12.430,00	12.430,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4251 Višegodišnji nasadi			12.430,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	4.000,00	4.000,00	3.875,00	96,88%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.875,00	96,88%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.875,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	5.998,14	5.998,14	5.998,14	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.998,14	5.998,14	5.998,14	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.998,14	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	635.000,00	635.000,00	491.631,87	77,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.661,87	39.661,87	39.661,87	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			39.661,87	
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	144.000,00	72,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			40.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			104.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	395.338,13	395.338,13	307.970,00	77,90%
	4225 Instrumenti, ure aji i strojevi			59.220,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			248.750,00	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	12.001,86	12.001,86	12.001,86	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.001,86	12.001,86	12.001,86	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.001,86	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	4.668,75	4.668,75	4.668,75	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.668,75	4.668,75	4.668,75	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.668,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.299.000,00	26.299.000,00	24.438.567,05	92,93%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.598.000,00	20.598.000,00	19.195.131,27	93,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		18.278.443,80	18.278.443,80	16.948.066,43	92,72%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		1.007.000,00	1.007.000,00	948.757,69	94,22%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		994.131,82	994.131,82	987.131,82	99,30%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		130.000,00	130.000,00	129.779,69	99,83%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		188.424,38	188.424,38	181.395,64	96,27%
Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi		111.443,80	111.443,80	59.736,00	53,60%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		111.443,80	111.443,80	59.736,00	53,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		111.443,80	111.443,80	59.736,00	53,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	3.843,82	19,22%
3211 Službena putovanja				3.843,82	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	19.340,44	55,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.790,44	
3225 Sitni inventar i auto gume				550,00	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	12.693,75	43,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.443,80	27.443,80	23.857,99	86,93%
3293 Reprezentacija				22.557,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.300,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.329.000,00	2.329.000,00	2.235.120,36	95,97%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00		
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		184.000,00	184.000,00	173.206,31	94,13%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		184.000,00	184.000,00	173.206,31	94,13%
311 Pla e (Bruto)		109.000,00	109.000,00	101.853,91	93,44%
3111 Pla e za redovan rad				101.853,91	
313 Doprinosi na pla e		19.000,00	19.000,00	16.805,90	88,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.805,90	
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	5.446,50	90,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.446,50	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	49.100,00	98,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge				49.100,00	
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		460.000,00	460.000,00	447.399,39	97,26%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		330.000,00	330.000,00	317.619,70	96,25%
311 Pla e (Bruto)		158.000,00	158.000,00	156.056,63	98,77%
3111 Pla e za redovan rad				156.056,63	
313 Doprinosi na pla e		26.000,00	26.000,00	25.027,94	96,26%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				25.027,94	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	8.701,25	87,01%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.701,25	
323 Rashodi za usluge		134.500,00	134.500,00	126.693,88	94,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.008,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				122.685,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.140,00	76,00%
3293 Reprezentacija				1.140,00	
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		130.000,00	130.000,00	129.779,69	99,83%
311 Pla e (Bruto)		111.000,00	111.000,00	110.779,69	99,80%
3111 Pla e za redovan rad				110.779,69	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.000,00	
A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	1.500.000,00	1.442.349,06	96,16%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.442.349,06	96,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.442.349,06	96,16%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.442.349,06	
T 900211	Projekt "FRAMESPORT" - EU	180.000,00	180.000,00	172.165,60	95,65%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.000,00	25.824,84	95,65%
311	Plaće (Bruto)	13.500,00	13.500,00	13.162,09	97,50%
3111	Plaće za redovan rad			13.162,09	
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	2.250,00	2.171,75	96,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.171,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	246,00	54,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246,00	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00		
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.245,00	97,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.245,00	
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	153.000,00	153.000,00	146.340,76	95,65%
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	76.500,00	74.585,21	97,50%
3111	Plaće za redovan rad			74.585,21	
313	Doprinosi na plaće	12.750,00	12.750,00	12.306,55	96,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.306,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	1.394,00	54,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.394,00	
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00		
422	Postrojenja i oprema	59.500,00	59.500,00	58.055,00	97,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			58.055,00	
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	15.670.424,38	15.670.424,38	14.413.143,09	91,98%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	3.050.000,00	3.050.000,00	2.977.985,65	97,64%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.550.000,00	2.550.000,00	2.477.985,65	97,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	2.429.515,65	97,18%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.329.515,65	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	48.470,00	96,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.470,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.042.000,00	12.042.000,00	10.892.920,88	90,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	12.035.000,00	12.035.000,00	10.892.920,88	90,51%
386	Kapitalne pomoći	12.035.000,00	12.035.000,00	10.892.920,88	90,51%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.892.920,88	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	188.424,38	188.424,38	181.395,64	96,27%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	188.424,38	188.424,38	181.395,64	96,27%
311	Plaće (Bruto)	139.424,38	139.424,38	137.843,64	98,87%
3111	Plaće za redovan rad			137.843,64	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	22.744,22	90,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.744,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.856,53	71,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.856,53	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.951,25	89,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.763,75	
3239	Ostale usluge			4.187,50	
T 900315	Projekt "EXCOVER" - EU	340.000,00	340.000,00	311.590,92	91,64%
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	340.000,00	340.000,00	311.590,92	91,64%
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	207.000,00	204.137,89	98,62%
3111	Plaće za redovan rad			204.137,89	
313	Doprinosi na plaće	35.500,00	35.500,00	33.682,70	94,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.682,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	8.484,71	80,81%
3211	Službena putovanja			3.223,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.261,63	
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	62.200,00	80,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.085,62	30,86%
3293	Reprezentacija			3.085,62	
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	50.000,00	49.250,00	98,50%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	49.250,00	98,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.250,00	98,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.250,00	
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.487.131,82	2.487.131,82	2.487.131,82	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sovič Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	1.487.131,82	1.487.131,82	1.487.131,82	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	487.131,82	487.131,82	487.131,82	100,00%
386	Kapitalne pomoći	487.131,82	487.131,82	487.131,82	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			487.131,82	
Glava: 00903	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.892.000,00	3.892.000,00	3.603.567,98	92,59%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.672.425,65	1.672.425,65	1.537.467,16	91,93%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.206.400,00	2.206.400,00	2.052.926,47	93,04%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	13.174,35	13.174,35	13.174,35	100,00%
Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.017.800,00	1.017.800,00	927.577,53	91,14%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	625.000,00	625.000,00	597.690,21	95,63%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	625.000,00	625.000,00	597.690,21	95,63%
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	480.000,00	462.824,21	96,42%
3111	Plaće za redovan rad			462.824,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	58.500,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.500,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	76.366,00	95,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.366,00	
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	392.800,00	392.800,00	329.887,32	83,98%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	379.625,65	379.625,65	316.712,97	83,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.800,00	59.800,00	37.534,30	62,77%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			2.001,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.733,30	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.925,65	37.925,65	25.980,79	68,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.360,50	
3223	Energija			18.620,29	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	229.400,00	229.400,00	207.913,48	90,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.698,06	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			20.913,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			975,00	
3234	Komunalne usluge			32.001,42	
3235	Zakupnine i najamnine			38.623,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.375,00	
3238	Ra unalne usluge			17.525,00	
3239	Ostale usluge			31.251,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.400,00	39.400,00	33.154,29	84,15%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.173,92	
3292	Premije osiguranja			6.623,88	
3293	Reprezentacija			4.321,49	
3294	lanarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.480,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	3.171,10	77,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.162,62	
3433	Zatezne kamate			8,48	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	8.959,01	99,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.959,01	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		13.174,35	13.174,35	13.174,35	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.174,35	13.174,35	13.174,35	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.174,35	
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		2.874.200,00	2.874.200,00	2.675.990,45	93,10%
A 930201 Priprema i provedba projekata		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
A 930202 Privla enje potencijalnih ulaga a		44.500,00	44.500,00	29.751,27	66,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		44.500,00	44.500,00	29.751,27	66,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	1.043,89	69,59%
