



Županija

213.

Na temelju članka 79. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i 121/16), članka 50. stavka 1. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o nastavku obnašanja dužnosti
člana Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

I.

Utvrđuje se da s danom 10. prosinca 2018. godine Ivo Zrilić ponovno počinje obnašati dužnost člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a s istim danom prestaje mandat u Županijskoj skupštini njegovom zamjeniku Radoslavu Medici.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-10

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

214.

Na temelju članka 79. stavka 6., 8. i 9. i članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i 121/16), članka 32. stavka 5. i 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 18. stavka 2. i 3., članka 50. stavka 1. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana
Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti za-
mjenika člana Županijske skupštine

I.

Utvrđuje se da s danom 30. studenoga 2018. godine temeljem stavljanja mandata u mirovanje iz osobnih razloga počinje mirovanje mandata članu Županijske skupštine Tončiju Hrabriću, te da s danom 7. prosinca 2018. godine dužnost zamjenika člana Županijske skupštine počinje obnašati Siniša Gavran.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-12

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28., točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/2017	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020
PRIHODI POSLOVANJA	753.437.013,18	832.004.698,31	110,43	875.959.554,80	105,28	823.740.859,80	94,04	827.236.460,80	100,42
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	980.118,34	2.459.709,71	250,96	213.251,20	8,67	10.808.140,20	5.068,27	157.539,20	1,46
RASHODI POSLOVANJA	693.092.135,95	780.119.848,05	112,56	796.912.620,23	102,15	765.255.572,97	96,03	777.389.790,64	101,59
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.902.601,13	117.179.767,95	213,43	85.797.105,77	73,22	71.149.067,03	82,93	66.724.185,36	93,78
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	6.422.394,44	-62.835.207,98	-	-6.536.920,00	-	-1.855.640,00	-	-16.719.976,00	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.341.573,92	21.993.055,73	506,57	17.400.380,00	79,12	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.688.044,17	6.735.384,00	118,41	11.305.274,00	167,85	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.346.470,25	15.257.671,73	-	6.095.106,00	39,95	1.855.640,00	30,44	16.719.976,00	901,04

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	21.454.848,48	141,34	441.814,00	2,06	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	26.712.091,91	95,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	589.404,14	78,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	47.509.489,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Članak 2.

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

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018 / 2017	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Projekcija 2020. 2020 / 2019	Indeks Projekcija 2021. 2021 / 2020		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	753.437.013,18	832.004.698,31	110,43	875.959.554,80	105,28	823.740.859,80	94,04	827.236.460,80	100,42
6 Prihodi poslovanja	185.721.846,63	214.673.000,00	115,59	222.830.000,00	103,80	226.226.000,00	101,52	229.926.000,00	101,64
611 Prihodi od poreza	163.631.103,72	194.603.000,00	118,93	202.340.000,00	103,98	202.340.000,00	101,52	229.926.000,00	101,64
611 Porezi i prirez na dohodak	163.631.103,72	194.603.000,00	118,93	202.340.000,00	103,98	202.340.000,00	101,52	229.926.000,00	101,64
613 Porezi na imovinu	414.938,24	700.000,00	168,70	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00
614 Porezi na robu i usluge	21.675.804,67	19.370.000,00	89,36	19.790.000,00	102,17	19.790.000,00	102,17	19.790.000,00	102,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.983.737,76	149.485.799,49	112,41	171.482.829,30	114,72	120.275.609,59	70,14	116.995.753,69	97,27
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.449.486,55	4.603.685,88	61,80	13.510.579,25	293,47	13.510.579,25	293,47	13.510.579,25	293,47
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	24.019.088,03	88,54	12.690.782,92	52,84	12.690.782,92	52,84	12.690.782,92	52,84
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	976.220,06	422.049,89	43,23	560.624,12	132,83	560.624,12	132,83	560.624,12	132,83
635 Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	59.440.397,29	96,47	58.594.200,00	98,58	58.594.200,00	98,58	58.594.200,00	98,58
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.421.414,10	30.555.093,33	100,44	27.426.265,06	89,76	27.426.265,06	89,76	27.426.265,06	89,76
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.389.872,08	29.974.621,46	556,13	56.026.976,35	186,91	56.026.976,35	186,91	56.026.976,35	186,91
639 Prijenos izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna	2.988,97	470.863,61	15753,37	2.673.401,60	567,77	2.673.401,60	567,77	2.673.401,60	567,77
64 Prihodi od imovine	23.256.018,53	22.831.857,66	98,18	21.340.763,65	93,47	21.092.916,62	98,84	21.099.124,00	100,03
641 Prihodi od financijske imovine	1.507.853,47	3.408.657,86	226,06	2.423.795,65	71,11	2.423.795,65	71,11	2.423.795,65	71,11
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.747.520,41	19.423.199,80	89,31	18.916.968,00	97,39	18.916.968,00	97,39	18.916.968,00	97,39
643 Prihodi od kamata na dane zajmове	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.685.605,98	89.306.593,00	105,46	90.817.354,24	101,69	90.720.945,52	99,89	90.571.945,52	99,84
651 Upravne i administrativne pristojbe	7.394.135,53	6.655.000,00	90,00	6.895.000,00	103,61	6.895.000,00	103,61	6.895.000,00	103,61
652 Prihodi od posebnim propisima	77.291.470,45	82.651.593,00	106,93	83.922.354,24	101,54	83.922.354,24	101,54	83.922.354,24	101,54
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.597.172,42	81.512.008,04	120,58	83.049.812,74	101,89	78.063.054,99	94,00	80.374.272,99	102,96
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.299.642,39	75.870.585,44	116,19	80.641.336,99	106,29	80.641.336,99	106,29	80.641.336,99	106,29
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.297.530,03	5.641.422,60	245,54	2.408.475,75	42,69	2.408.475,75	42,69	2.408.475,75	42,69
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.600.157,14	273.305.774,25	105,69	285.633.269,84	104,51	286.670.027,84	100,36	287.595.727,84	100,32
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.600.157,14	273.305.774,25	105,69	285.633.269,84	104,51	285.633.269,84	104,51	285.633.269,84	104,51
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	592.474,72	889.665,87	150,16	805.525,03	90,54	692.305,24	85,94	673.636,76	97,30
683 Ostali prihodi	592.474,72	889.665,87	150,16	805.525,03	90,54	692.305,24	85,94	673.636,76	97,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	980.118,34	2.459.709,71	250,96	213.251,20	8,67	10.808.140,20	5068,27	157.539,20	1,46
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	284.320,43	74.593,03	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	284.320,43	74.593,03	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	695.797,91	1.593.366,68	229,00	213.251,20	13,38	10.808.140,20	5068,27	157.539,20	1,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	623.845,91	1.442.546,68	231,23	113.251,20	7,85	113.251,20	7,85	113.251,20	7,85
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.800,00	20.210,00	721,79	5.000,00	24,74	5.000,00	24,74	5.000,00	24,74
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	69.152,00	130.610,00	188,87	95.000,00	72,74	95.000,00	72,74	95.000,00	72,74
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	791.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	791.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	754.417.131,52	834.464.408,02	110,61	876.172.806,00	105,00	834.549.000,00	95,25	827.394.000,00	99,14

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018 / 2017	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020
3 Rashodi poslovanja	693.092.135,95	780.119.848,05	112,56	796.912.620,23	102,15	765.255.572,97	96,03	777.389.790,64	101,59
31 Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	368.203.364,22	108,64	373.988.823,18	101,57	372.481.937,61	99,60	375.667.962,76	100,86
311 Plaće (Bruto)	280.617.242,46	304.864.477,61	108,64	310.354.046,44	101,80				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40	13.165.218,21	115,24	11.900.095,44	90,39				
313 Doprinosi na plaće	46.277.091,26	50.173.668,40	108,42	51.734.681,30	103,11				
32 Materijalni rashodi	266.151.887,88	312.855.157,15	117,55	310.382.683,27	99,21	291.023.484,39	93,76	296.161.342,91	101,77
321 Naknade troškova zaposlenima	21.622.573,35	25.868.826,26	119,64	25.419.655,38	98,26				
322 Rashodi za materijal i energiju	112.952.895,15	126.322.305,42	111,84	129.249.007,72	102,32				
323 Rashodi za usluge	117.706.558,99	141.307.687,06	120,05	141.536.273,77	100,16				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08	1.733.550,07	100,52	1.086.946,67	63,28				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.145.329,31	17.622.788,34	145,10	13.080.799,73	74,23				
34 Financijski rashodi	2.337.594,64	2.260.588,45	96,70	2.469.957,00	109,26	2.325.747,00	94,16	2.314.251,00	99,51
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	748.398,41	737.451,00	98,54	1.142.317,00	154,90				
343 Ostali financijski rashodi	1.589.196,23	1.523.107,45	95,84	1.327.640,00	87,17				
35 Subvencije	12.018.633,96	10.422.266,02	86,72	8.575.000,00	82,28	10.599.000,00	123,60	9.641.000,00	90,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00	5.907.000,00	81,31	4.519.000,00	76,50				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.753.547,96	4.515.266,02	94,99	4.056.000,00	89,83				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	31.382.684,04	121,97	42.734.067,58	136,17	26.902.014,77	62,95	36.302.344,77	134,94
361 Pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84	1.069.700,00	59,93	3.994.450,00	373,42				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.572.990,67	22.152.407,51	102,69	14.837.344,77	66,98				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.183.383,93	5.732.725,00	262,56	6.245.116,00	108,94				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16	1.930.001,53	1040,24	14.425.000,00	747,41				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	497.850,00	25707,16	3.232.156,81	649,22				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.357.922,75	98,69	10.335.105,20	99,78	10.342.705,20	100,07	10.342.705,20	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.495.348,19	10.357.922,75	98,69	10.335.105,20	99,78				
38 Ostali rashodi	38.041.185,94	44.637.895,42	117,34	48.426.984,00	108,49	51.580.684,00	106,51	46.960.184,00	91,04
381 Tekuće donacije	21.610.417,69	21.619.606,00	100,04	22.578.984,00	104,44				
382 Kapitalne donacije	10.898.067,10	12.398.900,00	113,77	8.447.000,00	68,13				
383 Kazne, penali i naknade štete	729.636,98	824.500,00	113,00	352.000,00	42,69				
385 Izvanredni rashodi	4.803.064,17	1.500.000,00	31,24	1.500.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	8.294.889,42	8.294.889,42	100,00	15.549.000,00	187,45				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	117.179.767,95	213,43	85.797.105,77	73,22	71.149.067,03	82,93	66.724.185,36	93,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.368.885,26	8.732.996,14	368,65	13.510.156,17	154,70	2.650.816,92	19,62	415.400,00	15,67
412 Nematerijalna imovina	2.368.885,26	8.732.996,14	368,65	13.510.156,17	154,70				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.958.521,83	43.540.613,64	103,77	38.799.443,86	89,11	26.638.102,36	68,66	41.779.909,36	156,84
421 Građevinski objekti	8.582.779,38	4.172.372,00	48,61	2.000.000,00	47,93				
422 Postrojenja i oprema	24.738.878,24	31.473.792,42	127,22	29.396.558,29	93,40				
423 Prijlozna sredstva	5.381.655,08	2.850.162,99	52,96	4.717.000,00	165,50				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	536.352,52	826.574,24	154,11	236.718,57	28,64				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.324,53	18.900,00	123,33	11.000,00	58,20				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.703.532,08	4.198.811,99	155,31	2.438.167,00	58,07				

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018 / 2017	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.780,32	23.625,00	69,94	23.000,00	97,35	26.000,00	113,04	28.000,00	107,69
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.780,32	23.625,00	69,94	23.000,00	97,35				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.541.413,72	64.882.533,17	615,50	33.464.505,74	51,58	41.834.147,75	125,01	24.500.876,00	58,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.957.356,61	64.718.514,17	722,52	33.435.505,74	51,66				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.057,11	164.019,00	10,35	5.000,00	3,05				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				24.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI	747.994.737,08	897.299.616,00	119,96	882.709.726,00	98,37	836.404.640,00	94,75	844.113.976,00	100,92