3211	Službena putovanja			1.043,89	
323 Rashodi za usluge		42.000,00	42.000,00	27.907,50	66,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	799,88	79,99%
3293	Reprezentacija			799,88	
T 930203 Projekt "EnerMOB"		28.700,00	28.700,00	21.078,90	73,45%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		28.700,00	28.700,00	21.078,90	73,45%
311 Pla e (Bruto)		13.600,00	13.600,00	13.250,00	97,43%
3111	Pla e za redovan rad			13.250,00	
313 Doprinosi na pla e		2.300,00	2.300,00	2.186,22	95,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.186,22	
321 Naknade troškova zaposlenima		12.800,00	12.800,00	5.642,68	44,08%
3211	Službena putovanja			5.642,68	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T 930208	Projekt "Pametna regija"	218.000,00	218.000,00	216.250,00	99,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.000,00	218.000,00	216.250,00	99,20%
	323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	216.250,00	99,20%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
	3238 Raunalne usluge			41.250,00	
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	2.537.000,00	2.537.000,00	2.390.785,28	94,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.550,00	380.550,00	358.937,71	94,32%
	311 Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	231.997,90	96,67%
	3111 Plaće za redovan rad			231.997,90	
	313 Doprinosi na plaće	39.750,00	39.750,00	38.279,66	96,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.279,66	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	2.483,79	63,69%
	3211 Službena putovanja			1.286,61	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.197,18	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.850,00	8.850,00	5.396,47	60,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			536,61	
	3223 Energija			1.428,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.431,53	
	323 Rashodi za usluge	52.200,00	51.700,00	46.591,96	90,12%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.088,04	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.826,25	
	3235 Zakupnine i najmnine			5.913,30	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.014,37	
	3238 Raunalne usluge			6.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	600,55	26,69%
	3293 Reprezentacija			600,55	
	422 Postrojenja i oprema	25.200,00	25.200,00	24.959,55	99,05%
	4221 Uredska oprema i namještaj			24.959,55	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.400,00	8.900,00	8.627,83	96,94%
	4262 Ulaganja u raunalne programe			8.627,83	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.156.450,00	2.156.450,00	2.031.847,57	94,22%
	311 Plaće (Bruto)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.314.654,67	96,67%
	3111 Plaće za redovan rad			1.314.654,67	
	313 Doprinosi na plaće	225.250,00	225.250,00	216.918,04	96,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.918,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	14.074,84	63,69%
	3211 Službena putovanja			7.290,77	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.784,07	
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.150,00	50.150,00	28.446,85	56,72%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.040,78	
	3223 Energija			5.960,72	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.445,35	
	323 Rashodi za usluge	295.800,00	294.300,00	264.021,57	89,71%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.165,85	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.348,75	
	3235 Zakupnine i najmnine			33.508,84	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			141.748,13	
	3238 Raunalne usluge			38.250,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	12.750,00	3.403,17	26,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			3.403,17	
422	Postrojenja i oprema	142.800,00	142.800,00	141.437,39	99,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			141.437,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.600,00	49.100,00	48.891,04	99,57%
4262	Ulaganja u razvojne programe			48.891,04	
T 930211 Projekt "MIMOSA"		25.000,00	25.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.750,00	3.750,00		
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	2.400,00		
313	Doprinosi na plaće	450,00	450,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00		
323	Rashodi za usluge	225,00	225,00		
343	Ostali financijski rashodi	75,00	75,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.250,00	21.250,00		
311	Plaće (Bruto)	13.600,00	13.600,00		
313	Doprinosi na plaće	2.550,00	2.550,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00		
323	Rashodi za usluge	1.275,00	1.275,00		
343	Ostali financijski rashodi	425,00	425,00		
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		1.809.000,00	1.809.000,00	1.639.867,80	90,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.498.700,00	1.498.700,00	1.396.328,39	93,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		107.465,68	107.465,68	72.502,64	67,47%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.434,32	71.434,32	52.713,29	73,79%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		131.400,00	131.400,00	118.323,48	90,05%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.524.400,00	1.524.400,00	1.402.423,29	92,00%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		1.043.000,00	1.043.000,00	1.006.560,97	96,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.040.000,00	1.040.000,00	1.003.560,97	96,50%
311	Plaće (Bruto)	868.750,00	868.750,00	844.723,26	97,23%
3111	Plaće za redovan rad			844.723,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	20.100,00	71,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.100,00	
313	Doprinosi na plaće	143.250,00	143.250,00	138.737,71	96,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.737,71	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije		481.400,00	481.400,00	395.862,32	82,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		333.900,00	333.900,00	272.125,10	81,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00	27.400,00	24.138,28	88,10%
3211	Službena putovanja			4.226,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.989,84	
3213	Strošci usavršavanja zaposlenika			8.922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	43.500,00	28.703,36	65,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.573,61	
3223	Energija			20.644,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			484,97	
323	Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	166.191,94	86,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.382,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.016,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.988,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge			21.453,58	
3235	Zakupnine i najamnine			30.085,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.437,50	
3238	Raunalne usluge			8.920,65	
3239	Ostale usluge			22.906,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	51.824,65	78,52%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slino			18.642,59	
3292	Premije osiguranja			7.160,01	
3293	Reprezentacija			982,57	
3294	lanarine i norme			7.569,48	
3295	Pristojbe i naknade			15.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.920,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.266,87	31,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.265,42	
3433	Zatezne kamate			1,45	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		74.465,68	74.465,68	69.502,64	93,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.900,00	14.900,00	12.172,50	81,69%
3211	Službena putovanja			1.160,00	
3213	Struino usavršavanje zaposlenika			11.012,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.851,88	97,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.851,88	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	52.378,18	97,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.378,18	
343	Ostali financijski rashodi	565,68	565,68	100,08	17,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,86	
3432	Negativne teajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			92,22	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika		71.434,32	71.434,32	52.713,29	73,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3213	Struino usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.434,32	25.434,32	14.765,87	58,05%
3232	Usluge tekuog i investicijskog održavanja			1.456,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.434,32	
3238	Raunalne usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.362,42	67,25%
3293	Reprezentacija			3.362,42	
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	19.735,00	93,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.735,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	4.850,00	48,50%
4262	Ulaganja u raunalne programe			4.850,00	
Izvor: 521 Pomo i - proraunski korisnici		1.600,00	1.600,00	1.521,29	95,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.521,29	95,08%
3211	Službena putovanja			1.521,29	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		284.600,00	284.600,00	237.444,51	83,43%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		30.500,00	30.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500,00	500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		30.000,00	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
T 940202 e-županija		123.300,00	123.300,00	120.261,32	97,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		123.300,00	123.300,00	120.261,32	97,54%
311	Pla e (Bruto)	100.350,00	100.350,00	99.501,99	99,15%
3111	Pla e za redovan rad			99.501,99	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na pla e	16.950,00	16.950,00	16.417,83	96,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.417,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.341,50	72,36%
3211	Službena putovanja			304,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.037,50	
T 940203	e-škole	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10%
3211	Službena putovanja			381,00	
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	122.800,00	122.800,00	116.802,19	95,12%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	122.800,00	122.800,00	116.802,19	95,12%
311	Pla e (Bruto)	95.000,00	95.000,00	91.709,80	96,54%
3111	Pla e za redovan rad			91.709,80	
313	Doprinosi na pla e	15.800,00	15.800,00	15.773,73	99,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.773,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.118,66	73,12%
3211	Službena putovanja			3.791,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.327,66	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
T 940207	Projekt "ISLANDER"	7.000,00	7.000,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	7.000,00	7.000,00		
311	Pla e (Bruto)	5.900,00	5.900,00		
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	1.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		71.307.000,00	71.497.000,00	68.878.153,36	96,34%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.738.637,22	9.778.637,22	9.266.094,00	94,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.423.964,75	4.463.964,75	4.191.278,83	93,89%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		256.239,47	256.239,47	31.239,47	12,19%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		5.058.433,00	5.058.433,00	5.043.575,70	99,71%
Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi					
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211 Službena putovanja					
Program: 1011 Stru ni i administrativni poslovi		116.188,75	115.788,75	103.261,84	89,18%
A 101101 Materijalni rashodi Odjela		116.188,75	115.788,75	103.261,84	89,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.188,75	115.788,75	103.261,84	89,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00	20.100,00	9.226,54	45,90%
3211 Službena putovanja				9.226,54	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	6.959,45	99,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.959,45	
323 Rashodi za usluge		39.250,00	39.250,00	39.247,64	99,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				39.247,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.938,75	47.938,75	47.828,21	99,77%
3293 Reprezentacija				33.258,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.570,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.058.433,00	5.058.433,00	5.043.575,70	99,71%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		4.004.233,00	4.004.233,00	3.997.775,70	99,84%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		4.004.233,00	4.004.233,00	3.997.775,70	99,84%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		4.004.233,00	4.004.233,00	3.997.775,70	99,84%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				3.997.775,70	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.054.200,00	1.054.200,00	1.045.800,00	99,20%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.054.200,00	1.054.200,00	1.045.800,00	99,20%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.054.200,00	1.054.200,00	1.045.800,00	99,20%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				1.045.800,00	
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.063.776,00	3.111.176,00	3.004.564,12	96,57%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.373.276,00	1.373.276,00	1.373.276,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.373.276,00	1.373.276,00	1.373.276,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.373.276,00	1.373.276,00	1.373.276,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				1.373.276,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dje ji dom "Ti " Rijeka		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				209.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		731.000,00	731.000,00	727.402,00	99,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		731.000,00	731.000,00	727.402,00	99,51%
381 Teku e donacije		731.000,00	731.000,00	727.402,00	99,51%
3811 Teku e donacije u novcu				727.402,00	
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				50.000,00	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		330.000,00	330.000,00	327.879,85	99,36%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	330.000,00	327.879,85	99,36%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	330.000,00	330.000,00	327.879,85	99,36%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			327.879,85	
A 430428	Provo enje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s podru ja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			95.500,00	
T 430434	Program sprje avanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	100.000,00	99.117,17	99,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	99.117,17	99,12%
	381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00	99.117,17	99,12%
	3811 Teku e donacije u novcu			99.117,17	
A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	75.000,00	122.400,00	122.389,10	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	122.400,00	122.389,10	99,99%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	75.000,00	122.400,00	122.389,10	99,99%
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			122.389,10	
A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Rije ke nadbiskupije	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	381 Teku e donacije	100.000,00	100.000,00		
	Program: 4305 Unapre enje položaja mladih	1.500.239,47	1.493.239,47	1.114.692,34	74,65%
T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3294 lanarine i norme			12.500,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			25.000,00	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uklju ivanje djece i mladih	344.500,00	337.500,00	314.402,16	93,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	344.500,00	337.500,00	314.402,16	93,16%
	381 Teku e donacije	344.500,00	337.500,00	314.402,16	93,16%
	3811 Teku e donacije u novcu			314.402,16	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	730.000,00	730.000,00	629.850,00	86,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	630.000,00	630.000,00	629.850,00	99,98%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	359.000,00	359.000,00	358.850,00	99,96%
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			358.850,00	
	381 Teku e donacije	271.000,00	271.000,00	271.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu			271.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	100.000,00		
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	26.020,11	86,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	26.020,11	86,73%
	323 Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	8.197,00	99,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.947,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	4.523,30	53,22%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.523,30	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.299,81	100,00%
	3293 Reprezentacija			13.125,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174,01	
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na podru ju PGŽ - Medicinski fakultet Sveu ilišta u Rijeci	131.239,47	131.239,47	56.920,07	43,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	25.680,60	25,68%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	100.000,00	100.000,00	25.680,60	25,68%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			25.680,60	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	31.239,47	31.239,47	31.239,47	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	31.239,47	31.239,47	31.239,47	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			25.000,00	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			6.239,47	
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveu ilište u Rijeci	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			50.000,00	
T 430512	Program za mlade PGŽ	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00		
A 430513	Ured za demografiju	77.000,00	77.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	77.000,00	77.000,00		
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00		
A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	25.000,00	25.000,00		
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		
363	Pomo i unutar op eg prora una	25.000,00	25.000,00		
Glava: 01002	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	61.568.362,78	61.718.362,78	59.612.059,36	96,59%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.632.633,38	3.782.633,38	3.460.731,52	91,49%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	1.728.500,00	1.728.500,00	1.728.500,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	193.951,00	193.951,00	223.171,84	115,07%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	39.280.790,62	39.280.790,62	37.495.414,20	95,45%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.355.367,00	12.355.367,00	12.355.367,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	3.495.000,00	3.495.000,00	3.342.206,09	95,63%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	521.575,79	521.575,79	521.575,79	100,00%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	73.065,00	73.065,00	139.956,00	191,55%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici	51.179,50	51.179,50	49.807,00	97,32%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	59.470,00	59.470,00	118.499,43	199,26%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	176.830,49	176.830,49	176.830,49	100,00%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	57.217.904,40	57.367.904,40	55.770.047,65	97,21%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.063.370,06	52.213.370,06	50.738.574,19	97,18%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	201.860,00	351.860,00	341.773,70	97,13%
323	Rashodi za usluge	129.060,00	279.060,00	279.060,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			150.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			90.000,00	
3238	Ra unalne usluge			39.060,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00	72.800,00	62.713,70	86,15%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			62.713,70	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			77.500,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	174.451,00	174.451,00	200.120,16	114,71%
311	Pla e (Bruto)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			50.000,00	
3114	Pla e za posebne uvjete rada			24.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
422	Postrojenja i oprema	80.451,00	80.451,00	106.120,16	131,91%
	4221 Uredska oprema i namještaj			20.234,00	
	4222 Komunikacijska oprema			1.199,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.375,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.312,16	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.755.602,62	38.755.602,62	37.177.725,52	95,93%
311	Plaće (Bruto)	18.647.464,62	18.647.464,62	17.996.482,78	96,51%
	3111 Plaće za redovan rad			13.651.327,06	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			105.818,14	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.239.337,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.312.692,00	1.312.692,00	1.634.306,15	124,50%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.634.306,15	
313	Doprinosi na plaće	3.451.376,00	3.451.376,00	3.364.783,58	97,49%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.480,92	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.358.302,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.478.796,00	1.478.796,00	1.312.170,32	88,73%
	3211 Službena putovanja			41.913,65	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.251.281,87	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.326,80	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.693.507,00	8.693.507,00	7.936.481,97	91,29%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			871.130,71	
	3222 Materijal i sirovine			3.670.654,45	
	3223 Energija			2.789.605,31	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243.280,37	
	3225 Sitni inventar i auto gume			192.176,87	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			169.634,26	
323	Rashodi za usluge	3.968.733,00	3.968.733,00	3.881.647,85	97,81%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.720,36	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.226.049,66	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.965,16	
	3234 Komunalne usluge			1.512.735,99	
	3235 Zakupnine i najamnine			84.293,09	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			178.530,17	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			182.572,50	
	3238 Računalne usluge			286.514,55	
	3239 Ostale usluge			101.266,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.370,00	329.370,00	272.191,57	82,64%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.040,80	
	3292 Premije osiguranja			186.401,32	
	3293 Reprezentacija			11.179,96	
	3294 članarine i norme			1.040,00	
	3295 Pristojbe i naknade			48.175,73	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.353,76	
343	Ostali financijski rashodi	46.316,00	46.316,00	37.706,34	81,41%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.948,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			120,20	
3433	Zatezne kamate			6.123,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.513,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.967,00	172.967,00	155.783,03	90,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.783,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900,00	1.900,00	3.800,00	200,00%
3835	Ostale kazne			3.800,00	
412	Nematerijalna imovina			96.806,25	
4124	Ostala prava			96.806,25	
422	Postrojenja i oprema	448.594,00	448.594,00	309.232,13	68,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.240,00	
4222	Komunikacijska oprema			40.625,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			208.367,13	
423	Prijevozna sredstva	32.210,00	32.210,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.277,00	167.277,00	176.333,55	105,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.333,55	
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	12.062.455,00	12.062.455,00	12.062.455,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.188.785,00	8.188.785,00	8.188.785,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.091.317,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.097.468,00	
313	Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	987.180,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	2.053.402,00	2.053.402,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.676.345,00	
3223	Energija			377.057,00	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.000,00	
422	Postrojenja i oprema	233.088,00	233.088,00	233.088,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			193.088,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	15.799,00	263,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.964,90	116,08%
3223	Energija			6.964,90	
323	Rashodi za usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema			2.834,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.834,10	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	521.575,79	521.575,79	521.575,79	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			150.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	321.575,79	321.575,79	321.575,79	100,00%
3222	Materijal i sirovine			321.575,79	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	13.070,00	13.070,00	70.871,29	542,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070,00	5.070,00	40.002,19	789,00%
3222	Materijal i sirovine			40.002,19	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	30.869,10	385,86%
4222	Komunikacijska oprema			7.627,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.441,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	14.555,16	14.555,16	13.145,16	90,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.555,16	14.555,16	13.145,16	90,31%