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018 / 2017	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.341.573,92	21.993.055,73	506,57	17.400.380,00	79,12	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01	104.467,48	8,30						
815 Primici (povratni) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	104.467,48	348,22						
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01	0,00	0,00						
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	559.000,00	100,33	489.000,00	87,48	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	559.000,00	100,33	489.000,00	87,48				
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	21.329.588,25	844,57	16.911.380,00	79,29	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	19.529.588,25	849,11	16.911.380,00	86,59				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	1.800.000,00	798,25		0,00				
SVEUKUPNO PRIMICI	4.341.573,92	21.993.055,73	506,57	17.400.380,00	79,12	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.688.044,17	6.735.384,00	118,41	11.305.274,00	167,85	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	466,94						
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	1.800.000,00	466,94		0,00				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.935.384,00	93,08	11.305.274,00	229,07	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97		0,00						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.220.384,00	92,87	10.590.274,00	250,93				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	103,95	715.000,00	100,00				
SVEUKUPNO IZDACI	5.688.044,17	6.735.384,00	118,41	11.305.274,00	167,85	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.000,00							
34	Financijski rashodi									
	343 Ostali financijski rashodi									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	363 Pomoći unutar općeg proračuna									
38	Ostali rashodi									
	381 Tekuće donacije									
T 110108 e-Skupština		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
32 Materijalni rashodi		18.625,00	35.000,00	187,92%	95.000,00	271,43%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	323 Rashodi za usluge	18.625,00	35.000,00	187,92%	95.000,00	271,43%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			87.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00							
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.436.553,00	5.539.000,00	101,88%	4.960.000,00	89,55%	5.145.000,00	103,73%	5.229.000,00	101,63%
A 110201 Promidžba Županije		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
32 Materijalni rashodi		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	323 Rashodi za usluge	3.044.175,50	2.960.000,00	97,23%	2.860.000,00	96,62%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.875,51	135.000,00	100,09%	120.000,00	88,89%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		577.082,06	628.480,00	108,91%	600.000,00	95,47%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	336.628,35	353.000,00	104,86%	330.000,00	93,48%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.453,71	275.480,00	114,57%	270.000,00	98,01%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine										
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.458.499,93	1.624.000,00	111,35%	1.290.000,00	79,43%	1.530.000,00	118,60%	1.564.000,00	102,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.458.499,93	1.565.000,00	107,30%	1.290.000,00	82,43%	1.530.000,00	118,60%	1.564.000,00	102,22%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.500,00	205.000,00	92,55%	190.000,00	92,68%	300.000,00	157,89%	294.000,00	98,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	122.000,00	120.000,00	98,36%	110.000,00	91,67%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.500,00	85.000,00	85,43%	80.000,00	94,12%				
	38 Ostali rashodi	1.236.999,93	1.360.000,00	109,94%	1.100.000,00	80,88%	1.230.000,00	111,82%	1.270.000,00	103,25%
	381 Tekuće donacije	1.236.999,93	1.360.000,00	109,94%	1.100.000,00	80,88%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	59.000,00	59.000,00							
	38 Ostali rashodi	59.000,00	59.000,00							
	381 Tekuće donacije	59.000,00	59.000,00							
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	120.090,96	155.000,00	129,07%	180.000,00	116,13%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	120.090,96	155.000,00	129,07%	180.000,00	116,13%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	120.090,96	155.000,00	129,07%	180.000,00	116,13%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.090,96	155.000,00	129,07%	180.000,00	116,13%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	120.090,96	155.000,00	129,07%	180.000,00	116,13%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.819,81	35.000,00	146,94%	40.000,00	114,29%				
	323 Rashodi za usluge	29.622,59	20.000,00	67,52%	25.000,00	125,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.261,40	8.000,00	187,73%	15.000,00	187,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.387,16	92.000,00	147,47%	100.000,00	108,70%				
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	662.617,07	959.500,00	144,80%	826.000,00	86,09%	1.027.000,00	124,33%	1.077.000,00	104,87%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	32 Materijalni rashodi	287.163,03	296.000,00	103,08%	286.000,00	96,62%	312.000,00	109,09%	312.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.218,09	25.000,00	164,28%	15.000,00	60,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.566,60	9.000,00	197,08%	6.000,00	66,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.436,60	25.000,00	143,38%	25.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.941,74	237.000,00	94,82%	240.000,00	101,27%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	89.000,00	89,00%	90.000,00	101,12%	150.000,00	166,67%	200.000,00	133,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	89.000,00	89,00%	90.000,00	101,12%				
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
USLUGE	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%				
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	225.467,79	524.500,00	232,63%	400.000,00	76,26%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
USLUGE	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE	225.467,79	524.500,00	232,63%	400.000,00	76,26%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32 Materijalni rashodi	214.756,74	199.363,94	92,83%	400.000,00	200,64%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	45.000,00	450,00%	40.000,00	88,89%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.580,00	115.000,00	87,40%	315.000,00	273,91%	435.000,00	138,10%	435.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422 Postrojenja i oprema	73.176,74	39.363,94	53,79%	45.000,00	114,32%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	32 Materijalni rashodi	10.711,05	325.136,06	3035,52%	45.000,00	114,32%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	100,00%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.800,00	9.800,00	100,00%	90.000,00	101,12%	150.000,00	166,67%	200.000,00	133,33%
38 Ostali rashodi		911,05	308.125,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	382 Kapitalne donacije	911,05								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.211,06							
	422 Postrojenja i oprema		7.211,06							
	Glava: 00102 URED ŽUPANIJE	6.009.525,79	6.471.500,00	107,69%	5.812.000,00	89,81%	6.198.000,00	106,64%	6.062.000,00	97,81%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	A 120101 Materijalni rashodi Ureda	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	32 Materijalni rashodi	186.316,67	184.000,00	98,76%	178.000,00	96,74%	186.000,00	104,49%	196.000,00	105,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.756,57	30.000,00	121,18%	25.000,00	83,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.862,93	43.000,00	100,32%	43.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	51.718,65	43.000,00	83,14%	43.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.779,46	2.000,00	41,85%	2.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.199,06	66.000,00	106,11%	65.000,00	98,48%				
	34 Financijski rashodi		1.000,00		2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		2.000,00	200,00%				
	Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.518.821,67	2.645.000,00	105,01%	2.745.000,00	103,78%	3.090.000,00	112,57%	2.844.000,00	92,04%
	A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	32 Materijalni rashodi	75.758,42	169.000,00	223,08%	93.000,00	55,03%	107.000,00	115,05%	106.000,00	99,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.447,91	53.000,00	216,79%	26.000,00	49,06%				
	323 Rashodi za usluge	26.825,00	73.000,00	272,13%	39.000,00	53,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		5.000,00	25,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.485,51	22.000,00	89,85%	22.000,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
	422 Postrojenja i oprema	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%				
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGZ	2.153.164,25	2.150.000,00	99,85%	2.350.000,00	109,30%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.153.164,25	2.150.000,00	99,85%	2.350.000,00	109,30%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.153.164,25	2.070.000,00	96,14%	2.350.000,00	113,53%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	38 Ostali rashodi	2.153.164,25	2.070.000,00	96,14%	2.350.000,00	113,53%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	381 Tekuće donacije	1.819.483,00	1.820.000,00	100,03%	1.850.000,00	101,65%				
	382 Kapitalne donacije	333.681,25	250.000,00	74,92%	500.000,00	200,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00							
	38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00							
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00							
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%				
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.304.387,45	3.641.500,00	110,20%	2.887.000,00	79,28%	2.920.000,00	101,14%	3.020.000,00	103,42%
A 120301	Aktivnosti u promicanju razvoju civilnog društva	99.125,00								
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	99.125,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.125,00								
	32 Materijalni rashodi	99.125,00								
	323 Rashodi za usluge	99.125,00								
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
381	Tekuće donacije	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.055.864,79	2.449.500,00	119,15%	1.700.000,00	69,40%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.055.864,79	2.449.500,00	119,15%	1.700.000,00	69,40%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.943.121,89	1.972.811,06	101,53%	1.700.000,00	86,17%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	38 Ostali rashodi	1.943.121,89	1.972.811,06	101,53%	1.700.000,00	86,17%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	381 Tekuće donacije	1.685.500,00	1.302.811,06	77,30%	1.150.000,00	88,27%				
	382 Kapitalne donacije	257.621,89	670.000,00	260,07%	550.000,00	82,09%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	112.742,90	476.688,94	422,81%						
	38 Ostali rashodi	112.742,90	476.688,94	422,81%						
	381 Tekuće donacije	2.500,00	98.188,94	3927,56%						
	382 Kapitalne donacije	110.242,90	378.500,00	343,33%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	746.397,66	752.000,00	100,75%	737.000,00	98,01%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	746.397,66	752.000,00	100,75%	737.000,00	98,01%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	746.397,66	748.000,00	100,21%	737.000,00	98,53%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	155.140,16	157.000,00	101,20%	157.000,00	100,00%	158.000,00	100,64%	158.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	148.375,04	150.000,00	101,10%	150.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.765,12	7.000,00	103,47%	7.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	591.257,50	591.000,00	99,96%	580.000,00	98,14%	642.000,00	110,69%	642.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	591.257,50	591.000,00	99,96%	580.000,00	98,14%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.000,00	4.000,00		4.000,00					
	38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00		4.000,00					
	381 Tekuće donacije		4.000,00		4.000,00					
Glava: 00103	URED UNUTARNJE REVIZIJE	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.827,69	23.000,00	129,01%	23.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	6.346,30	9.500,00	149,69%	9.500,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	550,00	1.000,00	181,82%	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.448,35	9.500,00	127,55%	9.500,00	100,00%				
667.826,93	667.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%	669.000,00	100,00%
667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%	669.000,00	100,00%
667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%	669.000,00	100,00%
667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%	669.000,00	100,00%
667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%	669.000,00	100,00%
41.338,76	28.621,17	69,24%	39.000,00	136,26%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
35.800,88	24.833,62	69,37%	33.000,00	132,88%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
5.537,88	3.787,55	68,39%	6.000,00	158,41%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
615.629,20	638.133,41	103,66%	534.500,00	83,76%	613.500,00	114,78%	613.500,00	100,00%	613.500,00	100,00%
27.996,68	24.977,00	89,21%	23.400,00	93,69%	23.400,00	100,00%	23.400,00	100,00%	23.400,00	100,00%
19.904,82	19.473,24	97,83%	26.000,00	133,52%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
164.538,65	171.860,22	104,45%	161.000,00	93,68%	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%
21.971,72	12.322,95	56,09%	15.500,00	125,78%	15.500,00	100,00%	15.500,00	100,00%	15.500,00	100,00%
381.217,33	409.500,00	107,42%	308.600,00	75,36%	308.600,00	100,00%	308.600,00	100,00%	308.600,00	100,00%
7.171,97	7.745,42	108,00%	9.500,00	122,65%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
7.171,97	7.745,42	108,00%	9.500,00	122,65%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
3.687,00	2.500,00	67,81%	7.000,00	280,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
3.687,00	2.500,00	67,81%	7.000,00	280,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.312.035,52	43.956.000,00	111,81%	44.118.000,00	100,37%	44.844.000,00	101,65%	45.274.000,00	100,96%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.312.035,52	43.956.000,00	111,81%	44.118.000,00	100,37%	44.844.000,00	101,65%	45.274.000,00	100,96%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		38.275.028,01	42.821.000,00	111,88%	43.033.000,00	100,50%	43.659.000,00	101,45%	44.089.000,00	100,98%
A 200101 Materijalni rashodi		215.969,11	238.000,00	110,20%	202.000,00	84,87%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		215.969,11	238.000,00	110,20%	202.000,00	84,87%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.969,11	238.000,00	110,20%	202.000,00	84,87%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.969,11	238.000,00	110,20%	202.000,00	84,87%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.686,51	10.000,00	103,24%	15.000,00	150,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		28.891,52	37.000,00	128,07%	37.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		143.326,82	153.000,00	106,75%	110.000,00	71,90%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.590,12	2.000,00	55,71%	5.000,00	250,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.474,14	36.000,00	118,13%	35.000,00	97,22%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		37.185.853,28	39.557.000,00	106,38%	39.815.000,00	100,65%	40.385.000,00	101,43%	40.815.000,00	101,06%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		37.185.853,28	39.557.000,00	106,38%	39.815.000,00	100,65%	40.385.000,00	101,43%	40.815.000,00	101,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.990.400,61	38.283.969,62	106,37%	38.690.000,00	101,06%	39.260.000,00	101,47%	39.690.000,00	101,10%
31 Rashodi za zaposlene		35.083.917,91	37.417.000,00	106,65%	37.815.000,00	101,06%	38.395.000,00	101,53%	38.825.000,00	101,12%
311 Plaće (Bruto)		28.752.802,92	30.037.000,00	104,47%	31.420.000,00	104,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.428.567,92	2.050.000,00	143,50%	1.200.000,00	58,54%				
313 Doprinosi na plaće		4.902.547,07	5.330.000,00	108,72%	5.195.000,00	97,47%				
32 Materijalni rashodi		906.482,70	866.969,62	95,64%	875.000,00	100,93%	865.000,00	98,86%	865.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		789.659,76	850.000,00	107,64%	860.000,00	101,18%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		116.822,94	16.969,62	14,53%	15.000,00	88,39%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.010.912,65	1.237.000,00	122,36%	1.100.000,00	88,92%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		977.484,45	1.202.000,00	122,97%	1.065.000,00	88,60%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		743.030,85	610.000,00	82,10%	645.000,00	105,74%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		106.652,00	487.000,00	456,63%	295.000,00	60,57%				
313 Doprinosi na plaće		127.801,60	105.000,00	82,16%	125.000,00	119,05%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		33.428,20	35.000,00	104,70%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.428,20	35.000,00	104,70%	35.000,00	100,00%				
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		131.407,61	25.000,00	19,02%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		131.407,61	25.000,00	19,02%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.407,61	25.000,00	19,02%	25.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		53.132,41	11.030,38	20,76%						
31 Rashodi za zaposlene		3.459,51	3.459,51							
	311 Plaće (Bruto)	3.459,51	3.459,51							
32 Materijalni rashodi		53.132,41	7.570,87	14,25%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.132,41	7.570,87	14,25%						
A 200103 Ostali zajednički troškovi		873.205,62	3.026.000,00	346,54%	3.016.000,00	99,67%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		873.205,62	3.026.000,00	346,54%	3.016.000,00	99,67%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		873.205,62	3.026.000,00	346,54%	3.016.000,00	99,67%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.899,37	2.900.000,00	526,41%	2.880.000,00	99,31%	2.930.000,00	101,74%	2.930.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	498.681,92	2.780.000,00	557,47%	2.770.000,00	99,64%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.217,45	120.000,00	229,81%	110.000,00	91,67%				
34 Financijski rashodi		322.306,25	126.000,00	39,09%	136.000,00	107,94%	141.000,00	103,68%	141.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	322.306,25	126.000,00	39,09%	136.000,00	107,94%				
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		349.197,91	420.000,00	120,28%	370.000,00	88,10%	470.000,00	127,03%	470.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	349.197,91	420.000,00	120,28%	370.000,00	88,10%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.008.802,66	14.166.000,00	108,90%	16.611.000,00	117,26%	16.496.000,00	99,31%	14.105.000,00	85,51%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		600.326,75	967.515,83	161,16%	999.550,00	103,31%	1.000.000,00	100,05%	999.600,00	99,96%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
A 310101 Materijalni rashodi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
32 Materijalni rashodi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.300,23	40.000,00	104,44%	39.000,00	97,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		42.273,15	55.177,30	130,53%	56.000,00	101,49%				
323 Rashodi za usluge		4.753,88	33.000,00	694,17%	49.000,00	148,48%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.922,12	5.000,00	72,23%	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.388,07	42.728,21	117,39%	42.550,00	99,58%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		378.424,30	379.860,32	100,38%	523.000,00	137,68%	510.000,00	97,51%	510.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		354.664,93	349.860,32	98,65%	429.085,23	122,64%	416.085,23	96,97%	416.085,23	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		354.664,93	349.860,32	98,65%	429.085,23	122,64%	416.085,23	96,97%	416.085,23	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
Izvor: 419 Naknada za održavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			140.610,32							
32 Materijalni rashodi			140.610,32							
323 Rashodi za usluge			140.610,32							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga				63.914,77		63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				63.914,77		63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				63.914,77		63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				63.914,77		63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				63.914,77		63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Program: 3103	Zaštita okoliša	93.255,00	411.750,00	441,53%	285.000,00	69,22%	300.000,00	105,26%	300.000,00	100,00%
A 310301	Praceenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	57.000,00	226.750,00	397,81%	150.000,00	66,15%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	57.000,00	226.750,00	397,81%	150.000,00	66,15%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	57.000,00	188.750,00	331,14%	150.000,00	79,47%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	57.000,00	188.750,00	331,14%	150.000,00	79,47%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	57.000,00	163.750,00	287,28%	145.000,00	88,55%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		5.000,00	20,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.000,00							
	32 Materijalni rashodi		38.000,00							
	323 Rashodi za usluge		38.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 310303 Program ekološke edukacije		36.255,00	75.000,00	206,87%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA	36.255,00	75.000,00	206,87%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.255,00	75.000,00	206,87%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.255,00	75.000,00	206,87%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.255,00	75.000,00	206,87%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA	100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.559.199,78	8.273.440,19	109,45%	8.406.450,00	101,61%	8.578.100,00	102,04%	8.748.100,00	101,98%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.667.550,82	6.054.065,19	106,82%	6.211.850,00	102,61%	6.298.000,00	101,39%	6.481.200,00	102,91%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
31 Rashodi za zaposlene		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
311 Plaće (Bruto)		3.374.540,74	3.584.000,00	106,21%	3.510.000,00	97,94%	3.510.000,00	97,94%	3.510.000,00	97,94%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.576,00	76.200,00	94,57%	72.400,00	95,01%	72.400,00	95,01%	72.400,00	95,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313 Doprinosi na plaće										
		558.766,68	613.500,00	109,80%	604.000,00	98,45%				
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.653.667,40	1.780.365,19	107,66%	2.025.450,00	113,77%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
Funk. klas. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.653.667,40	1.780.365,19	107,66%	2.025.450,00	113,77%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
32 Materijalni rashodi		1.469.730,60	1.532.525,00	104,27%	1.870.000,00	122,02%	2.038.000,00	108,98%	2.019.000,00	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		104.244,70	110.000,00	105,52%	110.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		329.971,59	305.700,00	92,64%	330.000,00	107,95%				
323 Rashodi za usluge		829.227,87	871.000,00	105,04%	1.205.000,00	138,35%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.350,00	3.000,00	222,22%	5.000,00	166,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.388,90	202.000,00	110,15%	196.000,00	97,03%				
34 Financijski rashodi		1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.830,00	38.825,00	195,79%	22.000,00	56,66%	75.000,00	340,91%	45.000,00	60,00%
422 Postrojenja i oprema		12.930,00	28.825,00	222,93%	22.000,00	76,32%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.900,00	10.000,00	144,93%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		96.122,00	137.689,60	143,24%	130.450,00	94,74%	20.000,00	15,33%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.314,50	110.780,85	143,29%	115.450,00	104,21%	20.000,00	17,32%	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	31.000,00	96,77%	30.000,00	96,77%				
323 Rashodi za usluge		66.814,50	64.780,85	96,96%	55.450,00	85,60%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	15.000,00	142,86%	30.000,00	200,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.807,50	26.908,75	143,07%	15.000,00	55,74%				
422 Postrojenja i oprema		18.807,50	26.908,75	143,07%	15.000,00	55,74%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		81.744,72	78.934,12	96,56%	25.000,00	31,67%	18.000,00	72,00%	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.944,72	12.269,12	31,50%	15.000,00	122,26%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.500,00	4.954,88	22,02%	15.000,00	302,73%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.640,24	7.314,24	110,15%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.804,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	66.665,00	155,76%	10.000,00	15,00%				
	422 Postrojenja i oprema	42.800,00	66.665,00	155,76%	10.000,00	15,00%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefn. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.070,08								
32	Materijalni rashodi	6.070,08								
	323 Rashodi za usluge	6.070,08								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.216,47								
32	Materijalni rashodi	31.216,47								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.216,47								
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.891.648,96	2.219.375,00	117,32%	2.194.600,00	98,88%	2.280.100,00	103,90%	2.266.900,00	99,42%
A	320201 Prostorno planiranje	767.891,86	639.875,00	83,33%	940.000,00	146,90%	965.100,00	102,67%	960.100,00	99,48%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	767.891,86	639.875,00	83,33%	940.000,00	146,90%	965.100,00	102,67%	960.100,00	99,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	641.404,82	478.775,00	74,64%	820.000,00	171,27%	905.000,00	110,37%	900.000,00	99,45%
32	Materijalni rashodi	641.404,82	478.775,00	74,64%	820.000,00	171,27%	905.000,00	110,37%	900.000,00	99,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.986,00	10.000,00	143,14%	10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	634.418,82	468.775,00	73,89%	810.000,00	172,79%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	126.487,04	146.100,00	115,51%	120.000,00	82,14%	60.100,00	50,08%	60.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	126.487,04	146.100,00	115,51%	120.000,00	82,14%	60.100,00	50,08%	60.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	126.487,04	146.100,00	115,51%	120.000,00	82,14%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.000,00								