3222	Materijal i sirovine			13.145,16	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	59.470,00	59.470,00	80.778,08	135,83%
422	Postrojenja i oprema	59.470,00	59.470,00	80.778,08	135,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.852,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			575,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.351,08	
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	176.830,49	176.830,49	176.830,49	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	76.830,49	76.830,49	76.830,49	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.830,49	
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.154.534,34	5.154.534,34	5.031.473,46	97,61%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.340.000,00	1.340.000,00	1.338.429,72	99,88%
311	Plaće (Bruto)	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			625.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.292,00	541.292,00	541.292,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222	Materijal i sirovine			280.000,00	
3223	Energija			211.292,00	
323	Rashodi za usluge	77.208,00	77.208,00	77.208,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			25.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.000,00	
3238	Razne komunalne usluge			5.208,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	14.929,72	90,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.929,72	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.500,00	19.500,00	20.651,68	105,91%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	18.100,10	106,47%
3239	Ostale usluge			18.100,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.525,00	126,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.525,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	26,58	5,32%
3433	Zatezne kamate			26,58	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	290.224,34	290.224,34	284.913,02	98,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	28.200,00	21.524,56	76,33%
3211	Službena putovanja			3.925,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.599,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.905,00	42.905,00	53.682,42	125,12%
3223	Energija			4.556,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.807,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			632,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.685,75	
323	Rashodi za usluge	133.519,34	133.519,34	148.004,86	110,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.307,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.334,90	
3234	Komunalne usluge			17.441,11	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.502,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.418,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	15.566,28	74,13%
	3291 Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
	3292 Premije osiguranja			13.322,80	
	3293 Reprezentacija			1.053,48	
	3294 Lanarine i norme			1.170,00	
	3295 Pristojbe i naknade			20,00	
	343 Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.600,00	2.135,08	46,41%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.135,08	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	43.999,82	73,33%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.999,82	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.445.365,00	3.445.365,00	3.319.991,84	96,36%
	311 Plaće (Bruto)	2.479.774,34	2.479.774,34	2.407.966,48	97,10%
	3111 Plaće za redovan rad			1.744.673,03	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			663.293,45	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	112.698,25	102,45%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			112.698,25	
	313 Doprinosi na plaće	500.220,00	500.220,00	486.292,68	97,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			486.292,68	
	321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	109.507,62	95,22%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.507,62	
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.703,00	160.703,00	159.981,20	99,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.042,91	
	3222 Materijal i sirovine			63.309,36	
	3223 Energija			33.963,93	
	3225 Sitni inventar i auto gume			430,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.235,00	
	323 Rashodi za usluge	64.667,66	64.667,66	42.045,61	65,02%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.408,92	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.979,69	
	3238 Razne usluge			23.657,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.500,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	51.945,00	51.945,00	59.949,70	115,41%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.945,00	16.945,00	23.949,70	141,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.088,00	
	3222 Materijal i sirovine			8.671,80	
	3225 Sitni inventar i auto gume			6.189,90	
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
	422 Postrojenja i oprema			1.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.500,00	7.500,00	7.537,50	100,50%
	422 Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	7.537,50	100,50%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.537,50	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	534.935,00	534.935,00	494.339,67	92,41%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	197.000,00	196.948,69	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	197.000,00	197.000,00	196.948,69	99,97%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			40.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	123.997,08	100,00%
3222	Materijal i sirovine			104.497,08	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.951,61	99,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.951,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3223	Energija			14.000,00	
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	36.600,00	99,59%
3235	Zakupnine i najamnine			36.600,00	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	94.955,00	94.955,00	93.444,61	98,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.450,00	93.450,00	93.444,61	99,99%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.450,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	50.994,61	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.994,61	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.505,00	1.505,00		
323	Rashodi za usluge	1.505,00	1.505,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	92.931,12	96,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	92.931,12	96,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	92.931,12	96,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.931,12	
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	56.130,00	56.130,00	20.415,25	36,37%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	42.130,00	42.130,00	6.415,25	15,23%
311	Plaće (Bruto)	11.350,00	11.350,00	1.903,96	16,77%
3111	Plaće za redovan rad			1.903,96	
313	Doprinosi na plaće	2.780,00	2.780,00	73,33	2,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	839,00	9,53%
3211	Službena putovanja			839,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	17.200,00	3.598,96	20,92%
3222	Materijal i sirovine			3.182,96	
3223	Energija			416,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.037,50	5.037,50	5.037,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3222	Materijal i sirovine			4.537,50	
323	Rashodi za usluge	8.962,50	8.962,50	8.962,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.962,50	
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.815.523,38	3.815.523,38	3.347.672,04	87,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	365.500,00	365.500,00	365.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	179.500,00	179.500,00	179.500,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	179.500,00	179.500,00	179.500,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			179.500,00	
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			186.000,00	
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	750.000,00	750.000,00	790.121,35	105,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			165.000,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			450.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			75.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			2.400,00	
	422 Postrojenja i oprema			2.400,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.400,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici			37.721,35	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			37.721,35	
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			37.721,35	
K 430604	Ure enje Parka seniora DZSO Volosko	2.135.000,00	2.135.000,00	1.791.042,30	83,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	108.130,30	43,25%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	250.000,00	250.000,00	108.130,30	43,25%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			108.130,30	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			1.576.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	202.088,00	202.088,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	202.088,00	202.088,00		
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	106.912,00	106.912,00	106.912,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	106.912,00	106.912,00	106.912,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			106.912,00	
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	565.023,38	565.023,38	401.008,39	70,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	508.973,38	508.973,38	343.973,38	67,58%
	323 Rashodi za usluge	493.973,38	493.973,38	328.973,38	66,60%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			328.973,38	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	32.875,66	32.875,66	32.775,66	99,70%
	422 Postrojenja i oprema	32.875,66	32.875,66	32.775,66	99,70%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.775,66	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici				
	422 Postrojenja i oprema				
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	8.050,00	8.050,00	9.135,01	113,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.085,96	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.085,96	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	8.050,00	8.050,00	8.049,05	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			949,05	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	15.124,34	15.124,34	15.124,34	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.124,34	15.124,34	15.124,34	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.124,34	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		56.000.000,00	56.000.000,00	55.225.104,59	98,62%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		39.694.507,79	39.694.507,79	40.070.908,00	100,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		18.625.151,02	18.625.151,02	18.202.144,79	97,73%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		5.256.675,00	5.256.675,00	3.787.566,57	72,05%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		2.466.835,58	2.466.835,58	2.444.560,58	99,10%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		12.135.216,37	12.135.216,37	14.426.126,97	118,88%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i		210.489,82	210.489,82	210.369,09	99,94%
Izvor: 611 Donacije		1.000.140,00	1.000.140,00	1.000.140,00	100,00%
Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi					
A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
321 Naknade troškova zaposlenima					
3211 Službena putovanja					
Program: 1111 Stru ni i administrativni poslovi		103.861,02	104.521,02	100.269,58	95,93%
A 111101 Materijalni rashodi Odjela		103.861,02	104.521,02	100.269,58	95,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		103.721,02	104.381,02	100.129,58	95,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.800,00	15.800,00	15.427,09	97,64%
3211 Službena putovanja				15.427,09	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.360,00	4.560,00	4.534,77	99,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.534,77	
323 Rashodi za usluge		68.958,03	68.818,03	65.174,06	94,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.040,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.143,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				34.863,56	
3239 Ostale usluge				8.127,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.602,99	15.202,99	14.993,66	98,62%
3293 Reprezentacija				14.793,66	
3295 Pristojbe i naknade				150,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50,00	
Izvor: 611 Donacije		140,00	140,00	140,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		140,00	140,00	140,00	100,00%
3211 Službena putovanja				140,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		3.593.000,00	3.587.400,00	3.459.322,05	96,43%