32	Materijalni rashodi	15.000,00								
	323 Rashodi za usluge	15.000,00								
A	320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	772.796,32	1.068.750,00	138,30%	574.600,00	53,76%	610.000,00	106,16%	602.000,00	98,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		772.796,32	1.068.750,00	138,30%	574.600,00	53,76%	610.000,00	106,16%	602.000,00	98,69%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		702.796,32	988.750,00	140,69%	493.600,00	49,92%	530.000,00	107,37%	522.000,00	98,49%
32 Materijalni rashodi		702.796,32	988.750,00	140,69%	493.600,00	49,92%	530.000,00	107,37%	522.000,00	98,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.797,16	9.000,00	155,25%	9.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		696.999,16	979.750,00	140,57%	484.600,00	49,46%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%	80.000,00	106,67%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%	80.000,00	106,67%	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		20.000,00	20.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00							
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		350.960,78	510.750,00	145,53%	680.000,00	133,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		350.960,78	510.750,00	145,53%	680.000,00	133,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		350.960,78	510.750,00	145,53%	680.000,00	133,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
32 Materijalni rashodi		350.960,78	510.750,00	145,53%	680.000,00	133,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.090,00	7.000,00	86,53%	10.000,00	142,86%				
323 Rashodi za usluge		342.870,78	503.750,00	146,92%	670.000,00	133,00%				
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		4.849.276,13	4.925.043,98	101,56%	7.205.000,00	146,29%	6.917.900,00	96,02%	4.357.300,00	62,99%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.844.575,59	2.324.045,80	125,99%	2.454.500,00	105,61%	2.454.500,00	100,00%	2.646.600,00	107,83%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.258.591,70	1.607.400,00	127,71%	1.829.100,00	113,79%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLISA		1.258.591,70	1.607.400,00	127,71%	1.829.100,00	113,79%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.258.591,70	1.607.400,00	127,71%	1.829.100,00	113,79%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
31 Rashodi za zaposlene		1.258.591,70	1.607.400,00	127,71%	1.829.100,00	113,79%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
311 Plaće (Bruto)		1.058.952,87	1.341.450,00	126,68%	1.536.000,00	114,50%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.976,00	30.350,00	101,25%	29.100,00	95,88%				
313 Doprinosi na plaće		169.662,83	235.600,00	138,86%	264.000,00	112,05%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	585.983,89	716.645,80	122,30%	625.400,00	87,27%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	585.983,89	716.645,80	122,30%	625.400,00	87,27%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	581.866,77	705.555,00	121,26%	625.400,00	88,64%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	32 Materijalni rashodi	553.107,46	644.255,00	116,48%	609.500,00	94,61%	609.500,00	100,00%	620.200,00	101,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	44.598,57	60.400,00	135,43%	51.000,00	84,44%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.469,84	94.850,00	100,40%	86.300,00	90,99%				
	323 Rashodi za usluge	326.006,86	380.543,28	116,73%	380.300,00	99,94%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.416,00	1.300,00	91,81%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.616,19	107.161,72	123,72%	91.900,00	85,76%				
	34 Financijski rashodi	7.274,36	8.300,00	114,10%	5.300,00	63,86%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.274,36	8.300,00	114,10%	5.300,00	63,86%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00							
	412 Nematerijalna imovina	3.200,00	3.200,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.484,95	49.800,00	231,79%	10.600,00	21,29%	10.600,00	100,00%	20.000,00	188,68%
	422 Postrojenja i oprema	19.633,40	41.000,00	208,83%	6.000,00	14,63%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.851,55	8.800,00	475,28%	4.600,00	52,27%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.400,00	1.400,00							
	32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.117,12								
	32 Materijalni rashodi	4.117,12								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.117,12								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.750,00	6.750,00							
	32 Materijalni rashodi	6.750,00	6.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00	6.750,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.184,50								
	32 Materijalni rashodi	422,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	422,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.762,50								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.762,50								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.193,75								
	32 Materijalni rashodi	17.193,75								
	323 Rashodi za usluge	17.193,75								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.858,38		7,12%						
	32 Materijalni rashodi	11.858,38								
	323 Rashodi za usluge	11.858,38								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.858,38								
	422 Postrojenja i oprema	11.858,38								
	K 330202 Centar za posjetitelje	2.069.925,49	672.040,84	32,47%	482.959,65	71,86%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Bel									
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.069.925,49	672.040,84	32,47%	482.959,65	71,86%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	968.315,73	369.380,00	38,15%	270.600,00	73,26%	263.600,00	97,41%	263.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	74.268,78	314.180,00	423,03%	270.600,00	86,13%	260.600,00	96,30%	260.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.466,44	37.800,00	446,47%	31.400,00	83,07%				
	323 Rashodi za usluge	65.802,34	276.380,00	420,02%	232.200,00	84,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.400,00								
	412 Nematerijalna imovina	763.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.646,95	55.200,00	42,25%			3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	124.334,45	55.200,00	44,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.840,08								
	412 Nematerijalna imovina	54.840,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.106,51								
	422 Postrojenja i oprema	64.106,51								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	368.403,67	92.925,29	25,22%						
	32 Materijalni rashodi	63.385,00	34.914,04	55,08%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	12.000,00	960,00%						
	323 Rashodi za usluge	62.135,00	22.914,04	36,88%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.948,92	52.511,25	527,81%						
	412 Nematerijalna imovina	9.948,92	52.511,25	527,81%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.069,75	5.500,00	1,86%						
	422 Postrojenja i oprema	132.234,75	5.500,00	4,16%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00								
	K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	358.500,00	1.131.156,33	315,52%	3.787.097,45	334,80%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	358.500,00	1.131.156,33	315,52%	3.787.097,45	334,80%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.619.048,12	655.000,00		1.619.048,12	247,18%	1.844.942,53	113,95%	660.100,00	35,78%
31	Rashodi za zaposlene				151.100,00		250.800,00		314.100,00	
	311 Plaće (Bruto)				125.400,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				22.200,00					
32	Materijalni rashodi		46.857,00		730.598,28	1559,21%	851.117,46	116,50%	195.400,00	22,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.400,00		4.400,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.182,78		25.182,78					
	323 Rashodi za usluge		44.982,00	1558,44%	701.015,50					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		603.768,00		634.204,84	105,04%	599.345,07	94,50%	140.600,00	23,46%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA		428.269,00							
	OKOLISA									
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		4.519,00							
	32 Materijalni rashodi		4.519,00							
	323 Rashodi za usluge		4.519,00							
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		423.750,00							
	32 Materijalni rashodi		29.856,25							
	323 Rashodi za usluge		29.856,25							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199.706,25							
	412 Nematerijalna imovina		199.706,25							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.187,50							
	422 Postrojenja i oprema		194.187,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		401.538.406,19	460.693.000,00	114,73%	462.810.000,00	100,46%	458.882.000,00	99,15%	446.738.000,00	97,35%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.923.448,99	7.519.381,14	257,21%	4.712.687,26	62,67%	2.999.931,99	63,66%	2.973.920,74	99,13%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		355.663,95	280.256,08	78,80%	291.015,26	103,84%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
A 410101 Materijalni rashodi		355.663,95	280.256,08	78,80%	291.015,26	103,84%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		355.663,95	280.256,08	78,80%	291.015,26	103,84%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		355.663,95	280.256,08	78,80%	291.015,26	103,84%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
32 Materijalni rashodi		355.663,95	280.256,08	78,80%	291.015,26	103,84%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.202,09	13.144,08	211,93%	15.000,00	114,12%				
322 Rashodi za materijal i energiju		21.572,80	25.600,00	118,67%	25.600,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		297.276,03	215.350,00	72,44%	224.253,26	104,13%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.628,67	1.000,00	10,39%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.984,36	25.162,00	119,91%	25.162,00	100,00%				
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.567.785,04	7.239.125,06	281,92%	4.421.672,00	61,08%	2.684.000,00	60,70%	2.684.000,00	100,00%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcije		1.372.399,19	1.751.000,00	127,59%	1.200.000,00	68,53%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.372.399,19	1.751.000,00	127,59%	1.200.000,00	68,53%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.372.399,19	1.351.000,00	98,44%	1.200.000,00	88,82%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.372.399,19	1.351.000,00	98,44%	1.200.000,00	88,82%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.414,78	5.000,00	207,06%	4.000,00	80,00%				
323 Rashodi za usluge		1.368.315,25	1.342.000,00	98,08%	1.192.000,00	88,82%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.669,16	4.000,00	239,64%	4.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		75.517,94	171.000,00	226,44%	87.000,00	50,88%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		75.517,94	171.000,00	226,44%	87.000,00	50,88%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.517,94	121.000,00	160,23%	87.000,00	71,90%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	75.517,94	121.000,00	160,23%	87.000,00	71,90%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.972,09	236,00	11,97%	5.000,00	2118,64%				
	323 Rashodi za usluge	63.800,00	108.800,00	170,53%	74.800,00	68,75%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.831,63	6.764,00	369,29%	2.000,00	29,57%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.914,22	5.200,00	65,70%	5.200,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
	K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.660.000,00	2.660.000,00	9,40%	250.000,00	9,40%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.660.000,00	2.660.000,00	9,40%	250.000,00	9,40%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.210.000,00	1.210.000,00	20,66%	250.000,00	20,66%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.210.000,00	1.210.000,00	20,66%	250.000,00	20,66%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.210.000,00	1.210.000,00	20,66%	250.000,00	20,66%	500.000,00	200,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.450.000,00	1.450.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00							
	T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.794,69	1.000,00	55,72%	5.000,00	500,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.878,78	9.000,00	153,09%	5.000,00	55,56%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	17.000,00	84,24%	17.000,00	100,00%				
T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	100,00%	450.000,00	150,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	450.000,00	150,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	450.000,00	150,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%	450.000,00	150,00%	300.000,00	66,67%	300.000,00	100,00%
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	300.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	300.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00								
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	100,00%	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	139.000,00	139.000,00	100,00%	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	139.000,00	100,00%	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	139.000,00	139.000,00	100,00%	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	100,00%	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
T 410211	Projekt "Nursing hospita - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	50.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00								
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	53.014,44	171.447,00	323,40%	119.430,00	69,66%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		53.014,44	171.447,00	323,40%	119.430,00	69,66%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.014,44	111.985,00	211,23%	42.200,00	37,68%				
31 Rashodi za zaposlene		26.519,90	68.862,00	259,66%	9.600,00	13,94%				
311 Plaće (Bruto)		22.627,91	57.858,00	255,69%	8.190,00	14,16%				
313 Doprinosi na plaće		3.891,99	11.004,00	282,73%	1.410,00	12,81%				
32 Materijalni rashodi		26.494,54	43.123,00	162,76%	32.600,00	75,60%				
321 Naknade troškova zaposlenima		18.794,54	18.745,00	99,74%	27.800,00	148,31%				
323 Rashodi za usluge		7.700,00	24.378,00	316,60%	4.800,00	19,69%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		51.520,00	51.520,00		77.230,00	149,90%				
31 Rashodi za zaposlene		25.570,00	25.570,00		51.130,00	199,96%				
311 Plaće (Bruto)		21.820,00	21.820,00		43.620,00	199,91%				
313 Doprinosi na plaće		3.750,00	3.750,00		7.510,00	200,27%				
32 Materijalni rashodi		25.950,00	25.950,00		26.100,00	100,58%				
321 Naknade troškova zaposlenima		19.470,00	19.470,00		22.200,00	114,02%				
323 Rashodi za usluge		6.480,00	6.480,00		3.900,00	60,19%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.942,00	7.942,00							
31 Rashodi za zaposlene		7.942,00	7.942,00							
311 Plaće (Bruto)		6.776,45	6.776,45							
313 Doprinosi na plaće		1.165,55	1.165,55							
A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU		1.369.678,06	1.618.242,00	118,15%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.369.678,06	1.618.242,00	118,15%	1.618.242,00	118,15%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.908,06	280.908,06		52.242,00	18,60%				
31 Rashodi za zaposlene		5.616,04	5.616,04		1.175,44	20,93%				
311 Plaće (Bruto)		4.791,85	4.791,85		1.002,94	20,93%				
313 Doprinosi na plaće		824,19	824,19		172,50	20,93%				
32 Materijalni rashodi		47.609,40	47.609,40		51.066,56	22,43%				
323 Rashodi za usluge		47.609,40	47.609,40							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.682,62	227.682,62		51.066,56	22,43%				
422 Postrojenja i oprema		227.682,62	227.682,62		51.066,56	22,43%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.088.770,00	1.088.770,00		1.566.000,00	143,83%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene		31.818,30		43.700,00	137,34%				
311	Plaće (Bruto)	27.153,66	27.153,66		37.300,00	137,37%				
313	Doprinosi na plaće	4.664,64	4.664,64		6.400,00	137,20%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	89.600,00	89.600,00		23.156,81	25,84%				
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	89.600,00	89.600,00		23.156,81	25,84%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	967.351,70	967.351,70		1.069.893,19	110,60%				
422	Postrojenja i oprema	967.351,70	967.351,70		1.069.893,19	110,60%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				429.250,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				429.250,00					
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje		400.000,00							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		400.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		400.000,00							
363	Pomoći unutar optčeg proračuna		400.000,00							
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača		250.000,00							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna				250.000,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				250.000,00					
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		398.614.957,20	453.173.618,86	113,69%	458.097.312,74	101,09%	455.882.068,01	99,52%	443.764.079,26	97,34%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		345.414.325,83	372.663.224,08	107,89%	379.609.324,12	101,86%	376.964.420,39	99,30%	379.741.526,39	100,74%
A 420601 Dostupnost na primarnom razini zdravstvene zaštite		177.802.848,74	193.876.534,23	109,04%	200.319.844,68	103,32%	196.915.367,09	98,30%	196.709.207,09	99,90%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		177.802.848,74	193.876.534,23	109,04%	200.319.844,68	103,32%	196.915.367,09	98,30%	196.709.207,09	99,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
	31 Rashodi za zaposlene	1.430.040,75	65.000,00	4,55%	65.000,00	100,00%	1.212.140,00	1864,83%	750.000,00	61,87%
	311 Plaće (Bruto)	700.965,75					592.140,00		410.000,00	69,24%
	313 Doprinosi na plaće	598.695,00								
	313 Doprinosi na plaće	102.270,75								
	32 Materijalni rashodi	729.075,00	65.000,00	8,92%	65.000,00	100,00%	620.000,00	953,85%	340.000,00	54,84%
	321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00				100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	438.420,00	25.000,00	5,70%	25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	98.655,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00%	40.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.011.857,65	34.236.434,74	142,58%	41.464.338,50	121,11%	37.901.791,50	91,41%	38.157.771,50	100,68%
	31 Rashodi za zaposlene	8.935.903,53	12.848.250,30	143,78%	18.041.878,00	140,42%	16.356.589,00	90,66%	16.926.192,00	103,48%
	311 Plaće (Bruto)	7.272.237,84	10.332.103,00	142,08%	14.611.343,00	141,42%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	397.453,99	801.563,00	201,67%	949.816,00	118,50%				
	313 Doprinosi na plaće	1.266.211,70	1.714.584,30	135,41%	2.480.719,00	144,68%				
	32 Materijalni rashodi	14.387.278,84	20.784.276,44	144,46%	22.033.162,50	106,01%	21.369.252,50	96,99%	21.055.629,50	98,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	677.209,14	3.373.671,50	498,17%	2.296.111,55	68,06%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.534.321,38	3.353.425,00	132,32%	6.015.536,00	179,38%				
	323 Rashodi za usluge	9.411.946,26	12.606.634,00	133,94%	12.700.969,95	100,75%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.549,01	53.740,00	711,88%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.756.253,05	1.396.805,94	79,53%	1.020.545,00	73,06%				
	34 Financijski rashodi	96.818,83	144.408,00	149,15%	164.450,00	113,88%	164.450,00	100,00%	164.450,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	13.156,19			23.950,00					
	343 Ostali financijski rashodi	83.662,64	144.408,00	172,61%	140.500,00	97,29%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	8.500,00	188,89%	9.000,00	105,88%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	8.500,00	188,89%	9.000,00	105,88%				
	38 Ostali rashodi	427.356,45	451.000,00	105,53%	2.500,00	0,55%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	29.341,00	1.000,00	3,41%	2.500,00	250,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	398.015,45	450.000,00	113,06%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	160.000,00	1.213.348,00							
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova o.c. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	1.213.348,00							
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%				
32	Materijalni rashodi	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%				
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	420.000,00	113,51%	420.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	837.065,15	750.000,00	89,60%	280.000,00	37,33%				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	320.000,00	160,00%	120.000,00	37,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%				
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%				
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	100,00%	640.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	1.700.000,00	680,00%	1.700.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	148.639.071,79	152.347.879,00	102,50%	155.074.615,59	101,79%	155.074.615,59	100,00%	155.074.615,59	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	116.540.847,53	117.203.870,55	100,57%	116.082.595,14	99,04%	116.454.873,14	100,32%	116.454.873,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	97.107.109,28	98.325.056,08	101,25%	97.502.181,66	99,16%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.884.276,55	3.139.062,86	80,81%	2.857.314,00	91,02%				
313	Doprinosi na plaće	15.549.461,70	15.739.751,61	101,22%	15.723.099,48	99,89%				
32	Materijalni rashodi	32.070.078,08	35.091.508,45	109,42%	38.942.020,45	110,97%	38.569.742,45	99,04%	38.569.742,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.354.106,17	2.203.456,00	65,69%	3.268.976,45	148,36%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.527.151,54	20.625.571,00	124,80%	21.061.403,00	102,11%				
323	Rashodi za usluge	11.943.574,28	11.213.481,45	93,89%	13.582.906,00	121,13%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.246,09	1.049.000,00	427,73%	1.028.735,00	98,07%				
34	Financijski rashodi	22.753,18	22.753,18							
343	Ostali financijski rashodi	22.753,18	22.753,18							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
31 Rashodi za zaposlene		700.000,00	4.696,18	0,67%						
311	Plaće (Bruto)	665.400,00								
313	Doprinosi na plaće	567.098,00								
32	Materijalni rashodi	34.600,00	4.696,18	13,57%						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	4.696,18							
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00								
323	Rashodi za usluge									
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		105.157,74	1.912.776,00	1818,96%						
311	Plaće (Bruto)	1.285.349,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	757.218,00								
313	Doprinosi na plaće	390.000,00								
32	Materijalni rashodi	105.157,74	627.427,00	596,65%						
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00								
323	Rashodi za usluge	9.227,00	380.000,00	4118,35%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.930,74	37.567,00	39,16%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.860,00								
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		151.560.671,31	156.915.671,00	103,53%	160.147.202,25	102,06%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		151.560.671,31	156.915.671,00	103,53%	160.147.202,25	102,06%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.044.769,10	13.292.043,00	101,90%	13.038.153,00	98,09%	12.426.750,00	95,31%	12.884.459,00	103,68%
31 Rashodi za zaposlene		8.168.145,60	9.853.610,00	120,63%	6.742.780,00	68,43%	6.557.327,00	97,25%	7.616.633,00	116,15%
311	Plaće (Bruto)	6.773.289,83	8.112.192,00	119,77%	5.582.897,00	68,82%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.489,62	271.170,00	107,40%	261.020,00	96,26%				
313	Doprinosi na plaće	1.142.366,15	1.470.248,00	128,70%	898.863,00	61,14%				
32	Materijalni rashodi	2.611.897,65	3.067.007,00	117,42%	5.946.223,00	193,88%	5.520.273,00	92,84%	4.916.176,00	89,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.821,32	93.880,00	149,44%	148.880,00	158,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685.270,79	2.024.715,00	120,14%	2.269.198,00	112,07%				
323	Rashodi za usluge	662.293,80	731.272,00	110,42%	3.363.715,00	459,98%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.618,83	5.000,00	47,09%	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.892,91	212.140,00	111,13%	159.430,00	75,15%				
34	Financijski rashodi	415.725,85	371.426,00	89,34%	349.150,00	94,00%	349.150,00	100,00%	351.650,00	100,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajimove	358.891,95	311.226,00	86,72%	238.950,00	76,78%				
343	Ostali financijski rashodi	56.833,90	60.200,00	105,92%	110.200,00	183,06%				
38	Ostali rashodi	9.000,00								
381	Tekuće donacije	9.000,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajimova	1.840.000,00								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajimova, osim kredita i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00								
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	131.662.771,04	132.803.167,00	100,87%	142.877.049,25	107,59%	144.018.449,25	100,80%	145.091.349,25	100,74%
31	Rashodi za zaposlene	81.375.206,93	82.825.442,00	101,78%	86.539.403,25	104,48%	88.821.165,25	102,64%	89.640.065,25	100,92%
311	Plaće (Bruto)	67.544.453,93	68.828.148,00	101,90%	71.755.158,00	104,25%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.488.227,33	2.619.785,00	105,29%	2.718.785,00	103,78%				
313	Doprinosi na plaće	11.342.525,67	11.377.509,00	100,31%	12.065.460,25	106,05%				
32	Materijalni rashodi	49.916.786,38	47.744.951,00	95,65%	54.154.446,00	113,42%	55.014.084,00	101,59%	55.268.084,00	100,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.331.676,08	3.263.637,00	97,96%	3.402.637,00	104,26%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.833.320,69	32.866.073,00	94,35%	39.070.909,00	118,88%				
323	Rashodi za usluge	10.688.261,97	10.759.541,00	100,67%	10.931.500,00	101,60%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.020,70	71.000,00	58,67%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.506,94	784.700,00	83,26%	749.400,00	95,50%				
34	Financijski rashodi	266.399,52	405.700,00	152,29%	102.200,00	25,19%	102.200,00	100,00%	102.200,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajimove	13.156,13								
343	Ostali financijski rashodi	253.243,39	405.700,00	160,20%	102.200,00	25,19%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.200,00	80.500,00	77,26%	80.000,00	99,38%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.200,00	80.500,00	77,26%	80.000,00	99,38%				
38	Ostali rashodi	178,21	1.000,00	561,14%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	383 Kazne, penali i naknade štete	178,21	1.000,00	561,14%	1.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.745.574,00		2.000.000,00	114,58%				