A 510401 Županijska kulturna vije a		30.000,00	30.000,00	21.879,73	72,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	21.879,73	72,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	21.879,73	72,93%
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no				21.879,73	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				400.000,00	
A 510408 Nagra ivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una				135.000,00	
381 Teku e donacije		208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00%
3811 Teku e donacije u novcu				208.000,00	
A 510414 Programi o uvanja i njegovanja kulturne baštine		350.000,00	344.400,00	338.000,00	98,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	344.400,00	338.000,00	98,14%
363 Pomo i unutar op eg prora una		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una				5.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			30.000,00	
381	Teku e donacije	315.000,00	309.400,00	303.000,00	97,93%
3811	Teku e donacije u novcu			303.000,00	
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			500.000,00	
A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	930.000,00	897.716,57	96,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	930.000,00	930.000,00	897.716,57	96,53%
363	Pomo i unutar op eg prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			10.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	189.000,00	189.000,00	167.716,57	88,74%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			167.716,57	
381	Teku e donacije	731.000,00	731.000,00	720.000,00	98,50%
3811	Teku e donacije u novcu			720.000,00	
A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	440.000,00	371.000,00	84,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00	440.000,00	371.000,00	84,32%
363	Pomo i unutar op eg prora una	22.000,00	22.000,00	10.000,00	45,45%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una			10.000,00	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			83.000,00	
381	Teku e donacije	335.000,00	335.000,00	278.000,00	82,99%
3811	Teku e donacije u novcu			278.000,00	
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	56.500,00	56.500,00	51.500,00	91,15%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			51.500,00	
381	Teku e donacije	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			63.500,00	
A 510423	Razvoj publike	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			45.000,00	
381	Teku e donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			50.000,00	
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			80.000,00	
A 510428	Subvencije trgova kim društvima u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora			79.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.000,00	
K 510429	Sufinanciranje Istraživa ko-edukacijskog centra u Lokvama - Op ina Lokve	100.000,00	100.000,00	97.725,75	97,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	97.725,75	97,73%
363	Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	100.000,00	97.725,75	97,73%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			97.725,75	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
K 510431	Lipa pamti - Op ina Matulji	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una			100.000,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	12.031.900,00	12.031.900,00	11.805.488,33	98,12%
A 510505	Nagra ivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	249.893,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	249.893,00	99,96%
	381 Teku e donacije	250.000,00	250.000,00	249.893,00	99,96%
	3811 Teku e donacije u novcu			249.893,00	
A 510513	Programi op eg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu			3.990.000,00	
	Izvor: 611 Donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu			1.000.000,00	
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.651.000,00	3.651.000,00	3.428.470,33	93,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.276.000,00	3.276.000,00	3.053.470,33	93,21%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			2.755.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	521.000,00	521.000,00	298.470,33	57,29%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			298.470,33	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			375.000,00	
A 510519	Centar bazi nih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.815.900,00	1.815.900,00	1.813.000,00	99,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			1.735.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	80.900,00	80.900,00	78.000,00	96,42%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			71.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	9.900,00	9.900,00	7.000,00	70,71%
	3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru			7.000,00	
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Op ina Lopar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			500.000,00	
K 510529	Ure enje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Op ina Mrkopalj	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			750.000,00	
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Op ina Mrkopalj	75.000,00	75.000,00	74.125,00	98,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00	74.125,00	98,83%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	75.000,00	75.000,00	74.125,00	98,83%
	3632 Kapitalne pomo i unutar op eg prora una			74.125,00	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehni koj kulturi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehni ke kulture	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3661 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			10.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Teku e donacije	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu			410.000,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		20.638.746,77	20.643.686,77	21.406.128,04	103,69%
K 510707 Kulturno-turisti ka ruta "Putovima Frankopana" - EU		15.211.849,16	15.216.649,16	16.034.321,93	105,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		717.500,00	722.300,00	706.689,24	97,84%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	217.886,25	95,56%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			5.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.475,00	
3239	Ostale usluge			16.111,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.888,19	94,41%
3294	Ilanarine i norme			1.888,19	
412	Nematerijalna imovina	344.100,00	326.925,00	324.098,30	99,14%
4124	Ostala prava			324.098,30	
422	Postrojenja i oprema	142.400,00	164.375,00	162.816,50	99,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			110.951,50	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.865,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		4.877.700,00	4.877.700,00	3.685.559,81	75,56%
311	Pla e (Bruto)	1.018.400,00	1.018.400,00	970.830,57	95,33%
3111	Pla e za redovan rad			970.830,57	
313	Doprinosi na pla e	167.700,00	167.700,00	160.187,08	95,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.187,08	
323	Rashodi za usluge	697.600,00	697.600,00	122.339,93	17,54%
3239	Ostale usluge			122.339,93	
412	Nematerijalna imovina	2.265.900,00	2.265.900,00	1.818.797,35	80,27%
4124	Ostala prava			1.818.797,35	
422	Postrojenja i oprema	728.100,00	728.100,00	613.404,88	84,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			546.994,88	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.410,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		2.010.935,58	2.010.935,58	1.991.560,58	99,04%
412	Nematerijalna imovina	771.935,58	771.935,58	752.560,58	97,49%
4124	Ostala prava			752.560,58	
422	Postrojenja i oprema	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.239.000,00	
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		7.605.713,58	7.605.713,58	9.650.512,30	126,89%
311	Pla e (Bruto)	180.000,00	180.000,00	147.417,62	81,90%
3111	Pla e za redovan rad			147.417,62	
313	Doprinosi na pla e	29.500,00	29.500,00	24.554,81	83,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.554,81	
323	Rashodi za usluge	365.500,00	371.500,00	1.251.799,07	336,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.047,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.475,00	
3238	Ra unalne usluge			5.918,75	
3239	Ostale usluge			890.357,33	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.183.816,29	3.183.816,29	4.489.660,94	141,02%
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			4.489.660,94	
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.577.680,00	1.577.680,00	1.339.411,62	84,90%
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			1.339.411,62	
381	Teku e donacije	812.019,44	812.019,44	812.019,44	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			812.019,44	
382	Kapitalne donacije	347.197,85	347.197,85	336.473,80	96,91%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			336.473,80	
412	Nematerijalna imovina	169.500,00	169.500,00	159.643,75	94,19%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
4124	Ostala prava			159.643,75	
422	Postrojenja i oprema	59.700,00	59.700,00	214.712,50	359,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			126.457,50	
4222	Komunikacijska oprema			43.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.505,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	880.800,00	874.800,00	874.818,75	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			732.818,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			142.000,00	
T 510708	Projekt CLAUSTRA + - EU	364.160,00	364.160,00	364.119,21	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.630,00	54.630,00	54.630,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	54.630,00	54.630,00	54.630,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.630,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	309.530,00	309.530,00	309.489,21	99,99%
	311 Plaće (Bruto)	11.290,00	11.290,00	11.286,87	99,97%
	3111 Plaće za redovan rad			11.286,87	
	313 Doprinosi na plaće	1.870,00	1.870,00	1.862,34	99,59%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.862,34	
	323 Rashodi za usluge	255.500,00	255.500,00	255.470,00	99,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
	3239 Ostale usluge			242.270,00	
	422 Postrojenja i oprema	40.870,00	40.870,00	40.870,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.870,00	
T 510710	Projekt REFRESH - EU	226.917,17	227.057,17	221.713,33	97,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.800,00	36.940,00	31.720,74	85,87%
	311 Plaće (Bruto)		545,00	540,93	99,25%
	3111 Plaće za redovan rad			540,93	
	321 Naknade troškova zaposlenima	160,00	160,00	159,48	99,68%
	3211 Službena putovanja			159,48	
	323 Rashodi za usluge	36.640,00	36.235,00	31.020,33	85,61%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.520,33	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	17.475,00	17.475,00	17.471,15	99,98%
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3211 Službena putovanja				
	323 Rashodi za usluge	17.125,00	17.125,00	17.125,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.225,00	
	3238 Računalne usluge			6.900,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	350,00	346,15	98,90%
	3293 Reprezentacija			346,15	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	172.642,17	172.642,17	172.521,44	99,93%
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			126.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	20.879,27	99,43%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.879,27	
	323 Rashodi za usluge	25.642,17	25.642,17	25.642,17	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.642,17	
T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.983.972,79	3.983.972,79	3.983.972,79	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.983.972,79	3.983.972,79	3.983.972,79	100,00%
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.811.640,45	2.811.640,45	2.811.640,45	100,00%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.811.640,45	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	724.740,66	724.740,66	724.740,66	100,00%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava			724.740,66	
381	Teku e donacije	447.591,68	447.591,68	447.591,68	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			447.591,68	
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	851.847,65	851.847,65	802.000,78	94,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	216.500,00	216.500,00	197.464,85	91,21%
323	Rashodi za usluge	216.500,00	216.500,00	197.464,85	91,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.464,85	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	361.500,00	361.500,00	84.535,61	23,38%
311	Pla e (Bruto)	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			62.400,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	269.100,00	269.100,00	22.135,61	8,23%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.135,61	
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	236.000,00	236.000,00	482.152,67	204,30%
311	Pla e (Bruto)	193.700,00	193.700,00	193.983,61	100,15%
3111	Pla e za redovan rad			193.983,61	
313	Doprinosi na pla e	42.300,00	42.300,00	42.303,29	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.303,29	
422	Postrojenja i oprema			245.865,77	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.865,77	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	37.847,65	37.847,65	37.847,65	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.847,65	37.847,65	37.847,65	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.847,65	
	Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020	2.907.000,00	2.907.000,00	2.879.700,00	99,06%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	107.000,00	107.000,00	79.700,00	74,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.000,00	107.000,00	79.700,00	74,49%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	79.700,00	74,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.700,00	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru			2.800.000,00	
Glava: 01103	POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	7.957.439,80	7.957.439,80	6.830.653,65	85,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.015.056,00	5.015.056,00	4.845.560,52	96,62%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	148.344,00	148.344,00	31.606,76	21,31%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	639.000,76	639.000,76	232.750,76	36,42%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	186.847,00	186.847,00	139.802,61	74,82%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	169.160,00	169.160,00	96.501,01	57,05%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	26.698,39	26.698,39	26.664,11	99,87%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	1.759.780,98	1.759.780,98	1.436.650,21	81,64%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	3.552,67	3.552,67	3.552,67	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	9.000,00	9.000,00	17.565,00	195,17%
	Program: 1131 Promicanje kulture	7.957.439,80	7.957.439,80	6.830.653,65	85,84%
A 113101	Administracija i upravljanje	5.295.067,38	5.295.067,38	5.076.763,14	95,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.661.398,00	4.661.398,00	4.549.117,89	97,59%
311	Pla e (Bruto)	3.080.085,00	3.072.415,00	3.031.700,25	98,67%
3111	Pla e za redovan rad			3.026.276,94	
3113	Pla e za prekovremeni rad			5.423,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.110,00	138.510,00	138.509,39	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			138.509,39	
313	Doprinosi na plaće	508.147,00	508.147,00	500.238,89	98,44%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500.238,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.096,00	88.096,00	83.086,85	94,31%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.974,35	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.112,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	205.000,00	191.728,30	93,53%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
	3223 Energija			131.758,07	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.970,23	
323	Rashodi za usluge	381.625,00	381.625,00	348.493,39	91,32%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.109,37	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.691,16	
	3234 Komunalne usluge			33.047,72	
	3235 Zakupnine i najmnine			19.010,79	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			69.770,20	
	3238 Računalne usluge			71.122,85	
	3239 Ostale usluge			82.741,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.335,00	240.605,00	236.051,67	98,11%
	3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.490,81	
	3292 Premije osiguranja			17.323,07	
	3295 Pristojbe i naknade			194.237,79	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	19.309,15	71,52%
	4221 Uredska oprema i namještaj			8.026,65	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.282,50	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.984,02	50.984,02	50.984,02	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.021,52	36.021,52	36.021,52	100,00%
	3238 Računalne usluge			24.625,00	
	3239 Ostale usluge			11.396,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50	14.962,50	14.962,50	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			14.962,50	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	141.024,31	141.024,31	104.337,41	73,99%
311	Plaće (Bruto)	5.316,00	5.316,00	4.435,14	83,43%
	3111 Plaće za redovan rad			705,27	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.729,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene				
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	898,27	898,27	467,23	52,01%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	273,00	273,00	273,00	100,00%
	3211 Službena putovanja				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	29.041,64	107,56%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.246,50	
	3223 Energija			6.488,47	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.473,57	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.618,65	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.214,45	
323	Rashodi za usluge	55.425,00	55.425,00	42.183,11	76,11%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.421,98	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.216,73	
	3234 Komunalne usluge			3.248,33	
	3235 Zakupnine i najmnine			7.099,76	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.334,51	
3238	Raunalne usluge			4.461,80	
3239	Ostale usluge			7.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.367,00	1.367,00	1.365,63	99,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.365,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	7.216,19	75,96%
3293	Reprezentacija			2.167,52	
3294	lanarine i norme			4.551,17	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			497,50	
343	Ostali financijski rashodi	13.100,04	13.100,04	14.314,61	109,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.280,37	
3432	Negativne teajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,01	
3433	Zatezne kamate			6,23	
422	Postrojenja i oprema	28.145,00	28.145,00	5.040,86	17,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.990,00	
4227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.050,86	
Izvor: 521 Pomo i - proraunski korisnici		434.108,38	434.108,38	364.771,15	84,03%
311	Pla e (Bruto)	282.160,38	282.160,38	279.911,15	99,20%
3111	Pla e za redovan rad			278.874,72	
3113	Pla e za prekovremeni rad			1.036,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na pla e	27.088,00	27.088,00	26.668,20	98,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.668,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.126,00	12.126,00	7.845,30	64,70%
3211	Službena putovanja			1.120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.057,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.668,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.874,00	9.874,00	3.849,89	38,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.442,90	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.406,99	
323	Rashodi za usluge	91.860,00	91.860,00	37.685,62	41,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.799,35	
3239	Ostale usluge			15.886,27	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	5.810,99	72,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.810,99	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - proraunski korisnici		3.552,67	3.552,67	3.552,67	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552,67	3.552,67	3.552,67	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.552,67	
Izvor: 621 Donacije - proraunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		783.539,00	783.539,00	375.791,24	47,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	45.000,00	36.578,24	81,28%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	36.578,24	81,28%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			25.318,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.259,56	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		473.979,00	473.979,00	67.729,00	14,29%
323	Rashodi za usluge	55.229,00	55.229,00	55.229,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			55.229,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.750,00	418.750,00	12.500,00	2,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		25.000,00	25.000,00	18.681,57	74,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.704,89	54,10%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.704,89	
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	10.976,68	54,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25,10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.951,58	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		6.160,00	6.160,00		
323 Rashodi za usluge		6.160,00	6.160,00		
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici		233.400,00	233.400,00	252.802,43	108,31%
323 Rashodi za usluge		108.400,00	108.400,00	132.802,43	122,51%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.590,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.876,84	
	3239 Ostale usluge			19.335,59	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	125.000,00	120.000,00	96,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			70.000,00	
A 113103 Prikupljanje, uvažavanje i prezentacija građevine		832.225,42	832.225,42	589.955,08	70,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.000,00	187.000,00	153.206,39	81,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.318,00	66,36%
	3211 Službena putovanja			3.318,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	976,00	65,07%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			976,00	
323 Rashodi za usluge		178.500,00	178.500,00	148.912,39	83,42%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.419,44	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.513,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			51.985,03	
	3239 Ostale usluge			69.994,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		94.037,74	94.037,74	94.037,74	100,00%
323 Rashodi za usluge		94.037,74	94.037,74	94.037,74	100,00%
	3239 Ostale usluge			94.037,74	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		12.000,00	12.000,00	7.960,94	66,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	5.129,19	85,49%
	3211 Službena putovanja			1.959,19	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.170,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	2.831,75	47,20%
	3293 Repräsentacija			2.831,75	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		163.000,00	163.000,00	96.501,01	59,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.190,00	24.190,00	21.996,14	90,93%
	3211 Službena putovanja			12.902,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.570,14	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			524,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.750,00	1.750,00	1.174,00	67,09%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.003,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171,00	
323 Rashodi za usluge		134.400,00	134.400,00	70.726,87	52,62%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.120,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			54.606,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660,00	660,00	660,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20%
	3292 Premije osiguranja			1.944,00	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proraunski korisnici	26.698,39	26.698,39	26.664,11	99,87%
323	Rashodi za usluge	26.698,39	26.698,39	26.664,11	99,87%
	3239 Ostale usluge			26.664,11	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici	344.489,29	344.489,29	198.019,89	57,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.630,00	6.630,00	5.576,81	84,11%
	3211 Službena putovanja			332,81	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.244,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.120,00	9.120,00	6.382,47	69,98%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.408,07	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.974,40	
323	Rashodi za usluge	327.794,29	327.794,29	185.115,65	56,47%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
	3235 Zakupnine i najmnine			10.524,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			106.310,00	
	3239 Ostale usluge			53.281,52	
422	Postrojenja i oprema	945,00	945,00	944,96	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			944,96	
Izvor: 621	Donacije - proraunski korisnici	5.000,00	5.000,00	13.565,00	271,30%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	13.565,00	271,30%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			13.565,00	
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici				
323	Rashodi za usluge				
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
T 113107	Projekt CLAUSTRRA + - EU	100.230,61	100.230,61	100.230,61	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	3.822,69	3.822,69	3.822,69	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.685,05	1.685,05	1.685,05	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.685,05	