	544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova os krediranih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.745.574,00		2.000.000,00	114,58%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	2.910.160,68	2.725.000,00	93,64%	2.842.000,00	104,29%	2.969.500,00	104,49%	2.731.000,00	91,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.835.005,30	1.862.100,00	101,48%	1.999.800,00	107,39%	2.070.400,00	103,53%	1.831.900,00	88,48%
	311 Plaće (Bruto)	1.551.426,01	1.574.796,00	101,51%	1.690.000,00	107,32%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.742,56	16.700,00	99,75%	16.700,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	266.836,73	270.604,00	101,41%	293.100,00	108,31%				
32	Materijalni rashodi	1.074.459,02	862.400,00	80,26%	841.700,00	97,60%	898.600,00	106,76%	898.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.151,25	28.000,00	163,25%	28.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	571.528,87	578.100,00	101,15%	578.100,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	472.910,22	172.800,00	36,54%	102.100,00	59,09%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.381,24	76.000,00	1029,64%	126.000,00	165,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.487,44	7.500,00	136,68%	7.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	696,36	500,00	71,80%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	696,36	500,00	71,80%	500,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	467.398,54	1.826.949,00	390,88%	1.000.000,00	54,74%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	467.398,54	1.826.949,00	390,88%	1.000.000,00	54,74%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	122.781,36	180.000,00	146,60%	40.000,00	22,22%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	344.617,18	1.596.949,00	463,40%	960.000,00	60,11%				
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	141.352,86	414.400,00	293,17%	390.000,00	94,11%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	141.352,86	414.400,00	293,17%	390.000,00	94,11%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.573,54								
	323 Rashodi za usluge	138.779,32	254.400,00	183,31%	390.000,00	153,30%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	78,12	2.000.000,00	2560163,85%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene		1.350.000,00							
311	Plaće (Bruto)		1.151.877,00							
313	Doprinosi na plaće		198.123,00							
32	Materijalni rashodi		650.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		550.000,00							
323	Rashodi za usluge		100.000,00							
34	Financijski rashodi	78,12								
343	Ostali financijski rashodi	78,12								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.334.140,97	3.854.112,00	115,60%						
31	Rashodi za zaposlene	975.000,00	254.047,00	26,06%						
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	246.115,00	35,16%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00								
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	7.932,00	6,90%						
32	Materijalni rashodi	1.822.010,74	3.366.114,00	184,75%						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.796.207,36	1.737.416,00	96,73%						
323	Rashodi za usluge		1.352.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,38	76.698,00	1321,61%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00								
34	Financijski rashodi	220.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00								
38	Ostali rashodi	317.130,23								
383	Kazne, penali i naknade štete	317.130,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.740,00								
422	Postrojenja i oprema	74.740,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.211,00								
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova osim kredita i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00								
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.989.265,00	10.947.628,00	156,63%	7.391.400,00	67,52%	7.502.242,00	101,50%	7.162.900,00	95,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		6.989.265,00	10.947.628,00	156,63%	7.391.400,00	67,52%	7.502.242,00	101,50%	7.162.900,00	95,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	713.000,00	339,52%	670.000,00	93,97%	860.000,00	128,36%	660.000,00	76,74%
31 Rashodi za zaposlene		210.000,00	674.500,00	321,19%	637.500,00	94,51%	819.500,00	128,55%	644.500,00	78,65%
311 Plaće (Bruto)		179.195,00	560.103,00	312,57%	530.103,00	94,64%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		30.805,00	96.897,00	314,55%	89.897,00	92,78%				
32 Materijalni rashodi		38.500,00	38.500,00	84,42%	32.500,00	84,42%	40.500,00	124,62%	15.500,00	38,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.500,00	32.500,00	81,54%	26.500,00	81,54%				
323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00								
31 Rashodi za zaposlene		272.000,00								
311 Plaće (Bruto)		232.000,00								
313 Doprinosi na plaće		40.000,00								
32 Materijalni rashodi		28.000,00								
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.566.816,88	1.804.948,00	115,20%	1.841.723,00	102,04%	1.622.565,00	88,10%	1.483.223,00	91,41%
31 Rashodi za zaposlene		1.507.168,37	1.733.032,00	114,99%	1.769.974,00	102,13%	1.556.380,00	87,93%	1.430.038,00	91,88%
311 Plaće (Bruto)		1.325.955,94	1.522.970,00	114,86%	1.531.907,00	100,59%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	15.000,00	92,31%	12.500,00	83,33%				
313 Doprinosi na plaće		164.962,43	195.062,00	118,25%	225.567,00	115,64%				
32 Materijalni rashodi		57.389,51	71.916,00	125,31%	71.749,00	99,77%	66.185,00	92,25%	53.185,00	80,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.261,51	61.691,00	122,74%	61.749,00	100,09%				
323 Rashodi za usluge		7.128,00	10.225,00	143,45%	10.000,00	97,80%				
38 Ostali rashodi		2.259,00								
381 Tekuće donacije		2.259,00								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.862.484,56	3.339.760,00	116,67%	4.879.677,00	146,11%	5.019.677,00	102,87%	5.019.677,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.765.911,95	3.269.508,00	118,21%	4.613.803,00	141,12%	4.753.803,00	103,03%	4.753.803,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.427.581,70	2.765.258,00	113,91%	3.912.195,40	141,48%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.651,02	38.436,00	139,00%	24.251,00	63,09%				
313 Doprinosi na plaće		310.679,23	465.814,00	149,93%	677.356,60	145,41%				
32 Materijalni rashodi		85.253,72	70.252,00	82,40%	157.874,00	224,73%	157.874,00	100,00%	157.874,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	79.182,72	70.252,00	88,72%	157.874,00	224,73%				
323	Rashodi za usluge	6.071,00								
34	Financijski rashodi	3,27								
343	Ostali financijski rashodi	3,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.315,62			108.000,00		108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.315,62			108.000,00					
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>										
31	Rashodi za zaposlene	1.881.529,96	1.800.000,00	95,67%						
311	Plaće (Bruto)	1.617.829,96	1.531.000,00	94,63%						
313	Doprinosi na plaće	263.700,00	269.000,00	102,01%						
32	Materijalni rashodi	105.000,00	3.181.920,00	3030,40%						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	115.000,00	109,52%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.066.920,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.433,60	108.000,00	170,26%						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.433,60	108.000,00	170,26%						
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
<i>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</i>										
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.205.000,00	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%	3.609.442,00	100,60%				
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	100,00%	595.558,00	96,51%				
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
<i>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</i>										
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	100,00%	516.137,00	100,60%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	100,00%	85.163,00	96,51%				
A 420606	Preventivna i liječenje ovisnosti - NZJZJZ PGZ	2.527.522,57	2.428.796,00	96,09%	2.368.700,00	97,53%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.527.522,57	2.428.796,00	96,09%	2.368.700,00	97,53%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	813.000,00	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	693.686,00	693.686,00	100,00%	697.854,00	100,60%				
	313 Doprinosi na plaće	119.314,00	119.314,00	100,00%	115.146,00	96,51%				
	32 Materijalni rashodi	340.700,00	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.373.822,57	1.254.096,00	91,29%	1.215.000,00	96,88%	1.215.000,00	100,00%	1.215.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.024.522,87	921.157,00	89,91%	898.675,00	97,56%	898.675,00	100,00%	898.675,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	874.166,72	785.970,00	89,91%	766.788,00	97,56%				
	313 Doprinosi na plaće	150.356,15	135.187,00	89,91%	131.887,00	97,56%				
	32 Materijalni rashodi	349.299,70	332.939,00	95,32%	316.325,00	95,01%	316.325,00	100,00%	316.325,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%	100.800,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	248.499,70	232.139,00	93,42%	215.525,00	92,84%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%				
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.388.049,84	1.460.142,00	105,19%	1.378.600,00	94,42%	1.378.600,00	100,00%	1.378.600,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.388.049,84	1.460.142,00	105,19%	1.378.600,00	94,42%	1.378.600,00	100,00%	1.378.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	723.563,28	720.275,43	99,55%	718.860,00	99,80%	718.860,00	100,00%	718.860,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	617.374,65	614.571,43	99,55%	617.047,00	100,40%				
	313 Doprinosi na plaće	106.188,63	105.704,00	99,54%	101.813,00	96,32%				
	32 Materijalni rashodi	209.936,72	213.224,57	101,57%	214.640,00	100,66%	214.640,00	100,00%	214.640,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.250,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.663,00	7.800,00	80,72%	6.000,00	76,92%				
	323 Rashodi za usluge	188.023,72	205.424,57	109,25%	208.640,00	101,57%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.774,22	83.100,00	91,55%	83.100,00	100,00%	83.100,00	100,00%	83.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	79.234,22	77.100,00	97,31%	77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	79.234,22	77.100,00	97,31%	77.100,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	192.308,20	257.601,00	133,95%	262.000,00	101,71%	262.000,00	100,00%	262.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.777,44	105.601,00	149,20%	110.000,00	104,17%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.777,44	105.601,00	149,20%	110.000,00	104,17%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	136.666,67	136.667,00	100,00%	100.000,00	73,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	73.466,67	66.867,00	91,02%	30.200,00	45,16%	30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	62.684,88	57.054,00	91,02%	25.768,00	45,16%				
	313 Doprinosi na plaće	10.781,79	9.813,00	91,01%	4.432,00	45,16%				
32	Materijalni rashodi	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	18.464,00	4.399,00	23,82%	4.399,00	23,82%	4.399,00	100,00%	4.399,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.464,00	4.399,00	23,82%	4.399,00	23,82%				
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.336,75	44.875,00	274,69%	44.875,00	274,69%	44.875,00	100,00%	44.875,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.548,00	9.000,00	85,39%	9.000,00	85,39%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	1.548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	5.788,75	44.875,00	775,21%	44.875,00	775,21%	44.875,00	100,00%	44.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.788,75	44.875,00	775,21%	44.875,00	775,21%				
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	643.655,85	643.655,85	100,00%	192.000,00	29,83%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1.155,91%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	643.655,85	643.655,85	100,00%	192.000,00	29,83%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1.155,91%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	38.396,00	38.396,00	100,00%	163.800,00	426,61%	163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	38.396,00	38.396,00	100,00%	163.800,00	426,61%				
	311 Plaće (Bruto)	38.396,00	38.396,00	100,00%	163.800,00	426,61%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		500.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		426.621,00							
	313 Doprinosi na plaće		73.379,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.655,85							
	32 Materijalni rashodi		22.155,85							
	323 Rashodi za usluge		22.155,85							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		76.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		76.500,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.604,00		28.200,00	427,01%	28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7.289,16%
	31 Rashodi za zaposlene		6.604,00		28.200,00	427,01%	28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7.289,16%
	313 Doprinosi na plaće		6.604,00		28.200,00	427,01%				
	A 420609 Provođenje izvanrednih mjera aditivnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		106.320,00							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		106.320,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		106.320,00							
	31 Rashodi za zaposlene		106.320,00							
	311 Plaće (Bruto)		90.717,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.603,00							
	A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		260.668,37		200.000,00	227,75%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		260.668,37		200.000,00	227,75%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		197.000,00		197.000,00	201,52%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		168.089,00		169.099,00	201,52%				
	313 Doprinosi na plaće		28.911,00		27.901,00	201,53%				
	32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		193.680,00							
	31 Rashodi za zaposlene		193.680,00							
	311 Plaće (Bruto)		165.256,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		28.424,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.668,37								
	31 Rashodi za zaposlene	60.668,37								
	311 Plaće (Bruto)	51.764,79								
	313 Doprinosi na plaće	8.903,58								
	A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	805.497,00	805.497,00		2.726.277,19	338,46%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO									
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	805.497,00	805.497,00		2.726.277,19	338,46%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
	31 Rashodi za zaposlene	83.510,00	83.510,00		51.310,00	61,44%	51.310,00	100,00%	51.310,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	74.510,00	74.510,00		42.310,00	56,78%	42.310,00	100,00%	42.310,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00		32.000,00	50,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	721.987,00	721.987,00		2.674.967,19	370,50%	2.666.202,05	99,67%	2.669.359,05	100,12%
	31 Rashodi za zaposlene	563.209,00	563.209,00		2.367.768,14	420,41%	2.371.103,00	100,14%	2.374.460,00	100,14%
	311 Plaće (Bruto)	472.022,00	472.022,00		1.970.430,42	417,44%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		65.000,00	650,00%				
	313 Doprinosi na plaće	81.187,00	81.187,00		332.337,72	409,35%				
	32 Materijalni rashodi	158.778,00	158.778,00		307.199,05	193,48%	295.099,05	96,06%	294.899,05	99,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.310,00	66.310,00		205.282,00	309,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.724,00	3.724,00		9.600,00	257,79%				
	323 Rashodi za usluge	88.744,00	88.744,00		92.317,05	104,03%				
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	18.605.804,12	33.839.126,36	181,87%	31.622.314,62	93,45%	30.899.603,62	97,71%	31.125.873,62	100,73%
	A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	66.900,00	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%
		58.000,00	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	100,00%	8.900,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%				
	A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.426.892,00	1.723.566,00	120,79%	1.761.508,00	102,20%	1.756.108,00	99,69%	1.756.108,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.426.892,00	1.723.566,00	120,79%	1.761.508,00	102,20%	1.756.108,00	99,69%	1.756.108,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	241.000,00	100,00%	241.000,00	100,00%	250.000,00	103,73%	250.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	130.000,00	65,00%	130.000,00	100,00%	134.000,00	103,08%	134.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	126.621,00	94.778,00	74,85%	94.778,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	73.379,00	35.222,00	48,00%	35.222,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	41.000,00	111.000,00	270,73%	111.000,00	100,00%	116.000,00	104,50%	116.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	10.000,00	221,95%	10.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	91.000,00	221,95%	91.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	157.894,00	440.790,00	279,17%	450.790,00	102,27%	436.390,00	96,81%	436.390,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	47.651,00	265.790,00	557,78%	275.790,00	103,76%	270.390,00	98,04%	270.390,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	47.651,00	187.210,00	392,88%	187.210,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće		58.580,00		68.580,00	117,07%				
32	Materijalni rashodi	110.243,00	175.000,00	158,74%	175.000,00	100,00%	166.000,00	94,86%	166.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.535,00	23.000,00	148,05%	23.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.658,00	138.000,00	182,40%	138.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	19.050,00	14.000,00	73,49%	14.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	458.648,00	489.718,00	106,77%	489.718,00	100,00%	489.718,00	100,00%	489.718,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	409.650,00	455.718,00	111,25%	455.718,00	100,00%	455.718,00	100,00%	455.718,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	351.967,00	390.496,00	110,95%	390.496,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	57.683,00	65.222,00	113,07%	65.222,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	48.998,00	34.000,00	69,39%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.798,00	20.000,00	62,90%	20.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		14.000,00		14.000,00	100,00%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	280.350,00	272.058,00	97,04%	300.000,00	110,27%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	280.350,00	272.058,00	97,04%	300.000,00	110,27%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	280.350,00	272.058,00	97,04%	300.000,00	110,27%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	289.000,00	280.000,00	96,89%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	187.253,00	179.600,00	95,91%	179.600,00	100,00%	185.000,00	103,01%	190.000,00	102,70%
	311 Plaće (Bruto)	162.427,00	155.785,00	95,91%	155.785,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	24.826,00	23.815,00	95,93%	23.815,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	101.747,00	100.400,00	98,68%	100.400,00	100,00%	95.000,00	94,62%	90.000,00	94,74%
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.747,00	85.000,00	91,65%	85.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	15.400,00	171,11%	15.400,00	100,00%				
	A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.243.485,70	1.079.965,00	86,85%	1.042.098,00	96,49%	1.042.098,00	100,00%	1.042.098,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.243.485,70	1.079.965,00	86,85%	1.042.098,00	96,49%	1.042.098,00	100,00%	1.042.098,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	579.836,48	580.000,00	100,03%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	262.836,48	263.000,00	100,06%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.836,48	70.000,00	100,23%	70.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	100,00%	193.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.985,76	216.000,00	75,53%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	285.985,76	216.000,00	75,53%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	247.449,09	188.476,00	76,17%	188.476,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	38.536,67	27.524,00	71,42%	27.524,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	377.663,46	283.965,00	75,19%	246.098,00	86,66%	246.098,00	100,00%	246.098,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	265.864,25	200.001,00	75,23%	161.134,00	80,57%	161.134,00	100,00%	161.134,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	265.864,25	173.501,00	65,26%	137.486,35	79,24%				
	313 Doprinosi na plaće		26.500,00		23.647,65	89,24%				
	32 Materijalni rashodi	111.799,21	83.964,00	75,10%	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	111.799,21	83.964,00	75,10%	84.964,00	101,19%				
	A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%				
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		13.907.399,51	27.793.855,36	199,85%	26.176.968,62	94,18%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		13.907.399,51	27.793.855,36	199,85%	26.176.968,62	94,18%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		608.678,23	139.200,00	22,87%	739.200,00	531,03%	993.300,00	134,38%	993.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		447.600,00	448.000,00	100,00%	448.000,00	100,00%	448.000,00	100,00%	448.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		444.900,00	445.000,00	100,00%	445.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		2.700,00	3.000,00	111,11%	3.000,00	111,11%				
32 Materijalni rashodi		161.078,23	139.200,00	86,42%	291.200,00	209,20%	297.205,00	102,06%	297.205,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		159.078,23	109.200,00	68,65%	159.200,00	145,79%				
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%	130.000,00	433,33%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.665.824,28	15.614.468,00	180,18%	15.415.251,00	98,72%	14.613.365,00	94,80%	15.043.365,00	102,94%
31 Rashodi za zaposlene		4.626.476,83	6.221.257,00	134,47%	6.254.257,00	100,53%	6.511.257,00	104,11%	6.370.257,00	97,83%
311 Plaće (Bruto)		3.893.718,18	5.155.336,00	132,40%	5.157.012,00	100,03%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.228,03	190.000,00	295,82%	220.000,00	115,79%				
313 Doprinosi na plaće		668.530,62	875.921,00	131,02%	877.245,00	100,15%				
32 Materijalni rashodi		3.855.468,59	9.094.354,00	235,88%	8.586.108,00	94,41%	7.567.108,00	88,13%	8.128.108,00	107,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		208.347,74	312.000,00	149,75%	355.000,00	113,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju		995.457,89	6.178.000,00	620,62%	4.937.000,00	79,91%				
323 Rashodi za usluge		2.564.819,19	2.428.358,00	94,68%	2.949.108,00	121,44%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.843,77	175.996,00	202,66%	345.000,00	196,03%				
34 Financijski rashodi		183.878,86	284.575,00	154,76%	533.000,00	187,30%	535.000,00	100,38%	545.000,00	101,87%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.564,00		40.000,00	2557,54%				
343 Ostali financijski rashodi		183.878,86	283.011,00	153,91%	493.000,00	174,20%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		14.282,00	14.282,00	100,00%	41.886,00	293,28%	41.886,00	100,00%	41.886,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova o. kred. i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.282,00		41.886,00	293,28%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		448.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		445.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		3.000,00							
	32 Materijalni rashodi		52.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	433.864,12	5.729.023,00	1320,46%	5.999.535,00	104,72%	5.999.535,00	100,00%	5.999.535,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	433.864,12	2.483.893,00	572,50%	2.754.405,00	110,89%	2.754.405,00	100,00%	2.754.405,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	374.722,00	1.631.357,72	435,35%	1.631.357,72	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	428.712,00		163,10%	699.224,00					
	313 Doprinosi na plaće	59.142,12	423.823,28	716,62%	423.823,28	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.118.100,15	5.311.590,36	128,98%	3.649.727,62	68,71%	3.649.727,62	100,00%	3.649.727,62	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.863.590,52	4.140.407,36	144,59%	2.571.198,62	62,10%	2.571.198,62	100,00%	2.571.198,62	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.213.871,89	3.857.295,45	174,23%	2.126.281,42	55,12%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	318.518,73	102.042,14	32,04%	42.500,00	41,65%				
	313 Doprinosi na plaće	331.199,90	181.069,77	54,67%	402.417,20	222,24%				
	32 Materijalni rashodi	1.254.124,40	1.171.183,00	93,39%	1.078.529,00	92,09%	1.078.529,00	100,00%	1.078.529,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	902.464,95	943.666,00	104,57%	952.836,00	100,97%				
	323 Rashodi za usluge	350.905,98	216.274,00	61,63%	125.693,00	58,12%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,47	11.243,00	1492,16%						
	34 Financijski rashodi	385,23								
	343 Ostali financijski rashodi	385,23								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	80.932,73	84.433,00	104,32%	373.255,00	442,07%	203.730,00	54,58%		
	31 Rashodi za zaposlene	78.744,73					203.730,00			
	311 Plaće (Bruto)	49.419,55								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.825,00								
	313 Doprinosi na plaće	8.500,18								
	32 Materijalni rashodi	2.188,00	3.500,00	159,96%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.188,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		80.933,00		373.255,00	461,19%				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova o. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		80.933,00		373.255,00	461,19%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		415.141,00							
31	Rashodi za zaposlene		403.551,00							
	311 Plaće (Bruto)		334.728,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00							
	313 Doprinosi na plaće		57.573,00							
32	Materijalni rashodi		11.590,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.267,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		918,00							
	323 Rashodi za usluge		405,00							
A 420706	Pališćeva zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	416.203,48	436.840,00	104,96%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		416.203,48	436.840,00	104,96%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.667,64	298.000,00	100,11%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	263.000,00	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.667,64	35.000,00	100,96%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.667,64	35.000,00	100,96%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		118.535,84	138.840,00	117,13%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	108.785,84	100.000,00	91,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	104.485,84	85.324,00	81,66%	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.300,00	14.676,00	341,30%	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.750,00	38.840,00	398,36%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.750,00	38.840,00	398,36%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	166.923,43	150.000,00	89,86%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 420709 Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ										
		40.000,00								
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
		40.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00								
	32 Materijalni rashodi	40.000,00								
	323 Rashodi za usluge	40.000,00								
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ										
		250.000,00			650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
		250.000,00			650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00			400.000,00	160,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	250.000,00			250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	213.000,00			213.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	37.000,00			37.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	150.000,00			150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00			150.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
	31 Rashodi za zaposlene	250.000,00			250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	210.000,00			210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
	312 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00			210.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	40.000,00			40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.280,00			38.280,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.720,00			1.720,00	100,00%				
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu										
		34.594.827,25	46.671.268,42	134,91%	46.865.674,00	100,42%	48.018.044,00	102,46%	32.896.679,25	68,51%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta										
		21.008.910,02	10.292.053,00	48,99%						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
		21.008.910,02	10.292.053,00	48,99%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	20.744.060,38	9.949.711,50	47,96%						
	32 Materijalni rashodi	5.709.394,63	3.780.345,00	66,21%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	373.993,04	574.675,00	153,66%						
	323 Rashodi za usluge	5.335.401,59	3.205.670,00	60,08%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.625,48	124.897,00	577,55%						
	412 Nematerijalna imovina	21.625,48	124.897,00	577,55%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.477.978,73	3.327.967,45	35,11%						
422	Postrojenja i oprema	8.813.728,73	2.767.967,45	31,41%						
423	Prijevozna sredstva	383.000,00	560.000,00	146,21%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.621.681,98	811.101,05	22,40%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.066.661,98	811.101,05	39,25%						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00								
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova		1.913.379,56	1.905.401,00	99,58%						
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova osim kredita i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.913.379,56	1.905.401,00	99,58%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi		264.849,64	342.341,50	129,26%						
323	Rashodi za usluge	205.238,22	284.952,00	138,84%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		205.238,22	284.952,00	138,84%						
412	Nematerijalna imovina	205.238,22	284.952,00	138,84%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.885,64	22.224,55	48,43%						
422	Postrojenja i oprema	45.885,64	22.224,55	48,43%						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.725,78	10.648,75	77,58%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.725,78	10.648,75	77,58%						
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		7.082.702,19	18.431.671,25	260,24%	29.797.697,25	161,67%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.082.702,19	18.431.671,25	260,24%	29.797.697,25	161,67%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
32 Materijalni rashodi			117.000,00		400.000,00	341,88%	2.500.000,00	625,00%		
323 Rashodi za usluge			117.000,00		200.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			117.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		117.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00		2.500.000,00	1250,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.288.161,40	2.920.467,00	88,82%	3.909.264,25	133,86%	4.444.781,25	113,70%	6.244.781,25	140,50%
32	Materijalni rashodi	94.122,00	141.942,00	150,81%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.053,00	97.325,00	968,12%						
	323 Rashodi za usluge	84.069,00	44.617,00	53,07%						
34	Financijski rashodi		881,00							
	343 Ostali financijski rashodi		881,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.186,21	240.000,00	398,76%	100.040,00	41,68%	200.000,00	199,92%	150.000,00	75,00%
	412 Nematerijalna imovina	60.186,21	240.000,00	398,76%	100.040,00	41,68%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.123.245,16	2.537.644,00	81,25%	2.416.346,25	95,22%	3.184.781,25	131,80%	5.034.781,25	158,09%
	422 Postrojenja i oprema	2.355.583,63	1.880.444,00	79,83%	2.135.346,25	113,56%				
	423 Prijevozna sredstva		51.200,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	767.661,53	606.000,00	78,94%	281.000,00	46,37%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.640,32								
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.640,32								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.967,71								
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.967,71								
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova				1.392.878,00		1.060.000,00	76,10%	1.060.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova o. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.392.878,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.186.843,69	1.959.550,25	165,11%	457.042,00	23,32%	413.400,00	90,45%	367.200,00	88,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.809,51	540.000,00	429,22%	10.000,00	1,85%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
412	Nematerijalna imovina	125.809,51	540.000,00	429,22%	10.000,00	1,85%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.034,18	1.419.550,25	133,79%	447.042,00	31,49%	393.400,00	88,00%	347.200,00	88,26%
422	Postrojenja i oprema	1.016.730,27	1.363.550,25	134,11%	221.200,00	16,22%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.607,20	6.000,00	373,32%	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.324,84	10.000,00	96,85%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.371,87	40.000,00	123,56%	209.842,00	524,61%				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove				19.611.991,00		12.899.191,00	65,77%	17.941.991,00	139,09%
32	Materijalni rashodi				5.708.665,00		4.157.122,00	72,82%	7.498.245,00	180,37%
322	Rashodi za materijal i energiju				450.000,00					
323	Rashodi za usluge				5.258.665,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
412	Nematerijalna imovina				20.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.791.335,00		1.300.000,00	27,13%	4.799.658,00	369,20%
422	Postrojenja i oprema				4.741.335,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.133.658,00		4.890.858,00	68,56%	2.500.000,00	51,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.133.658,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova				1.958.333,00		2.551.211,00	130,27%	3.144.088,00	123,24%
544	Oplata glavnice primijenih kredita i zajmova osim kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.958.333,00					
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		268.750,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268.750,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		268.750,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	124.413,00	229.050,00	184,10%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.413,00	229.050,00	184,10%						
	422 Postrojenja i oprema	124.413,00	229.050,00	184,10%						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	148.858,58	204.100,00	137,11%	119.400,00	58,50%	119.942,00	100,45%	119.400,00	99,55%
32	Materijalni rashodi	132.386,00	151.600,00	114,51%	115.600,00	76,25%	115.600,00	100,00%	115.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	132.386,00	151.600,00	114,51%	115.600,00	76,25%	115.600,00	100,00%	115.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.472,58	52.500,00	318,71%	3.800,00	7,24%	4.342,00	114,26%	3.800,00	87,52%
	422 Postrojenja i oprema	16.472,58	9.200,00	55,85%	3.800,00	41,30%				
	423 Prijevozna sredstva		43.300,00							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		2.371.511,00		5.300.000,00	223,49%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.218,00	1.619.218,00		5.300.000,00	327,32%				
	422 Postrojenja i oprema	1.619.218,00	1.619.218,00		5.300.000,00	327,32%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2.625,00							
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.625,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	749.668,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.649,00								
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	164.019,00								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	2.334.425,52	10.361.243,00	443,85%						
32	Materijalni rashodi	166.784,88	2.032.348,00	1218,54%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.186,88	131.375,00	251,74%						
	323 Rashodi za usluge	114.598,00	1.900.973,00	1658,82%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.725,00	10.000,00	5,19%						
	412 Nematerijalna imovina	192.725,00	10.000,00	5,19%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.206,09	4.398.057,00	420,78%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
422	Postrojenja i oprema	1.045.206,09	3.333.618,00	318,94%						
423	Prijevozna sredstva		111.312,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		953.127,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.709,55	3.920.838,00	421,73%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.709,55	3.920.838,00	421,73%						
K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.577.840,74	223.198,00	4,88%	3.508.403,00	1571,88%	878.356,00	25,04%	6.170.147,00	702,47%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.577.840,74	223.198,00	4,88%	3.508.403,00	1571,88%	878.356,00	25,04%	6.170.147,00	702,47%
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>	13.900,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00								
423	Prijevozna sredstva	13.900,00								
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		19.051,31	18.444,00	96,81%	18.403,00	99,78%	18.356,00	99,74%	10.147,00	55,28%
34	Financijski rashodi	4.440,07	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%	1.207,00	49,94%	211,00	17,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,07	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%				
<i>Izvor: 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>		14.611,24	14.983,00	102,54%	15.986,00	106,69%	17.149,00	107,28%	9.936,00	57,94%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.611,24	14.983,00	102,54%	15.986,00	106,69%				
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		264.643,83	182.443,50	68,94%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.643,83	182.443,50	68,94%						
423	Prijevozna sredstva	264.643,83	182.443,50	68,94%						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		39.495,60	22.310,50	56,49%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.495,60	22.310,50	56,49%						
423	Prijevozna sredstva	39.495,60	22.310,50	56,49%						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>					610.000,00		610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				610.000,00		610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
							2.000.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000,00		8.342.800,00	834,28%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	700.000,00	140,00%	1.000.000,00					
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	374.998,75								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	422 Postrojenja i oprema	374.998,75								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.001,25	700.000,00	559,99%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.001,25	700.000,00	559,99%						
	<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		1.300.000,00				3.300.000,00		3.300.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000,00							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>						3.300.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						3.300.000,00			
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	310.863,76	739.074,52	237,75%						
	32 Materijalni rashodi	25.256,00	337,50	1,34%						
	323 Rashodi za usluge	25.256,00	337,50	1,34%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.607,76	738.737,02	258,65%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.607,76	738.737,02	258,65%						
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		222.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		222.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.221.413,75		11.221.413,75		10.971.413,75	97,77%		
	34 Financijski rashodi		250.000,00		250.000,00					
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		250.000,00		250.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		321.413,75		321.413,75		321.413,75	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		321.413,75		321.413,75		321.413,75	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.413,75		321.413,75					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici						10.650.000,00			
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						10.650.000,00			
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				10.650.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.650.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.650.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		119.448.327,91	158.239.000,00	132,47%	117.550.000,00	74,29%	130.995.000,00	111,44%	139.215.000,00	106,28%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.472.260,50	1.308.692,58	88,89%	1.331.583,53	101,75%	1.331.570,55	100,00%	1.331.679,55	100,01%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		315.574,50	125.036,58	39,62%	82.583,53	66,05%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
A 510101 Materijalni rashodi		315.574,50	125.036,58	39,62%	82.583,53	66,05%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		315.574,50	125.036,58	39,62%	82.583,53	66,05%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		315.574,50	125.036,58	39,62%	82.583,53	66,05%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
32 Materijalni rashodi		315.574,50	125.036,58	39,62%	82.583,53	66,05%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.214,56	41.986,58	374,39%	21.083,53	50,21%				
322 Rashodi za materijal i energiju		5.330,00	3.500,00	65,67%	6.000,00	171,43%				
323 Rashodi za usluge		264.065,22	47.500,00	17,99%	22.500,00	47,37%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.252,92	50,00	2,22%	1.000,00	2000,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.711,80	32.000,00	97,82%	32.000,00	100,00%				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		959.821,47	977.656,00	101,86%	1.025.000,00	104,84%	1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna										
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije										
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	A 510309 Studentski krediti	921,36	50,00	5,43%	1.000,00	2000,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	921,36	50,00	5,43%	1.000,00	2000,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	921,36	50,00	5,43%	1.000,00	2000,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	35 Subvencije	921,36	50,00	5,43%	1.000,00	2000,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	921,36	50,00	5,43%	1.000,00	2000,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>33.900,11</i>	<i>41.606,00</i>	<i>122,73%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>91,33%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
A 510319 Potpore programima privatnih škola i učilišta		210.000,00	210.000,00		210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>										
35 Subvencije					140.000,00		140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					140.000,00		140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		196.864,53	206.000,00	104,64%	224.000,00	108,74%	224.000,00	100,00%	224.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		61.975,00	64.000,00	103,27%	70.000,00	109,38%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		61.975,00	64.000,00	103,27%	70.000,00	109,38%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>61.975,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>103,27%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>109,38%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		39.975,00	38.000,00	95,06%	44.000,00	115,79%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.975,00	12.000,00	200,84%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	26.000,00	76,47%	32.000,00	123,08%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
A 530603 Najfexanja i smotre		134.889,53	142.000,00	105,27%	154.000,00	108,45%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		134.889,53	142.000,00	105,27%	154.000,00	108,45%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>134.889,53</i>	<i>142.000,00</i>	<i>105,27%</i>	<i>154.000,00</i>	<i>108,45%</i>	<i>154.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>154.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		15.000,00	12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		119.889,53	130.000,00	108,43%	127.000,00	97,69%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	119.889,53	130.000,00	108,43%	127.000,00	97,69%				
38	Ostali rashodi				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije				15.000,00					
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.759.418,74	98.403.871,90	156,80%	61.825.465,55	62,83%	73.326.335,75	118,60%	82.843.335,75	112,98%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.120.754,62	47.213.370,23	96,12%	37.039.572,75	78,45%	38.386.199,02	103,64%	38.903.199,02	101,35%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		35.721.638,00	36.685.816,07	102,70%	34.551.590,74	94,18%	34.563.033,02	100,03%	34.600.033,02	100,11%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.721.638,00	36.685.816,07	102,70%	34.551.590,74	94,18%	34.563.033,02	100,03%	34.600.033,02	100,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.852,87	97.600,00	115,02%						
32 Materijalni rashodi		84.852,87	91.646,50	108,01%						
323	Rashodi za usluge	84.852,87								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.646,50							
34 Financijski rashodi		5.953,50	5.953,50							
343	Ostali financijski rashodi	5.953,50								
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.268.398,55	21.202.598,45	99,69%						
32 Materijalni rashodi		21.176.494,51	21.119.842,82	99,73%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.068.837,54	1.149.021,08	107,50%						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.112.750,30	9.152.350,03	100,43%						
323	Rashodi za usluge	10.590.859,88	10.385.644,97	98,06%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.046,79	432.826,74	107,12%						
34 Financijski rashodi		91.904,04	82.755,63	90,05%						
343	Ostali financijski rashodi	91.904,04	82.755,63	90,05%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		884.579,75	588.533,03	66,53%	543.378,24	92,33%	547.418,24	100,74%	547.418,24	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.809,94	4,00	0,10%						
311	Plaće (Bruto)	52,65	3,00	5,70%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00								
313	Doprinosi na plaće	7,29	1,00	13,72%						
32 Materijalni rashodi		406.374,77	411.511,27	101,26%	412.607,68	100,27%	407.647,68	98,80%	407.647,68	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.886,87	33.076,00	66,30%	39.410,00	119,15%				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.051,09	93.356,15	76,49%	121.354,16	129,99%				
323	Rashodi za usluge	160.855,05	200.757,15	124,81%	156.952,52	78,18%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		10.344.885,05							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426.549,46							
34	Financijski rashodi		84.680,00		84.680,00	100,00%	84.680,00	100,00%	84.680,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		84.680,00		84.680,00	100,00%	84.680,00	100,00%	84.680,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>									
31	Rashodi za zaposlene	4.695.129,91	4.478.333,09	95,38%	3.778.452,98	84,37%	3.778.452,98	100,00%	3.778.452,98	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.806.420,67	2.580.408,10	91,95%	2.797.575,28	108,42%	2.797.575,28	100,00%	2.797.575,28	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.318.204,36	2.140.728,84	92,34%	2.326.794,15	108,69%				
	313 Doprinosi na plaće	86.906,88	45.674,00	52,56%	42.712,00	93,51%				
	32 Materijalni rashodi	401.309,43	394.005,26	98,18%	428.069,13	108,65%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.218.324,96	1.266.310,14	103,94%	685.818,50	54,16%	685.818,50	100,00%	685.818,50	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.117,65	104.681,00	111,22%	53.644,00	51,25%				
	323 Rashodi za usluge	482.835,27	297.380,77	61,59%	250.581,01	84,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	529.331,55	765.962,95	144,70%	314.714,97	41,09%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.402,07	55.050,84	62,27%	45.231,00	82,16%				
34	Financijski rashodi	23.638,42	43.234,58	182,90%	21.647,52	50,07%				
	343 Ostali financijski rashodi	676,93	120,00	17,73%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	676,93	120,00	17,73%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.056,00	156.694,75	88,00%	156.905,20	100,13%	156.905,20	100,00%	156.905,20	100,00%
	38 Ostali rashodi									
	381 Tekuće donacije	400,00	400,00	100,00%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	474.800,10	97,32%	138.154,00	29,10%	138.154,00	100,00%	138.154,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	3.375,00	474.800,10	97,32%	138.154,00	29,10%	138.154,00	100,00%	138.154,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.876,35	474.800,10	97,32%	138.154,00	29,10%	138.154,00	100,00%	138.154,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	451.712,47	242.081,92	53,59%	122.154,00	50,46%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.163,88	232.718,18	643,51%	16.000,00	6,88%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>									
32	Materijalni rashodi	196.180,82	233.342,51	118,94%	117.092,00	50,18%	117.092,00	100,00%	117.092,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.571,50	96.598,01	173,83%	56.592,00	58,59%	56.592,00	100,00%	56.592,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	5.437,16	451,00	8,29%						
32 Materijalni rashodi		221.603,25	325.753,97	147,00%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.498,00	31.136,99	177,95%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	101.365,30	161.504,40	159,33%						
	323 Rashodi za usluge	71.959,29	82.447,71	114,58%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.576,19	36.780,04	120,29%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47	13.884,83	6790,64%						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.837,00	3.898,00	212,19%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.837,00	3.898,00	212,19%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.396,73	265.362,20	272,45%						
	422 Postrojenja i oprema	94.791,06	258.729,88	272,95%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.605,67	6.632,32	254,53%						
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		3.511.198,60	2.136.245,37	60,84%	1.069.416,01	50,06%	1.460.000,00	136,52%	1.910.000,00	130,82%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.511.198,60	2.136.245,37	60,84%	1.069.416,01	50,06%	1.460.000,00	136,52%	1.910.000,00	130,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					100.000,00					
32 Materijalni rashodi					100.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.757.192,50	1.990.245,37	113,26%						
32 Materijalni rashodi		1.757.192,50	1.990.245,37	113,26%						
	323 Rashodi za usluge	1.757.192,50	1.990.245,37	113,26%						
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ					969.416,01		1.460.000,00	150,61%	1.910.000,00	130,82%
32 Materijalni rashodi					969.416,01		1.460.000,00	150,61%	1.910.000,00	130,82%
	323 Rashodi za usluge				969.416,01					
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		916.374,10								
32 Materijalni rashodi		916.374,10								
	323 Rashodi za usluge	916.374,10								
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		837.632,00	146.000,00	17,43%						
32 Materijalni rashodi		837.632,00	146.000,00	17,43%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	837.632,00	146.000,00	17,43%						
K 530103	Opremanje ustanova školstva	851.839,39	3.573.436,79	419,50%	793.166,00	22,20%	793.166,00	100,00%	793.166,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	851.839,39	3.573.436,79	419,50%	793.166,00	22,20%	793.166,00	100,00%	793.166,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	131.577,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.577,11								
	422 Postrojenja i oprema									
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	1.501.111,66	230,70%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.669,40	1.501.111,66	230,70%						
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	1.319.256,67	202,75%						
	423 Prijevozna sredstva		181.854,99							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		156.990,20		144.100,00	91,79%	144.100,00	100,00%	144.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.990,20		144.100,00	91,79%	144.100,00	100,00%	144.100,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		143.419,00		139.800,00	97,48%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.102,20		4.300,00	204,55%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.469,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		97.538,07		56.600,00	58,03%	56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.538,07		56.600,00	58,03%	56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		97.538,07		55.100,00	56,49%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00							
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00							