313	Doprinosi na plaće	2.137,64	2.137,64	2.137,64	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.137,64	
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici	96.407,92	96.407,92	96.407,92	100,00%
311	Plaće (Bruto)	29.285,10	29.285,10	29.285,10	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			29.285,10	
313	Doprinosi na plaće	2.972,45	2.972,45	2.972,45	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.972,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716,26	2.716,26	2.716,26	100,00%
	3211 Službena putovanja			2.241,26	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	23.648,72	23.648,72	23.648,72	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.791,53	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			3.994,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.947,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			4.915,39	
323	Rashodi za usluge	1.883,95	1.883,95	1.883,95	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.883,95	
422	Postrojenja i oprema	26.675,96	26.675,96	26.675,96	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.728,17	
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi			3.898,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.049,79	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48	9.225,48	9.225,48	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.225,48	
T 113108	Muzej budu nosti - Gra ansko muzejsko vije e kao model sudioni kog upravljanja - EU	313.532,00	313.532,00	286.140,99	91,26%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	313.532,00	313.532,00	286.140,99	91,26%
311	Pla e (Bruto)	115.836,00	115.836,00	115.244,11	99,49%
3111	Pla e za redovan rad			115.244,11	
313	Doprinosi na pla e	19.114,00	19.114,00	19.006,53	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.006,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.484,00	2.484,00	2.513,80	101,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.513,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.215,00	1.215,00	1.215,83	100,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.215,83	
323	Rashodi za usluge	28.635,00	28.635,00	30.565,17	106,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.706,51	
3239	Ostale usluge			13.858,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546,00	546,00	546,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			546,00	
381	Teku e donacije	145.702,00	145.702,00	117.049,55	80,33%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			117.049,55	
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	505.349,39	505.349,39	353.211,01	69,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.658,00	91.658,00	91.658,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	78.676,00	78.676,00	78.676,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad			78.676,00	
313	Doprinosi na pla e	12.982,00	12.982,00	12.982,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.982,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	148.344,00	148.344,00	31.606,76	21,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	71.144,00	71.144,00	20.602,50	28,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.052,50	
3239	Ostale usluge			1.550,00	
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	9.804,26	12,90%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.804,26	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	265.347,39	265.347,39	229.946,25	86,66%
311	Pla e (Bruto)	189.460,39	189.460,39	175.657,65	92,71%
3111	Pla e za redovan rad			175.657,65	
313	Doprinosi na pla e	31.260,00	31.260,00	28.983,51	92,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.983,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.510,00	8.510,00	8.591,00	100,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.591,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.742,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.742,66	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	14.047,00	14.047,00	2.053,60	14,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.731,25	
3239	Ostale usluge			322,35	
422	Postrojenja i oprema	12.070,00	12.070,00	12.917,83	107,02%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.372,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.545,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	72.496,00	8.561,58	11,81%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	72.496,00	72.496,00	8.561,58	11,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.096,00	36.096,00	2.837,48	7,86%
3211	Službena putovanja			2.837,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	5.202,12	40,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.083,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.118,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522,00	522,00	521,98	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			521,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.478,00	1.478,00		
422	Postrojenja i oprema	20.400,00	20.400,00		
Glava: 01104	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	7.409.527,41	7.409.527,41	7.406.354,32	99,96%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.340.841,00	3.340.841,00	3.329.247,23	99,65%
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	118.199,82	118.199,82	118.199,82	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	762.200,00	762.200,00	727.941,10	95,51%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.030,00	77.030,00	67.511,12	87,64%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91	11.697,91	11.697,91	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	257.500,00	257.500,00	220.541,31	85,65%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.195,57	6.195,57	3.980,00	64,24%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.146.302,55	2.146.302,55	1.917.235,29	89,33%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	95.943,86	95.943,86	95.943,86	100,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	593.616,70	593.616,70	914.056,68	153,98%
Program: 1141	Promicanje kulture	7.409.527,41	7.409.527,41	7.406.354,32	99,96%
A 114101	Administracija i upravljanje	3.450.718,35	3.450.318,35	3.447.149,39	99,91%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.955.341,00	2.954.941,00	2.951.772,04	99,89%
311	Plaće (Bruto)	1.781.350,00	1.767.750,00	1.767.669,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.767.669,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.500,00	
313	Doprinosi na plaće	293.950,00	293.550,00	291.665,42	99,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.665,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.896,00	53.906,00	53.901,97	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.271,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	118.000,00	117.985,58	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.730,69	
3222	Materijal i sirovine			2.224,13	
3223	Energija			95.405,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625,00	
323	Rashodi za usluge	500.030,00	502.620,00	502.522,86	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.058,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.719,69	
3235	Zakupnine i najmnine			103.828,09	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Tekući plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.260,00	
3238	Računalne usluge			13.149,39	
3239	Ostale usluge			85.506,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00	53.700,00	53.304,22	99,26%
3291	Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			40.151,40	
3292	Premije osiguranja			9.778,44	
3293	Reprezentacija			3.374,38	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.350,00	2.350,00	2.072,86	88,21%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.072,86	
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00	13.600,00	13.394,10	98,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.394,10	
412	Nematerijalna imovina	4.125,00	4.125,00	4.125,00	100,00%
4124	Ostala prava			4.125,00	
422	Postrojenja i oprema	82.840,00	82.840,00	82.630,05	99,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.080,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.550,04	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		495.377,35	495.377,35	495.377,35	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35	495.377,35	495.377,35	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			495.377,35	
A 114102	Prikupljanje, uvrštavanje i prezentacija grafičkih podataka	656.667,34	657.067,34	606.510,07	92,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.400,00	186.800,00	185.500,30	99,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.890,00	45.290,00	45.274,72	99,97%
3211	Službena putovanja			43.974,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.700,00	29.700,00	29.609,95	99,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.110,80	
3222	Materijal i sirovine			19.526,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.873,04	
323	Rashodi za usluge	74.260,00	74.260,00	74.175,93	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.944,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.140,30	
3238	Računalne usluge			7.160,00	
3239	Ostale usluge			10.181,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	8.150,00	7.989,70	98,03%
3292	Premije osiguranja			2.190,00	
3294	Planarane i norme			5.799,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.920,00	8.920,00	7.970,00	89,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.350,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.620,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.480,00	10.480,00	10.480,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			10.480,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.930,00	55.930,00	46.099,37	82,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.180,00	15.180,00	6.179,67	40,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,97	
3222	Materijal i sirovine			6.129,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	16.373,00	16.373,00	8.585,59	52,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.312,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			22,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.400,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206,00	206,00	205,69	99,85%
3293	Reprezentacija			205,69	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00	200,00	173,49	86,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			173,49	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	467,18	93,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			270,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196,56	
422	Postrojenja i oprema	23.471,00	23.471,00	20.271,00	86,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.402,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.576,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.291,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			6.816,75	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			6.816,75	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91	11.697,91	11.697,91	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.697,91	11.697,91	11.697,91	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.697,91	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	237.500,00	237.500,00	199.312,74	83,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.850,00	5.850,00	3.576,94	61,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			875,69	
3222	Materijal i sirovine			211,33	
3223	Energija			2.489,92	
323	Rashodi za usluge	119.200,00	119.200,00	92.960,15	77,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.822,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.476,57	
3238	Računalne usluge			6.500,00	
3239	Ostale usluge			161,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	1.942,38	84,45%
3293	Reprezentacija			1.942,38	
412	Nematerijalna imovina	14.670,00	14.670,00	14.669,96	100,00%
4124	Ostala prava			14.669,96	
422	Postrojenja i oprema	95.480,00	95.480,00	86.163,31	90,24%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.035,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.128,31	
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.195,57	6.195,57	3.980,00	64,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.195,57	6.195,57	3.980,00	64,24%
3211	Službena putovanja			3.980,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	63.000,00	63.000,00	63.975,89	101,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	17.817,70	104,81%
3222	Materijal i sirovine			17.817,70	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	39.231,69	130,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.144,19	
3239	Ostale usluge			17.187,50	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.926,50	115,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.926,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.926,50	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	95.943,86	95.943,86	95.943,86	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	95.943,86	95.943,86	95.943,86	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.943,86	