	423 Prijevozna sredstva		400.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		997.151,01		81.500,00	8,17%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.151,01	81.500,00	8,17%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	987.151,01	71.500,00	7,24%	71.500,00	7,24%	71.500,00	100,00%	71.500,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	51.686,20	25.500,00	49,34%	2.966,00	31,37%	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.966,00	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.966,00	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	100,00%	966,00	100,00%	966,00	100,00%	966,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68	295.145,85	1648,24%	17.906,68	1648,24%	17.906,68	100,00%	17.906,68	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.906,68	295.145,85	1648,24%	17.906,68	1648,24%	17.906,68	100,00%	17.906,68	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68	295.145,85	1648,24%	17.906,68	1648,24%	17.906,68	100,00%	17.906,68	100,00%
	Izvor: 936 Ostala sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	625.400,00	12,98%	1.570.000,00	251,04%	1.600.000,00	101,91%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	625.400,00	12,98%	1.570.000,00	251,04%	1.600.000,00	101,91%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	625.400,00	12,98%	1.570.000,00	251,04%	1.600.000,00	101,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	500.000,00	314,00%	1.570.000,00	314,00%	1.600.000,00	101,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%	4.172.372,00	85,16%	4.172.372,00	100,00%	4.172.372,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						
	421 Građevinski objekti	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				125.400,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.400,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				125.400,00					
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.575.975,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.575.975,00								
	421 Građevinski objekti	3.575.975,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	226.023,03								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.473,78								
	421 Građevinski objekti	107.473,78								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.549,25								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.549,25								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	334.750,00	645.500,00	192,83%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.750,00	195.500,00	58,40%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	334.750,00	195.500,00	58,40%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00							
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova učenika-putnika	13.424.722,56	50.936.383,23	379,42%	24.514.030,36	48,13%	34.668.274,29	141,42%	43.668.274,29	125,96%
	A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	5.851.556,11	7.095.787,04	121,26%	7.648.789,54	107,79%	7.690.078,54	100,54%	7.675.078,54	99,80%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	5.851.556,11	7.095.787,04	121,26%	7.648.789,54	107,79%	7.690.078,54	100,54%	7.675.078,54	99,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.142,27	615.000,00	100,47%	618.000,00	100,49%	618.000,00	100,00%	618.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	506.284,17	517.924,77	102,30%	506.491,19	97,79%	506.491,19	100,00%	506.491,19	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Plaće (Bruto)	430.955,35	441.994,01	102,56%	432.176,56	97,78%				
313	Doprinosi na plaće	75.328,82	75.930,76	100,80%	74.314,63	97,87%				
32	Materijalni rashodi	105.858,10	97.075,23	91,70%	111.508,81	114,87%	111.508,81	100,00%	111.508,81	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.690,70	87.325,23	87,60%	86.758,81	99,35%				
323	Rashodi za usluge	6.167,40	9.750,00	158,09%	24.750,00	253,85%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		24.022,00							
31	Rashodi za zaposlene	24.022,00	24.022,00							
311	Plaće (Bruto)	20.497,00	20.497,00							
313	Doprinosi na plaće	3.525,00	3.525,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.529.982,32	3.278.908,21	129,60%	3.796.958,00	115,80%	3.838.247,00	101,09%	3.823.247,00	99,61%
31	Rashodi za zaposlene	949.898,48	1.249.657,36	131,56%	1.349.747,90	108,01%	1.384.036,90	102,54%	1.374.036,90	99,28%
311	Plaće (Bruto)	812.194,11	1.071.257,93	131,90%	1.150.880,13	107,43%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.586,71	23.550,00	104,26%	46.790,00	198,68%				
313	Doprinosi na plaće	115.117,66	154.849,43	134,51%	152.077,77	98,21%				
32	Materijalni rashodi	1.553.511,72	1.974.745,00	127,11%	2.420.806,10	122,59%	2.427.806,10	100,29%	2.422.806,10	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.546,90	28.970,84	118,02%	71.871,25	248,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju	755.713,62	869.217,64	115,02%	1.008.203,85	115,99%				
323	Rashodi za usluge	633.056,32	923.308,52	145,85%	1.187.083,00	128,57%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.194,88	153.248,00	109,31%	153.648,00	100,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.572,12	54.505,85	205,12%	26.404,00	48,44%	26.404,00	100,00%	26.404,00	100,00%
422	Postronja i oprema	26.572,12	54.505,85	205,12%	26.404,00	48,44%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.483.512,49	2.939.279,11	118,35%	3.233.831,54	110,02%	3.233.831,54	100,00%	3.233.831,54	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.373.815,82	2.817.525,40	118,69%	3.111.466,58	110,43%	3.111.466,58	100,00%	3.111.466,58	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.984.777,98	2.364.602,58	119,14%	2.587.740,17	109,44%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.365,74	72.356,25	128,37%	80.943,25	111,87%				
313	Doprinosi na plaće	332.672,10	380.566,57	114,40%	442.783,16	116,35%				
32	Materijalni rashodi	85.468,61	118.753,71	138,94%	119.364,96	100,51%	119.364,96	100,00%	119.364,96	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.995,70	67.709,96	130,22%	71.424,96	105,49%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.255,97	42.543,75	156,09%	40.840,00	96,00%				
323	Rashodi za usluge	6.216,94	8.500,00	136,72%	7.100,00	83,53%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.228,06	3.000,00	12,38%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	24.228,06	3.000,00	12,38%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	225.919,03	238.577,72	105,60%						
31	Rashodi za zaposlene	158.519,27	165.604,43	104,47%						
	311 Plaće (Bruto)	124.207,02	135.346,59	108,97%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	7.750,00	55,36%						
	313 Doprinosi na plaće	20.312,25	22.507,84	110,81%						
32	Materijalni rashodi	41.307,10	39.995,29	96,82%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.430,75	3.468,50	142,69%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.384,85	28.562,79	122,14%						
	323 Rashodi za usluge	15.356,60	7.776,00	50,64%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134,90	188,00	139,36%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.092,66	32.978,00	126,39%						
	422 Postrojenja i oprema	26.092,66	32.978,00	126,39%						
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.529.472,88	2.597.338,47	102,68%	2.833.422,14	109,09%	2.833.422,14	100,00%	2.833.422,14	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.529.472,88	2.597.338,47	102,68%	2.833.422,14	109,09%	2.833.422,14	100,00%	2.833.422,14	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.113.221,68	671.440,88	60,32%	898.815,20	133,86%	898.815,20	100,00%	898.815,20	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.077.535,34	659.574,32	61,21%	890.947,20	135,08%	890.947,20	100,00%	890.947,20	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	998.540,67	637.247,55	63,82%	877.228,00	137,66%				
	313 Doprinosi na plaće	78.994,67	22.326,77	28,26%	13.719,20	61,45%				
32	Materijalni rashodi	35.686,34	11.866,56	33,25%	7.868,00	66,30%	7.868,00	100,00%	7.868,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.686,34	11.866,56	33,25%	7.868,00	66,30%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	184,00	184,00							
31	Rashodi za zaposlene		157,00							
	311 Plaće (Bruto)		157,00							
	313 Doprinosi na plaće		27,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	115.778,00	115.778,00							
31	Rashodi za zaposlene		115.778,00							
	311 Plaće (Bruto)		115.778,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata	1.140.688,22	1.335.001,60	117,03%	1.585.404,04	118,76%	1.585.404,04	100,00%	1.585.404,04	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	872.325,91	975.146,81	111,79%	1.207.045,57	123,78%	1.207.045,57	100,00%	1.207.045,57	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	665.774,92	653.343,38	98,13%	829.677,19	126,99%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	72.841,33	72.841,33	100,00%	94.000,00	129,05%				
	313 Doprinosi na plaće	206.550,99	248.962,10	120,53%	283.368,38	113,82%				
	32 Materijalni rashodi	268.362,31	359.854,79	134,09%	378.358,47	105,14%	378.358,47	100,00%	378.358,47	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.972,83	160.354,79	143,21%	179.070,00	111,67%				
	323 Rashodi za usluge	156.389,48	199.500,00	127,57%	199.288,47	99,89%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	154.361,99	270.010,76	174,92%	349.202,90	129,33%	349.202,90	100,00%	349.202,90	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	150.513,32	257.321,76	170,96%	334.262,90	129,90%	334.262,90	100,00%	334.262,90	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	128.106,44	215.331,37	168,09%	274.540,37	127,50%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.406,88	39.990,39	178,47%	47.222,53	118,08%				
	313 Doprinosi na plaće	3.848,67	12.689,00	329,70%	14.940,00	117,74%				
	32 Materijalni rashodi	3.848,67	7.416,00	192,69%	14.940,00	201,46%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.848,67	7.416,00	192,69%	14.940,00	201,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		12.500,00	625,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.273,00		47.222,53	118,08%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	118.527,40	204.000,00	172,11%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	112.945,20	204.000,00	180,62%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	96.366,12	204.000,00	211,69%						
	313 Doprinosi na plaće	16.579,08								
	32 Materijalni rashodi	5.582,20	923,23	34,53%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.582,20	923,23	34,53%						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.673,59	923,23	34,53%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.163,59	923,23	181,03%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.163,59	923,23	181,03%						
	32 Materijalni rashodi	510,00	923,23	181,03%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	510,00	923,23	181,03%						
	A 530218 Certificiranje objekata OS	33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	33.000,00	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.000,00								
	32 Materijalni rashodi	33.000,00								
	323 Rashodi za usluge	33.000,00								
	A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.056.429,96	1.217.763,28	115,27%	1.094.059,92	89,84%	1.142.059,92	104,39%	1.092.059,92	95,62%
	Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE	1.056.429,96	1.217.763,28	115,27%	1.094.059,92	89,84%	1.142.059,92	104,39%	1.092.059,92	95,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	571.964,79	574.000,00	100,36%	574.000,00	100,00%	624.000,00	108,71%	574.000,00	91,99%
	31 Rashodi za zaposlene	79.030,40	28.838,00	36,49%	41.553,95	144,09%	46.574,80	112,08%	41.553,95	89,22%
	311 Plaće (Bruto)	67.432,04	24.605,78	36,49%	35.455,58	144,09%				
	313 Doprinosi na plaće	11.598,36	4.232,22	36,49%	6.098,37	144,09%				
	32 Materijalni rashodi	467.088,89	524.834,11	112,36%	512.946,05	97,73%	540.925,20	105,45%	512.946,05	94,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.961,70	33.137,16	59,21%	44.002,00	132,79%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.801,81	107.166,75	67,06%	131.682,63	122,88%				
	323 Rashodi za usluge	164.600,70	340.967,95	207,15%	277.473,42	81,38%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.724,68	43.562,25	50,23%	59.788,00	137,25%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.845,50	20.327,89	78,65%	19.500,00	95,93%	36.500,00	187,18%	19.500,00	53,42%
	422 Postrojenja i oprema	16.662,50	11.205,55	67,25%	3.000,00	26,77%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.183,00	9.122,34	99,34%	16.500,00	180,87%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.000,96	13.638,71	151,53%	19.913,00	146,00%	19.913,00	100,00%	19.913,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.000,96	11.739,71	130,43%	19.913,00	169,62%	19.913,00	100,00%	19.913,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	948,00	1.500,00	158,23%	1.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	40,45	1.079,00	2667,49%						
	323 Rashodi za usluge	7.812,51	7.660,71	98,06%	16.813,00	219,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	1.500,00	750,00%	1.600,00	106,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899,00	1.899,00	100,00%	1.899,00	100,00%	1.899,00	100,00%	1.899,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.899,00	1.899,00	100,00%	1.899,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.947,05	107.290,00	141,27%	97.290,00	90,68%	97.290,00	100,00%	97.290,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	74.951,65	104.290,00	139,14%	94.290,00	90,41%	94.290,00	100,00%	94.290,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.547,00	5.450,00	83,24%	5.950,00	109,17%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	10.887,42	23.740,00	218,05%	23.240,00	97,89%				
323	Rashodi za usluge	29.271,98	35.100,00	119,91%	35.100,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.245,25	40.000,00	141,62%	30.000,00	75,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	985,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	337.337,54	441.197,93	130,79%	390.856,92	88,59%	388.856,92	99,49%	388.856,92	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.243,10	23.500,00	96,93%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.685,21	20.051,00	96,93%	20.051,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	3.557,89	3.449,00	96,94%	3.449,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	282.223,75	386.248,94	136,86%	348.856,92	90,32%	346.856,92	99,43%	346.856,92	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.610,93	34.348,20	112,21%	26.766,20	77,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.308,29	49.463,94	140,09%	35.479,72	71,73%				
323	Rashodi za usluge	172.118,78	266.505,80	154,84%	244.500,00	91,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.780,75	35.931,00	82,07%	42.111,00	117,20%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.870,69	31.448,99	101,87%	18.500,00	58,83%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.732,74	22.448,99	83,98%	16.500,00	73,50%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.137,95	9.000,00	217,50%	2.000,00	22,22%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	25.934,28	9.865,99	38,04%	12.000,00	121,63%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.598,52	9.069,99	58,15%	12.000,00	132,30%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	569,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.928,02								
323	Rashodi za usluge	12.676,50	9.069,99	71,55%	12.000,00	132,30%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.335,76	796,00	7,70%						
422	Postrojenja i oprema	8.566,75								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.779,01	796,00	44,74%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32 Materijalni rashodi										
	323 Rashodi za usluge		23.456,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00							
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.867,51	18.314,65	54,27%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.511,48	494,00	26,45%						
	323 Rashodi za usluge	24.547,07	14.079,15	28,28%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.819,28	2.465,50	57,36%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		87,45%						
	422 Postrojenja i oprema	2.500,00								
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri škola										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima	98.657,73	204.000,00	206,78%	201.120,00	98,59%	201.120,00	100,00%	201.120,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.934,65	12.500,00	317,69%	13.500,00	108,00%				
	323 Rashodi za usluge	83.802,47	161.000,00	192,12%	161.500,00	100,31%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.019,57	24.300,00	269,41%	21.300,00	87,65%				
	343 Ostali financijski rashodi	1.901,04	6.200,00	326,14%	4.820,00	77,74%				
34 Financijski rashodi		371,06	700,00	188,65%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	371,06	700,00	188,65%	700,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)	961.863,95	1.854.633,55	192,82%	1.817.058,08	97,97%	1.814.620,00	99,87%	1.814.620,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	817.964,88	1.517.967,00	185,58%	1.482.308,00	97,65%	1.482.308,00	100,00%	1.482.308,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	667.641,69	1.237.429,00	185,34%	1.203.979,00	97,30%				
		35.488,00	64.450,00	181,61%	67.500,00	104,73%				
		114.835,19	216.088,00	188,17%	210.829,00	97,57%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		143.688,17	330.706,15	230,16%	328.430,08	99,31%	325.992,00	99,26%	325.992,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.488,36	27.471,60	423,40%	26.766,00	97,43%				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.928,10	228.982,40	224,65%	219.419,00	95,82%				
323	Rashodi za usluge	35.271,71	60.489,00	171,49%	70.757,00	116,97%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.269,40		2.438,08	46,27%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.493,75		9.050,00	106,55%				
34 Financijski rashodi		210,90	960,40	455,38%	1.320,00	137,44%	1.320,00	100,00%	1.320,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	210,90	960,40	455,38%	1.320,00	137,44%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		3.000,00		3.000,00	100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		2.925,31	2.925,31		2.925,31					
311	Plaće (Bruto)		2.496,00							
313	Doprinosi na plaće		429,31							
32 Materijalni rashodi		25.294,85	25.294,85		25.294,85					
322	Rashodi za materijal i energiju		25.294,85							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.600,00	30.600,00		30.600,00					
422	Postrojenja i oprema		30.600,00							
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00		5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00		5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja										
							5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%
	K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji				1.500.000,00		2.000.000,00	133,33%	1.500.000,00	75,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				1.500.000,00		2.000.000,00	133,33%	1.500.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						455.000,00		681.000,00	149,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000,00		455.000,00		681.000,00	149,67%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.500.000,00		1.545.000,00	103,00%	819.000,00	53,01%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000,00		1.545.000,00	103,00%	819.000,00	53,01%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000,00					
	K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	4.200.000,00	210,00%	1.405.183,99	33,46%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.000.000,00	4.200.000,00	210,00%	1.405.183,99	33,46%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	200.000,00	20,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00							
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	3.000.000,00	300,00%						
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.405.183,99					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.405.183,99					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.405.183,99					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00							
	T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	260.706,42								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	260.706,42								
	Izvor: 611 Donacije	150.505,02								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.505,02								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.201,40								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	110.201,40								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.201,40								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.632.566,47			3.915.000,00	12,78%				
	K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola		30.632.566,47							
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		30.632.566,47		3.915.000,00	12,78%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.800,00		365.000,00	1414,73%				
	32 Materijalni rashodi		25.800,00		15.000,00	58,14%				
	323 Rashodi za usluge		25.800,00		15.000,00	58,14%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.150.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.150.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.150.000,00					
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		2.315.982,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.315.982,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.315.982,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		6.708.081,93		500.000,00	7,45%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.708.081,93		500.000,00	7,45%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.708.081,93		500.000,00	7,45%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		10.647.702,54		1.200.000,00	11,27%				
	32 Materijalni rashodi		146.200,00							
	323 Rashodi za usluge		146.200,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		200.001,53							
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		200.001,53							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.301.501,01		1.200.000,00	11,65%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.301.501,01		1.200.000,00	11,65%				
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		10.935.000,00		700.000,00	6,40%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.935.000,00		700.000,00	6,40%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.935.000,00		700.000,00	6,40%				
	T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.881,06	22.423,00	75,04%	22.423,00	100,00%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	29.881,06	22.423,00	75,04%	22.423,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.881,06	22.423,00	75,04%	22.423,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		29.881,06		22.423,00	100,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.568,26		7.505,00	25,38%				
	323 Rashodi za usluge		14.918,00		14.918,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312,80							
	A 530233 Projekt "Skolska shema - EU	102.783,39	310.351,26	301,95%	376.273,69	121,24%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	102.783,39	310.351,26	301,95%	376.273,69	121,24%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		29.517,42		78.767,23	266,85%	78.767,23	100,00%	78.767,23	100,00%
	32 Materijalni rashodi		29.517,42		78.767,23	266,85%	78.767,23	100,00%	78.767,23	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		29.517,42		78.767,23	266,85%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		127.399,36		289.426,46	227,18%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
	32 Materijalni rashodi		127.399,36		289.426,46	227,18%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		127.399,36		289.426,46	227,18%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		102.783,39	149,28%	8.080,00	5,27%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		102.783,39	149,28%	8.080,00	5,27%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		102.783,39	149,28%	8.080,00	5,27%				
	K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar		1.000.000,00	200,00%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	200,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	200,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	200,00%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	100,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	100,00%						
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00	100,00%						
	K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		1.742.000,00	114,81%	2.000.000,00	114,81%	10.000.000,00	500,00%	8.100.000,00	81,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.742.000,00	114,81%	2.000.000,00	114,81%	10.000.000,00	500,00%	8.100.000,00	81,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.700.000,00	100,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00	100,00%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00	100,00%						
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja						10.000.000,00		8.100.000,00	81,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						10.000.000,00		8.100.000,00	81,00%
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	42.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.200.000,00		2.110.000,00	175,83%	2.075.000,00	98,34%
	A 530236 Otplata kredita za projekti Energetske obnove zgrada osnovnih škola				1.200.000,00		2.110.000,00	175,83%	2.075.000,00	98,34%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				200.000,00		170.000,00	85,00%	135.000,00	79,41%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				200.000,00		170.000,00	85,00%	135.000,00	79,41%
	34 Financijski rashodi				200.000,00		170.000,00	85,00%	135.000,00	79,41%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				200.000,00		170.000,00	85,00%	135.000,00	79,41%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.000.000,00		1.940.000,00	194,00%	1.940.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000.000,00		1.940.000,00	194,00%	1.940.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova o.c. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.000.000,00		1.940.000,00	194,00%	1.940.000,00	100,00%
	K 530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabijanina Rab						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	<i>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</i>						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	213.941,56	254.118,44	118,78%	271.862,44	106,98%	271.862,44	100,00%	271.862,44	100,00%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	3.969,90			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.969,90			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	3.969,90			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.969,90			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.969,90			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	A 530603 Najecanja i smotre	209.971,66	254.118,44	121,03%	267.862,44	105,41%	267.862,44	100,00%	267.862,44	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		80.000,00							
	32 Materijalni rashodi		80.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00							
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	179.863,95	144.003,56	80,06%	116.970,00	81,23%	116.970,00	100,00%	116.970,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	164.505,95	143.853,56	87,45%	116.870,00	81,24%	116.870,00	100,00%	116.870,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.240,03	50.707,78	69,24%	35.720,00	70,44%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.318,52	3.550,00	28,82%	6.550,00	184,51%				
	323 Rashodi za usluge	52.706,19	47.589,78	90,29%	52.450,00	110,21%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.372,90	17.450,00	324,78%	14.000,00	80,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.868,31	24.556,00	117,67%	8.150,00	33,19%				
	34 Financijski rashodi	100,00	150,00	150,00%	100,00	66,67%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	100,00	150,00	150,00%	100,00	66,67%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.490,00								
	412 Nematerijalna imovina	3.490,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.768,00								
	422 Postrojenja i oprema	11.768,00								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	3.000,00	120,00%						
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	120,00%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00								
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.000,00	80,00%						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.446,08	15.871,39	86,04%						
	31 Rashodi za zaposlene	43,28	25,00	57,76%						
	313 Doprinosi na plaće	43,28	25,00	57,76%						
	32 Materijalni rashodi	18.402,80	15.846,39	86,11%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.216,57	8.483,87	117,56%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	4.825,84								
323	Rashodi za usluge	2.744,64	4.920,38	179,27%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.615,75	2.442,14	67,54%						
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		37.500.268,25	38.099.935,49	101,60%	36.880.214,96	96,80%	38.919.161,96	105,53%	37.695.102,96	96,85%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		24.603.725,23	25.898.638,16	105,26%	23.282.887,96	89,90%	23.162.487,96	99,48%	23.162.487,96	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		24.603.725,23	25.898.638,16	105,26%	23.282.887,96	89,90%	23.162.487,96	99,48%	23.162.487,96	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					100.000,00					
32 Materijalni rashodi					100.000,00					
323 Rashodi za usluge					100.000,00					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.127.168,62	18.249.659,02	100,68%						
32 Materijalni rashodi		18.032.601,65	18.157.410,13	100,69%						
321 Naknade troškova zaposlenima		4.971.847,45	5.645.684,36	113,55%						
322 Rashodi za materijal i energiju		7.397.566,80	7.026.491,04	94,98%						
323 Rashodi za usluge		5.390.466,71	5.243.275,72	97,27%						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.400,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272.720,69	238.559,01	87,47%						
34 Financijski rashodi		94.566,97	92.248,89	97,55%						
343 Ostali financijski rashodi		94.566,97	92.248,89	97,55%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.022.996,79	1.001.994,01	97,95%	763.397,00	76,19%	761.397,00	99,74%	761.397,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		157.563,98	18.874,94	11,98%	5.781,92	30,63%	5.781,92	100,00%	5.781,92	100,00%
311 Plaće (Bruto)		130.283,08	10.600,00	8,14%	600,00	5,66%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.993,41	6.261,76	125,40%	5.066,92	80,92%				
313 Doprinosi na plaće		22.287,49	2.013,18	9,03%	115,00	5,71%				
32 Materijalni rashodi		689.655,19	725.626,79	105,22%	603.893,08	83,22%	606.893,08	100,50%	606.893,08	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		113.430,79	159.504,18	140,62%	120.535,00	75,57%				
322 Rashodi za materijal i energiju		160.065,59	235.869,17	147,36%	175.604,72	74,45%				
323 Rashodi za usluge		344.494,15	269.405,31	78,20%	264.603,08	98,22%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		804,61	6.170,36	766,88%	6.760,00	109,56%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.860,05	54.677,77	77,16%	36.390,28	66,55%				
34	Financijski rashodi	4.333,17	7.047,18	162,63%	2.900,00	41,15%	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	4.333,17	7.047,18	162,63%	2.900,00	41,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.444,45	250.445,10	146,08%	150.822,00	60,22%	145.822,00	96,68%	145.822,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	161.676,69	232.713,10	143,94%	139.752,00	60,05%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.064,63	17.732,00	195,62%	11.070,00	62,43%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	703,13								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.263.796,75	2.624.128,83	115,92%	2.519.934,72	96,03%	2.519.934,72	100,00%	2.519.934,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.733,03	17.917,13	60,26%	34.485,00	192,47%	34.485,00	100,00%	34.485,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	17.000,91	7.924,63	46,61%	20.200,00	254,90%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.732,12	7.888,50	61,96%	12.625,00	160,04%				
	313 Doprinosi na plaće		2.104,00		1.660,00	78,90%				
32	Materijalni rashodi	2.037.203,47	2.244.255,77	110,16%	2.178.074,72	97,05%	2.178.074,72	100,00%	2.178.074,72	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	593.871,79	572.424,65	96,39%	563.825,00	98,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	425.424,77	682.601,00	160,45%	679.980,00	99,62%				
	323 Rashodi za usluge	669.133,67	522.665,59	78,11%	536.354,72	102,62%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.147,25	150.250,39	141,55%	118.900,00	79,13%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.625,99	316.314,14	130,37%	279.015,00	88,21%				
34	Financijski rashodi	9.146,72	10.500,00	114,80%	9.300,00	88,57%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9.146,72	10.500,00	114,80%	9.300,00	88,57%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.713,53	351.455,93	187,23%	298.075,00	84,81%	298.075,00	100,00%	298.075,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	174.691,41	316.850,93	181,38%	261.200,00	82,44%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.022,12	3.740,00	28,72%	8.000,00	213,90%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.865,00		28.875,00	93,55%				
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.339.000,00	18.339.000,00		18.339.000,00	100,00%	18.339.000,00	100,00%	18.339.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.246.330,00	18.246.330,00		18.246.330,00	100,00%	18.246.330,00	100,00%	18.246.330,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.802.972,55			5.802.972,55					
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.047.421,40			7.047.421,40					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge				5.148.389,52					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				246.046,53					
34	Financijski rashodi				92.670,00		92.670,00	100,00%	92.670,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				92.670,00		92.670,00	100,00%	92.670,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>									
31	Rashodi za zaposlene	1.572.077,71	1.779.728,99	113,21%	1.370.641,04	77,01%	1.365.241,04	99,61%	1.365.241,04	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	127.015,72	157.050,00	123,65%	115.766,00	73,71%	115.766,00	100,00%	115.766,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	76.527,58	80.223,20	104,83%	70.000,00	87,26%				
	313 Doprinosi na plaće	36.117,85	57.785,60	159,99%	45.164,00	78,16%				
	32 Materijalni rashodi	14.370,29	19.041,20	132,50%	602,00	3,16%				
32	Materijalni rashodi	1.102.761,23	1.407.065,99	127,59%	1.217.175,04	86,50%	1.217.175,04	100,00%	1.217.175,04	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	124.232,29	170.142,00	136,95%	150.800,00	88,63%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.651,12	170.346,26	192,15%	130.400,00	76,55%				
	323 Rashodi za usluge	621.199,58	861.683,13	138,71%	800.328,00	92,88%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.224,81	129.193,04	61,16%	100.389,04	77,70%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.453,43	75.701,56	131,76%	35.258,00	46,57%				
34	Financijski rashodi	50,00	60,00	120,00%	60,00					
	343 Ostali financijski rashodi	50,00	60,00	120,00%	60,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.111,31	17.930,00	68,67%	12.200,00	68,04%	6.800,00	55,74%	6.800,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.111,31	17.930,00	68,67%	12.200,00	68,04%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.139,45	197.623,00	62,51%	25.500,00	12,90%	25.500,00	100,00%	25.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	263.726,11	121.600,00	46,11%	21.500,00	17,68%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.413,34	76.023,00	145,05%	4.000,00	5,26%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>									
32	Materijalni rashodi	201.726,71	318.652,29	157,96%	110.660,00	34,73%	105.660,00	95,48%	105.660,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	86.403,31	229.088,29	265,14%	83.600,00	36,49%	78.600,00	94,02%	78.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.061,50	23.252,18	572,50%	5.500,00	23,65%				
	323 Rashodi za usluge	31.073,90	60.609,51	195,05%	44.500,00	73,42%				
	329 Rashodi za usluge	24.538,51	32.200,00	131,22%	18.500,00	57,45%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)		7.749,41							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.802,90							
	313 Doprinosi na plaće		2.120,41							
			826,10							
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima	846.210,06	717.846,95	84,83%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.221,30	49.997,59	105,88%						
	323 Rashodi za usluge	141.267,68	284.883,00	201,66%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	578.701,14	290.974,05	50,28%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.412,95	36.058,61	59,69%						
34 Financijski rashodi										
	343 Ostali financijski rashodi	18.606,99	55.933,70	300,61%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	422 Postrojenja i oprema	552,24	4.627,59	837,97%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	552,24	4.627,59	837,97%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	493.530,99	838.265,62	169,85%						
		466.669,23	825.828,83	176,96%						
		2.486,76	12.436,79	500,12%						
		24.375,00								
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.356.646,66	1.783.126,43	75,66%	1.600.000,00	89,73%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
	32 Materijalni rashodi	2.356.646,66	1.783.126,43	75,66%	1.600.000,00	89,73%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
		68.750,00	68.750,00	75,66%	1.600.000,00	89,73%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge	2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije										
	32 Materijalni rashodi	2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%						
		2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%	1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge									
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
	32 Materijalni rashodi	202.242,86	27.500,00	13,60%						
		202.242,86	27.500,00	13,60%	1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge									
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		202.242,86	27.500,00	13,60%						
323 Rashodi za usluge		202.242,86	27.500,00	13,60%						
K 550103 Opremanje ustanova školstva		721.847,56	1.318.170,90	182,61%	897.327,00	68,07%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		721.847,56	1.318.170,90	182,61%	897.327,00	68,07%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		253.258,00	535.139,22	211,30%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.258,00	535.139,22	211,30%						
422 Postrojenja i oprema		253.258,00	535.139,22	211,30%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.909,23	46.989,00	277,89%	162.526,00	345,88%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.495,05	3.500,00	140,28%	5.000,00	142,86%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					41.377,00					
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ					500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%
422 Postrojenja i oprema					500.000,00					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici					127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					127.000,00					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		202.242,86	27.500,00	13,60%						
323 Rashodi za usluge		202.242,86	27.500,00	13,60%						
K 550103 Opremanje ustanova školstva		721.847,56	1.318.170,90	182,61%	897.327,00	68,07%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		721.847,56	1.318.170,90	182,61%	897.327,00	68,07%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		253.258,00	535.139,22	211,30%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.258,00	535.139,22	211,30%						
422 Postrojenja i oprema		253.258,00	535.139,22	211,30%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.909,23	46.989,00	277,89%	162.526,00	345,88%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.495,05	3.500,00	140,28%	5.000,00	142,86%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					41.377,00					
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ					500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%
422 Postrojenja i oprema					500.000,00					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici					127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema					127.000,00					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.160,00	9.600,00	444,44%	7.500,00	78,13%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	46.812,15	56.600,00	120,91%	53.924,00	95,27%	6.271,00	11,63%	6.212,00	99,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.812,15	56.600,00	120,91%	53.924,00	95,27%	6.271,00	11,63%	6.212,00	99,06%
	422 Postrojenja i oprema	46.812,15	1.600,00	3,42%	53.924,00	3370,25%				
	423 Prijevozna sredstva		55.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	99.621,88	617.500,00	619,84%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.621,88	617.500,00	619,84%						
	422 Postrojenja i oprema	99.621,88	13.835,00	13,89%						
	423 Prijevozna sredstva		603.665,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	300.591,25	48.842,68	16,25%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.591,25	48.842,68	16,25%						
	422 Postrojenja i oprema	290.222,25	48.842,68	16,83%						
	423 Prijevozna sredstva	10.369,00								
	K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	784.030,73								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	784.030,73								
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	499.828,23								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.828,23								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	499.828,23								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	284.202,50								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.202,50								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	284.202,50								
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	K 550706 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	421 Građevinski objekti		2.000.000,00							
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.281.474,49	5.319.885,70	124,25%	4.075.359,04	76,61%	3.987.612,74	97,85%	3.914.562,74	98,17%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.118,19	1.050.049,97	111,22%	939.000,00	89,42%	909.000,00	96,81%	909.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
	31 Rashodi za zaposlene	74.259,97	52.682,71	70,94%	52.402,06	99,47%	52.402,06	100,00%	52.402,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	41.262,32	22.766,91	55,18%	22.528,15	98,95%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.098,91	22.184,27	100,39%	22.184,27	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	10.898,74	7.731,53	70,94%	7.689,64	99,46%				
	32 Materijalni rashodi	467.161,01	499.373,43	106,90%	523.539,94	104,84%	523.539,94	100,00%	523.539,94	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	69.511,41	74.673,98	107,43%	77.855,00	104,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	154.672,63	154.215,48	99,70%	181.516,44	117,70%				
	323 Rashodi za usluge	197.835,99	201.597,76	101,90%	221.926,50	110,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	33.490,45	126,47%	12.000,00	35,83%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.660,56	35.395,76	189,68%	30.242,00	85,44%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.615,37	66.943,86	187,96%	38.058,00	56,85%	38.058,00	100,00%	38.058,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.137,58	63.943,86	352,55%	35.058,00	54,83%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	3.000,00	17,16%	3.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.017,71	12.016,26	70,61%	8.500,00	70,74%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.603,96	12.016,26	77,01%	8.500,00	70,74%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.030,36	2.567,00	63,69%	500,00	19,48%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.301,50	1.841,00	79,99%	1.200,00	65,18%				
	323 Rashodi za usluge	4.209,26	5.208,26	123,73%	4.000,00	76,80%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.674,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.388,84	2.400,00	70,82%	2.800,00	116,67%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.413,75								
	422 Postrojenja i oprema	1.413,75								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.172,88	17.000,00	105,11%	12.700,00	74,71%	12.700,00	100,00%	12.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.172,88	17.000,00	105,11%	12.700,00	74,71%	12.700,00	100,00%	12.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.665,28	12.000,00	102,87%	12.200,00	101,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	359,05	5.000,00	1392,56%						
	323 Rashodi za usluge	4.148,55			500,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		220.354,35	217.910,71	98,89%	141.000,00	64,71%	141.000,00	100,00%	141.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		189.047,35	189.710,71	100,35%	127.000,00	66,94%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.589,13	44.279,71	121,02%	24.000,00	54,20%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.328,61	15.310,00	65,63%	15.000,00	97,98%				
	323 Rashodi za usluge	124.774,97	80.190,00	64,27%	82.000,00	102,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.225,00			2.000,00	4,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.354,64	4.706,00	108,07%	4.000,00	85,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.307,00	28.200,00	90,08%	14.000,00	49,65%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	31.307,00	26.200,00	83,69%	12.000,00	45,80%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.775,00	21.500,00	219,95%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.375,00	21.500,00	400,00%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		3.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.375,00	7.000,00		7.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge									
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	4.400,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.187,84	3.000,00	252,56%						
	32 Materijalni rashodi	1.187,84	3.000,00	252,56%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.187,84	3.000,00							
	323 Rashodi za usluge									
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.574,06	37.823,00	215,22%						
	32 Materijalni rashodi	10.865,06	26.264,75	241,74%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.120,77								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.230,66	6.885,72	131,64%						
	323 Rashodi za usluge	3.114,76	8.348,47	268,03%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298,87	11.030,56	3690,76%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.709,00	11.558,25	172,28%						
	422 Postrojenja i oprema	6.709,00	11.558,25	172,28%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.000,00		38.000,00	115,15%	8.000,00	21,05%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		33.000,00		28.000,00	84,85%	8.000,00	28,57%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		11.397,32		21.380,00	187,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.602,68		6.620,00	30,64%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000,00					
Izvor: 431	Prihodi za posebne namijene - proračunski korisnici		8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.800,00		19.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.800,00		4.900,00	55,68%				
T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učelnike srednjih strukovnih škola		38.000,00							
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE		38.000,00							
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		38.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		6.000,00							
311	Plaće (Bruto)		5.120,00							
313	Doprinosi na plaće		880,00							
32	Materijalni rashodi		32.000,00							
323	Rashodi za usluge		200,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.800,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00							
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.279.996,64		1.119.537,22	94,13%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE		1.279.996,64		1.119.537,22	94,13%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		559.385,86		301.601,27	49,70%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		547.900,77		301.601,27	50,75%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
311	Plaće (Bruto)		502.500,81		301.601,27	55,33%				
313	Doprinosi na plaće		45.399,96							
32	Materijalni rashodi		11.485,09							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.485,09							
Izvor: 431	Prihodi za posebne namijene - proračunski korisnici		373,95							
32	Materijalni rashodi		373,95							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		373,95							
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		86.278,48							
31	Rashodi za zaposlene		86.278,48							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	56.158,93	25.700,00	45,76%	43.400,00	168,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	174.903,26	82.495,01	47,17%	137.700,00	166,92%				
323	Rashodi za usluge	298.352,30	246.495,00	82,62%	269.631,00	109,39%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.259,58	1.000,00	79,39%	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.133,82	86.485,00	232,90%	93.285,00	107,86%				
34	Financijski rashodi	521,64	13.600,00	2607,16%	2.550,00	18,75%	2.550,00	100,00%	2.550,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	521,64	13.600,00	2607,16%	2.550,00	18,75%				
38	Ostali rashodi	3.729,99	400,00	10,72%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	396,65	400,00	100,84%	400,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	3.333,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.605,44	79.246,00	137,57%	82.300,00	103,85%	123.240,00	149,74%	123.240,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.565,23	77.246,00	159,06%	81.150,00	105,05%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.494,66	2.000,00	57,23%	1.150,00	57,50%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.545,55								
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	7.596,81								
31	Rashodi za zaposlene	7.596,81								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.596,81								
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40	5.920,40	651,74%						
32	Materijalni rashodi	908,40	2.908,40	320,17%						
322	Rashodi za materijal i energiju	908,40	908,40	100,00%						
323	Rashodi za usluge		2.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.012,00	3.012,00	100,00%						
422	Postrojenja i oprema		3.012,00							
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	232.617,09	105.959,14	45,55%						
31	Rashodi za zaposlene	84.105,77	88.930,46	105,74%						
311	Plaće (Bruto)	69.629,49	74.813,42	107,45%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	544 Oplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		159.007,00							
	32 Materijalni rashodi		159.007,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.038,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.013,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		121.956,00							
	A 550209 Projekt "Školska shema - EU	50.393,83	181.517,08	360,20%	170.537,82	93,95%	165.861,52	97,26%	165.861,52	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	50.393,83	181.517,08	360,20%	170.537,82	93,95%	165.861,52	97,26%	165.861,52	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		17.116,61		34.106,44	199,26%	33.171,18	97,26%	33.171,18	100,00%
	32 Materijalni rashodi		17.116,61		34.106,44	199,26%	33.171,18	97,26%	33.171,18	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.116,61		34.106,44	199,26%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		68.459,06		136.431,38	199,29%	132.690,34	97,26%	132.690,34	100,00%
	32 Materijalni rashodi		68.459,06		136.431,38	199,29%	132.690,34	97,26%	132.690,34	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		68.459,06		136.431,38	199,29%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.393,83	95.941,41	190,38%						
	32 Materijalni rashodi	50.393,83	95.941,41	190,38%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.393,83	95.941,41	190,38%						
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova rada	12.836.570,68	14.539.560,39	113,27%	12.991.106,92	89,35%	12.984.049,00	99,95%	12.984.049,00	100,00%
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	12.080.283,68	13.342.260,39	110,45%	11.996.056,92	89,91%	11.988.999,00	99,94%	11.988.999,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	12.080.283,68	13.342.260,39	110,45%	11.996.056,92	89,91%	11.988.999,00	99,94%	11.988.999,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.713,26	41.159,34	173,57%	29.980,00	72,84%	29.980,00	100,00%	29.980,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.713,26	41.159,34	173,57%	29.980,00	72,84%	29.980,00	100,00%	29.980,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.713,26	41.159,34	173,57%	29.980,00	72,84%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	136.593,00	546,37%	108.550,00	79,47%	108.550,00	100,00%	108.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	136.593,00	546,37%	108.550,00	79,47%	108.550,00	100,00%	108.550,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	106.093,00	424,37%	78.550,00	74,04%				
	323 Rashodi za usluge		30.500,00		30.000,00	98,36%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		300.057,00							
	32 Materijalni rashodi		300.057,00							
	323 Rashodi za usluge		300.057,00							
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije									
	32 Materijalni rashodi	5.807.109,54	5.898.120,28	101,57%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	580.362,75	584.962,30	100,79%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.857.723,67	3.652.666,80	94,68%						
	323 Rashodi za usluge	1.231.349,84	1.599.638,65	129,91%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.863,21	46.858,36	43,44%						
	34 Financijski rashodi	10.963,07	13.994,17	127,65%						
	343 Ostali financijski rashodi	10.963,07	13.994,17	127,65%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.295,00								
	422 Postrojenja i oprema	18.295,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	128.835,67	404.738,89	314,15%	184.900,00	45,68%	184.900,00	100,00%	184.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	38.606,70	4.500,00	11,66%						