A	114103 Priprema i opremanje stalnog postava	219.700,00	219.700,00	214.115,21	97,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	199.100,00	199.100,00	191.974,89	96,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.500,00	45.500,00	45.335,57	99,64%
	3222 Materijal i sirovine			26.017,38	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			19.318,19	
	323 Rashodi za usluge	76.550,00	76.550,00	76.550,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			7.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			52.050,00	
	3239 Ostale usluge			13.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	760,61	95,08%
	3293 Reprerentacija			760,61	
	412 Nematerijalna imovina	36.500,00	36.500,00	36.450,00	99,86%
	4124 Ostala prava			36.450,00	
	422 Postrojenja i oprema	30.800,00	30.800,00	23.928,73	77,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.550,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.250,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.128,73	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.950,00	8.950,00	8.949,98	100,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			8.949,98	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	600,00	600,00	911,75	151,96%
	323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	911,75	151,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			911,75	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	20.000,00	20.000,00	21.228,57	106,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	2.301,14	31,52%
	3222 Materijal i sirovine			661,44	
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			1.009,39	
	3225 Sitni inventar i auto gume			630,31	
	323 Rashodi za usluge	11.400,00	11.400,00	14.340,07	125,79%
	3234 Komunalne usluge			10.103,88	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.565,95	
	3238 Ra unalne usluge			54,38	
	3239 Ostale usluge			615,86	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.732,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.732,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	575,00	575,00%
	3292 Premije osiguranja			50,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525,00	
	343 Ostali finacijski rashodi	650,00	650,00	167,29	25,74%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			161,45	
	3433 Zatezne kamate			5,84	
	422 Postrojenja i oprema	350,00	350,00	1.933,07	552,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj			62,50	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.870,57	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	180,00	90,00%
	4241 Knjige			180,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
K 114104	Kulturna-turisti ka ruta "Putovima Frankopana"- EU	1.978.880,00	1.978.880,00	2.107.503,19	106,50%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	380.700,00	380.700,00	346.441,10	91,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			8.000,00	
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			7.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	33.670,00	45.950,00	45.950,00	100,00%
	4124 Ostala prava			45.950,00	
	422 Postrojenja i oprema	321.030,00	309.300,00	285.491,10	92,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.424,46	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			86.046,78	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			182.019,86	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.450,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava			11.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.500,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	1.577.680,00	1.577.680,00	1.339.411,62	84,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.750,00	21.750,00		
	323 Rashodi za usluge	18.480,00	18.480,00		
	412 Nematerijalna imovina	140.560,00	140.560,00	48.859,04	34,76%
	4124 Ostala prava			48.859,04	
	422 Postrojenja i oprema	1.364.840,00	1.364.840,00	1.248.049,85	91,44%
	4221 Uredska oprema i namještaj			67.305,14	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.420,38	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.178.324,33	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	32.050,00	32.050,00	42.502,73	132,61%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			42.502,73	
	Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici			401.150,47	
	322 Rashodi za materijal i energiju			21.921,10	
	3222 Materijal i sirovine			21.921,10	
	323 Rashodi za usluge			22.975,00	
	3239 Ostale usluge			22.975,00	
	412 Nematerijalna imovina			96.927,04	
	4124 Ostala prava			96.927,04	
	422 Postrojenja i oprema			259.327,33	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.327,33	
T 114105	Projekt CLAUSTR A + - EU	61.097,11	61.097,11	61.097,11	100,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	26.835,32	26.835,32	26.835,32	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	22.467,27	22.467,27	22.467,27	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad			22.467,27	
	313 Doprinosi na pla e	3.707,10	3.707,10	3.707,10	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.707,10	
	321 Naknade troškova zaposlenima	660,95	660,95	660,95	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			660,95	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	10.245,20	10.245,20	10.245,20	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.745,20	4.745,20	4.745,20	100,00%
	3223 Energija			4.745,20	
	323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
	Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici	24.016,59	24.016,59	24.016,59	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	631,79	631,79	631,79	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3211 Službena putovanja			631,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.351,80	7.351,80	7.351,80	100,00%
	3223 Energija			4.464,30	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.887,50	
323	Rashodi za usluge	16.033,00	16.033,00	16.033,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.208,00	
	3239 Ostale usluge			6.825,00	
T 114106	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	937.346,44	937.346,44	864.861,18	92,27%
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	47.591,00	47.591,00	47.591,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	31.532,19	31.532,19	31.532,19	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			31.532,19	
313	Doprinosi na plaće	5.202,81	5.202,81	5.202,81	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.202,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.856,00	2.856,00	2.856,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.856,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	381.500,00	381.500,00	381.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			89.000,00	
422	Postrojenja i oprema	292.500,00	292.500,00	292.500,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			103.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.500,00	
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	508.255,44	508.255,44	435.770,18	85,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.169,00	2.169,00	2.169,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			2.169,00	
323	Rashodi za usluge	169.756,25	169.756,25	97.270,99	57,30%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.658,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			56.612,17	
	3239 Ostale usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.423,43	7.423,43	7.423,43	100,00%
	3293 Reprezentacija			7.423,43	
422	Postrojenja i oprema	328.906,76	328.906,76	328.906,76	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			101.330,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			227.576,76	
T 114107	Projekt LIKE - EU	105.118,17	105.118,17	105.118,17	100,00%
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	43.773,50	43.773,50	43.773,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	37.100,00	37.100,00	37.100,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			37.100,00	
313	Doprinosi na plaće	6.121,50	6.121,50	6.121,50	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.121,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	552,00	552,00	552,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			552,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici			8.225,23	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.925,88	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.925,88	
323	Rashodi za usluge			5.299,35	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.299,35	
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	61.344,67	61.344,67	53.119,44	86,59%
311	Plaće (Bruto)	88,13	88,13	88,13	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			88,13	
313	Doprinosi na plaće	14,54	14,54	14,54	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14,54	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662,00	2.662,00	2.662,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.662,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	10.600,00	7.674,12	72,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			7.674,12	
323	Rashodi za usluge	47.980,00	47.980,00	42.680,65	88,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.080,65	
3239	Ostale usluge			5.600,00	
Glava: 01105	USTANOVA I.M.RONJGOV	938.525,00	938.525,00	917.188,62	97,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	844.300,00	844.300,00	833.275,17	98,69%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	70.625,00	70.625,00	64.125,00	90,80%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.100,00	1.100,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	22.000,00	22.000,00	19.788,45	89,95%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	500,00	500,00		
Program: 1151	Promicanje kulture	938.525,00	938.525,00	917.188,62	97,73%
A 115101	Administracija i upravljanje	704.300,00	704.300,00	697.069,99	98,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	704.300,00	704.300,00	697.069,99	98,97%
311	Pla e (Bruto)	493.700,00	493.700,00	493.487,30	99,96%
3111	Pla e za redovan rad			493.487,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na pla e	81.500,00	81.500,00	81.425,40	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.425,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.400,00	16.267,00	99,19%
3211	Službena putovanja			1.714,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.873,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.750,00	7.850,00	7.050,50	89,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,67	
3223	Energija			5.049,83	
323	Rashodi za usluge	62.350,00	60.850,00	55.501,51	91,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.262,81	
3234	Komunalne usluge			3.027,95	
3235	Zakupnine i najamnine			28.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.582,00	
3238	Ra unalne usluge			7.528,75	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	29.300,00	28.982,39	98,92%
3291	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			24.900,72	
3292	Premije osiguranja			1.325,91	
3293	Reprezentacija			207,01	
3295	Pristojbe i naknade			488,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.060,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	658,89	65,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			658,89	
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	1.700,00	1.697,00	99,82%
4222	Komunikacijska oprema			1.697,00	
A 115102	Prikupljanje, uvanje i prezentacija kulturne baštine	234.225,00	234.225,00	220.118,63	93,98%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	140.000,00	140.000,00	136.205,18	97,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.486,62	99,46%
3222	Materijal i sirovine			2.486,62	
323	Rashodi za usluge	132.500,00	132.500,00	128.718,56	97,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.098,56	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2020. (1.)	Teku i plan 2020. (2.)	Izvršenje 2020. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			59.620,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			5.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	70.625,00	70.625,00	64.125,00	90,80%
	323 Rashodi za usluge	70.625,00	70.625,00	64.125,00	90,80%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
	3239 Ostale usluge			30.125,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.100,00	1.100,00		
	323 Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00		
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	22.000,00	22.000,00	19.788,45	89,95%
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	19.788,45	89,95%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.473,45	
	3239 Ostale usluge			12.315,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	500,00	500,00		
	323 Rashodi za usluge	500,00	500,00		