	311 Plaće (Bruto)	38.606,70	4.500,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene									
	32 Materijalni rashodi	86.569,78	235.676,39	272,24%	171.500,00	72,77%	171.500,00	100,00%	171.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.900,00	21.900,00	109,13%	23.900,00	109,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.665,65	164.276,39	226,07%	115.600,00	70,37%				
	323 Rashodi za usluge	7.152,10	41.000,00	573,26%	20.000,00	48,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.752,03	8.500,00	125,89%	12.000,00	141,18%				
	34 Financijski rashodi	3.659,19	8.350,00	228,19%	3.350,00	40,12%	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.659,19	8.350,00	228,19%	3.350,00	40,12%				
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.212,50	10.050,00	7,38%	10.050,00	7,38%	10.050,00	100,00%	10.050,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		136.212,50		10.050,00	7,38%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.697.596,36	5.280.711,51	112,41%	5.261.330,00	99,63%	5.261.330,00	100,00%	5.261.330,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		21.099,43	32.000,00	151,66%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	17.426,27								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	874,08	32.000,00	3660,99%	32.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.799,08								
32 Materijalni rashodi		4.410.890,09	4.998.559,61	113,32%	4.960.691,25	99,24%	4.960.691,25	100,00%	4.960.691,25	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.907,16	178.700,00	208,02%	151.000,00	84,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.253.050,72	3.025.794,44	134,30%	2.870.539,14	94,87%				
	323 Rashodi za usluge	1.881.386,09	1.629.593,66	86,62%	1.784.611,48	109,51%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.915,92	7.800,00	65,46%	12.390,63	158,85%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.630,20	156.671,51	87,71%	142.150,00	90,73%				
34 Financijski rashodi		22.685,97	14.000,00	61,71%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	22.685,97	14.000,00	61,71%	14.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		242.920,87	236.151,90	97,21%	254.638,75	107,83%	254.638,75	100,00%	254.638,75	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	235.678,70	225.551,90	95,70%	247.638,75	109,79%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.742,17	8.000,00	291,74%	7.000,00	87,50%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	2.600,00	57,78%						
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ					5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					5.844.954,00		5.844.954,00	100,00%	5.844.954,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				585.100,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.593.079,00					
	323 Rashodi za usluge				1.611.521,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.254,00					
34 Financijski rashodi					16.750,00		16.750,00	100,00%	16.750,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				16.750,00					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		603.544,01	720.239,41	119,34%	534.333,92	74,19%	527.276,00	98,68%	527.276,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		603.544,01	565.782,41	93,74%	484.333,92	85,60%	477.276,00	98,54%	477.276,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	431.187,42	439.326,00	101,89%	369.326,00	84,07%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	152.944,20	93.808,19	61,33%	101.450,00	108,15%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.412,39	32.648,22	168,18%	13.557,92	41,53%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.457,00	154.457,00	100,00%	50.000,00	32,37%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		154.457,00		50.000,00	32,37%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		62.417,70	8.094,00	12,97%						
32	Materijalni rashodi	22.073,64	2.700,00	12,23%						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.533,80	700,00	8,20%						
323	Rashodi za usluge	11.539,84								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.344,06	5.394,00	13,37%						
422	Postrojenja i oprema	40.344,06	5.394,00	13,37%						
Izvor: 731 Prihodi od prodeje ili zamjene refin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.826,12	66.671,78	755,39%	15.259,00	22,89%	15.259,00	100,00%	15.259,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.413,02	37.270,00	581,16%	2.270,00	6,09%	2.270,00	100,00%	2.270,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	398,64								
323	Rashodi za usluge	6.014,38	37.270,00	619,68%	2.270,00	6,09%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.413,10	29.401,78	1218,42%	12.989,00	44,18%	12.989,00	100,00%	12.989,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.413,10	29.401,78	1218,42%	12.989,00	44,18%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		397,90	47.078,18	11831,66%						
32	Materijalni rashodi	397,90	20.078,18	5046,04%						
323	Rashodi za usluge	397,90	20.078,18	5046,04%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	100,00%						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000,00							
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		722.843,12	438.797,00	60,70%						
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	77.281,60	96,60%						
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	65.945,60	94,21%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	10.000,00	11.336,00	113,36%						
32 Materijalni rashodi		433.346,05	266.876,40	61,59%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.874,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	170.490,00	172.454,40	101,15%						
	323 Rashodi za usluge	239.847,33	94.422,00	39,37%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.134,72								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.497,07	94.639,00	45,17%						
	422 Postrojenja i oprema	209.497,07	94.639,00	45,17%						
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	107.354,36	400.000,00	372,60%						
	32 Materijalni rashodi	107.354,36	400.000,00	372,60%						
	323 Rashodi za usluge	107.354,36	400.000,00	372,60%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	213.645,64								
	32 Materijalni rashodi	213.645,64								
	323 Rashodi za usluge	213.645,64								
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	28,83								
	32 Materijalni rashodi	28,83								
	323 Rashodi za usluge	28,83								
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		435.258,17	797.300,00	183,18%	595.050,00	74,63%	595.050,00	100,00%	595.050,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	435.258,17	797.300,00	183,18%	595.050,00	74,63%	595.050,00	100,00%	595.050,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	182.675,74	239.808,36	131,28%	170.810,00	71,23%	170.810,00	100,00%	170.810,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.416,87	1.770,00	124,92%	2.410,00	136,16%	2.410,00	100,00%	2.410,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.416,87	1.770,00	124,92%	2.410,00	136,16%	2.410,00	100,00%	2.410,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	128.654,42	79.400,00	61,72%	58.400,00	73,55%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.603,35								
	323 Rashodi za usluge	62.051,07	79.400,00	127,96%	58.400,00	73,55%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.604,45	158.638,36	301,57%	110.000,00	69,34%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	52.604,45	158.638,36	301,57%	110.000,00	69,34%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	252.582,43	557.491,64	220,72%	424.240,00	76,10%	424.240,00	100,00%	424.240,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	182.663,59	231.300,00	126,63%	204.000,00	88,20%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	70.747,34	86.750,00	122,62%	163.000,00	187,90%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	98.879,97	130.000,00	131,47%	15.000,00	11,54%				
	313 Doprinosi na plaće	13.036,28	14.550,00	111,61%	26.000,00	178,69%				
32	Materijalni rashodi	39.152,97	305.861,64	781,20%	214.940,00	70,27%	214.940,00	100,00%	214.940,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.784,80	33.000,00	258,12%	22.000,00	66,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		134.000,00		138.465,00	103,33%				
	323 Rashodi za usluge	25.329,67	112.500,00	444,14%	44.800,00	39,82%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038,50	26.361,64	2538,43%	9.675,00	36,70%				
34	Financijski rashodi	197,84	300,00	151,64%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	197,84	300,00	151,64%	300,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.568,03	20.030,00	65,53%	5.000,00	24,96%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	29.396,23	17.030,00	57,93%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.171,80	3.000,00	256,02%	5.000,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.273.242,69	19.495.000,00	127,64%	15.465.000,00	79,33%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
	Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.273.242,69	19.495.000,00	127,64%	15.465.000,00	79,33%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
	Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	A 600101 Materijalni rashodi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	Odjela									
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.409,74	50.000,00	137,33%	45.000,00	90,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.840,94	53.000,00	152,12%	53.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	11.548,46	11.000,00	95,25%	15.000,00	136,36%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.891,12	2.000,00	51,40%	3.000,00	150,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.852,94	53.000,00	98,42%	53.000,00	100,00%				
	Program: 6002 Upravljanje imovinom	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%				
	Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	100,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	100,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	100,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.445.821,70	9.575.000,00	113,37%	9.595.000,00	100,21%	9.262.000,00	96,53%	10.270.000,00	110,88%
	32 Materijalni rashodi	8.445.821,70	9.558.000,00	113,17%	9.578.000,00	100,21%	9.245.000,00	96,52%	10.253.000,00	110,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	205.020,99	220.000,00	107,31%	200.000,00	90,91%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.009.211,00	2.340.000,00	116,46%	2.490.000,00	106,41%				
	323 Rashodi za usluge	5.854.375,79	6.551.000,00	111,90%	6.460.000,00	98,61%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	20.000,00	137,93%	20.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.713,92	427.000,00	117,72%	408.000,00	95,55%				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%				
Izvor: 419	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%				
Program: 6004	Kapitalni projekti	3.074.616,57	6.246.000,00	203,15%	2.491.000,00	39,88%	4.461.000,00	179,08%	3.451.000,00	77,36%
K 600401	Nabava opreme za upravnja tijela	1.212.998,40	1.142.304,99	94,17%	1.141.000,00	99,89%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
Funk. klas. 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.212.998,40	1.142.304,99	94,17%	1.141.000,00	99,89%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.212.998,40	1.061.116,24	87,48%	1.141.000,00	107,53%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.212.998,40	1.060.116,24	87,40%	1.140.000,00	107,54%	1.240.000,00	108,77%	1.200.000,00	96,77%
422	Postrojenja i oprema	828.843,75	590.116,24	71,20%	640.000,00	108,45%				
423	Prijevozna sredstva	384.154,65	470.000,00	122,35%	500.000,00	106,38%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%				
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	26.325,00	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.325,00	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.325,00	26.325,00	100,00%	26.325,00	100,00%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	54.863,75	54.863,75	100,00%	54.863,75	100,00%	54.863,75	100,00%	54.863,75	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.863,75							
	422 Postrojenja i oprema		54.863,75							
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	908.652,65	215.000,00	23,66%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	908.652,65	215.000,00	23,66%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	781.146,25	215.000,00	27,52%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.500,00	205.000,00	46,75%	250.000,00	121,95%	220.000,00	88,00%	250.000,00	113,64%
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00		50.000,00	1000,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	438.500,00	200.000,00	45,61%	200.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	342.646,25	10.000,00	2,92%	1.100.000,00	11000,00%	3.000.000,00	272,73%	2.000.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.646,25	10.000,00	2,92%	1.100.000,00	11000,00%				
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40								
	38 Ostali rashodi	127.506,40								
	386 Kapitalne pomoći	127.506,40								
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	952.965,52	4.888.695,01	513,00%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	952.965,52	4.888.695,01	513,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	952.965,52	1.230.000,00	129,07%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	952.965,52	230.000,00	24,14%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	952.965,52	230.000,00	24,14%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.658.695,01								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.102,50							
	422 Postrojenja i oprema		153.102,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.319.000,00	103,25%	21.401.000,00	91,77%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.319.000,00	103,25%	21.401.000,00	91,77%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		144.421,80	159.373,07	110,35%	132.000,00	82,82%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		144.421,80	159.373,07	110,35%	132.000,00	82,82%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		144.421,80	159.373,07	110,35%	132.000,00	82,82%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.421,80	159.373,07	110,35%	132.000,00	82,82%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
32 Materijalni rashodi		144.421,80	159.373,07	110,35%	132.000,00	82,82%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.633,59	29.373,07	176,59%	25.000,00	85,11%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.686,00	20.000,00	426,80%	10.000,00	50,00%				
323 Rashodi za usluge		44.031,88	50.000,00	113,55%	30.000,00	60,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.521,56	3.000,00		3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.548,77	60.000,00	77,37%	64.000,00	106,67%				
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.252.981,98	15.785.626,93	103,49%	13.520.000,00	85,65%	14.420.000,00	106,66%	14.960.000,00	103,74%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.567.500,00	1.620.000,00	103,35%	1.000.000,00	61,73%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.567.500,00	1.620.000,00	103,35%	1.000.000,00	61,73%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.480.000,00	1.600.000,00	108,11%	1.000.000,00	62,50%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		1.480.000,00	1.600.000,00	108,11%	1.000.000,00	62,50%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar optčeg proračuna		1.480.000,00	1.600.000,00	108,11%	1.000.000,00	62,50%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00	20.000,00	22,86%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		87.500,00	20.000,00	22,86%						
363 Pomoći unutar optčeg proračuna		87.500,00	20.000,00	22,86%						
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.139.132,79	2.443.000,00	114,21%	2.252.000,00	92,18%	2.222.000,00	98,67%	2.722.000,00	122,50%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.139.132,79	2.443.000,00	114,21%	2.252.000,00	92,18%	2.222.000,00	98,67%	2.722.000,00	122,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.962,65	50.000,00	172,64%	80.000,00	160,00%	50.000,00	62,50%	550.000,00	1100,00%
32 Materijalni rashodi		28.962,65	50.000,00	172,64%	80.000,00	160,00%	50.000,00	62,50%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.090,00	5.000,00	161,81%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		17.907,50	30.000,00	167,53%	65.000,00	216,67%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.447,50	5.000,00	145,03%	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.517,65	10.000,00	221,35%	5.000,00	50,00%			500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.420.170,14	1.703.000,00	119,92%	1.482.000,00	87,02%	1.482.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.376.653,89	1.703.000,00	123,71%	1.482.000,00	87,02%	1.482.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.849,89	5.000,00	129,87%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.371.120,00	1.696.000,00	123,69%	1.475.000,00	86,97%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.684,00	2.000,00	118,76%	2.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.516,25								
422 Postrojenja i oprema		43.516,25								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		238.538,89	327.495,69	137,29%	280.000,00	85,50%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		238.538,89	327.495,69	137,29%	280.000,00	85,50%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		238.538,89	229.000,00	96,00%	280.000,00	122,27%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		238.538,89	229.000,00	96,00%	280.000,00	122,27%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.270,39	5.000,00	393,58%	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		184.725,00	144.000,00	77,95%	180.000,00	125,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.543,50	80.000,00	152,25%	95.000,00	118,75%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.495,69								
32 Materijalni rashodi		98.495,69	98.495,69							
323 Rashodi za usluge		98.495,69	98.495,69							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.575.613,56	1.373.281,24	87,16%	964.000,00	70,20%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.575.613,56	1.373.281,24	87,16%	964.000,00	70,20%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.083.543,93	999.000,00	92,20%	964.000,00	96,50%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.083.543,93	999.000,00	92,20%	964.000,00	96,50%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	939.103,00	795.000,00	84,66%	4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	144.440,93	200.000,00	138,46%	200.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	32 Materijalni rashodi	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	323 Rashodi za usluge	492.069,63	374.281,24	76,06%						
A 700208	Poticanje obavljana i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	35 Subvencije	287.309,71	161.000,00	56,04%	180.000,00	111,80%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.651,23								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	126.658,48	161.000,00	127,11%	180.000,00	111,80%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.806.136,41	2.963.000,00	61,65%	1.620.000,00	54,67%	7.564.000,00	466,91%	8.564.000,00	113,22%
	32 Materijalni rashodi	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%	7.459.000,00	492,34%	8.459.000,00	113,41%
	382 Kapitalne donacije	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%	7.459.000,00	492,34%	8.459.000,00	113,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj										
		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk										
		150.000,00	350.000,00	233,33%	2.000.000,00	571,43%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	350.000,00	233,33%	2.000.000,00	571,43%				
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	150.000,00	350.000,00	233,33%	2.000.000,00	571,43%				
	38 Ostali rashodi	150.000,00	350.000,00	233,33%	2.000.000,00	571,43%				
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	350.000,00	233,33%	2.000.000,00	571,43%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00		2.000.000,00					
	38 Ostali rashodi		350.000,00		2.000.000,00					
	382 Kapitalne donacije		350.000,00		2.000.000,00					
T 700225 Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj										
		50.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00								
	38 Ostali rashodi	50.000,00								
	381 Tekuće donacije	50.000,00								
K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski										
			2.000.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.000.000,00							
	38 Ostali rashodi		2.000.000,00							
	382 Kapitalne donacije		2.000.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijek	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i pracenje sigurnosti prometa na cestama	321.632,15	275.000,00	85,50%	395.000,00	143,64%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	321.632,15	275.000,00	85,50%	395.000,00	143,64%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	262.132,15	275.000,00	104,91%	225.000,00	81,82%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	32 Materijalni rashodi	254.034,10	275.000,00	108,25%	225.000,00	81,82%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	323 Rashodi za usluge	239.387,50	255.000,00	106,52%	205.000,00	80,39%	205.000,00	100,00%	275.000,00	134,15%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.118,93	5.000,00	121,39%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	275.000,00	134,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.527,67	15.000,00	142,48%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	275.000,00	134,15%
	38 Ostali rashodi	8.098,05	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%
	381 Tekuće donacije	8.098,05	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%	8.098,05	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	59.500,00	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	495.000,00	49,75%	495.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%	45.000,00	8,26%	45.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%	45.000,00	8,26%	45.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
	35 Subvencije	800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00							
	K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
	K 700316 Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	106.250,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	106.250,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	106.250,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	106.250,00								
	K 700317 Čvor Trinajskići	1.100.000,00			600.000,00	54,55%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.100.000,00			600.000,00	54,55%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00			600.000,00	75,00%				
	38 Ostali rashodi	800.000,00			600.000,00	75,00%				
	386 Kapitalne pomoći	800.000,00			600.000,00	75,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00								
	38 Ostali rashodi	300.000,00								
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00								
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mikopaj	60.000,00			120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00			120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00			120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%				
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%				
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	400.000,00	400.000,00		1.271.000,00	317,75%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	400.000,00		1.271.000,00	317,75%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00		1.129.000,00	282,25%				
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00		193.000,00	147,33%				
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	148,15%	160.000,00	148,15%				
	313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	143,48%	33.000,00	143,48%				
32	Materijalni rashodi	248.000,00	248.000,00		345.000,00	139,11%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	153,85%	20.000,00	153,85%				
	323 Rashodi za usluge	219.000,00	219.000,00	141,55%	310.000,00	141,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		10.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	31,25%	5.000,00	31,25%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00		71.000,00	338,10%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	338,10%	71.000,00	338,10%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	520.000,00		520.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00		280.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	240.000,00	240.000,00		240.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	142.000,00	142.000,00		142.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00		78.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00		64.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	32 Materijalni rashodi				64.000,00					
	323 Rashodi za usluge				64.000,00					
T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103		100.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	32 Materijalni rashodi		100.000,00							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU		149.000,00		578.000,00	387,92%	1.322.000,00	228,72%	1.070.000,00	80,94%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		149.000,00		578.000,00	387,92%	1.322.000,00	228,72%	1.070.000,00	80,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		149.000,00		500.000,00	335,57%	1.000.000,00	200,00%	570.000,00	57,00%
	31 Rashodi za zaposlene		76.000,00		145.000,00	190,79%	205.000,00	141,38%	145.000,00	70,73%
	311 Plaće (Bruto)		69.000,00		115.000,00	166,67%				
	313 Doprinosi na plaće		7.000,00		30.000,00	428,57%				
	32 Materijalni rashodi		38.500,00		310.000,00	805,19%	750.000,00	241,94%	380.000,00	50,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		30.000,00	120,00%				
	323 Rashodi za usluge		13.500,00		265.000,00	1962,96%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		34.500,00		45.000,00	130,43%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna		34.500,00		45.000,00	130,43%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				78.000,00		322.000,00	412,82%	500.000,00	155,28%
	31 Rashodi za zaposlene				78.000,00		77.000,00	98,72%	77.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				64.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	32 Materijalni rashodi						245.000,00		423.000,00	172,65%
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		616.719,00	81,07%	350.000,00	70,00%	650.000,00	185,71%	1.700.000,00	261,54%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		357.819,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.478.240,90	20.515.000,00	105,32%	23.094.000,00	112,57%	24.082.000,00	104,28%	27.582.000,00	114,53%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.595.806,37	17.747.200,00	106,94%	20.336.500,00	114,59%	21.332.000,00	104,90%	24.827.000,00	116,38%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
A 800101 Materijalni rashodi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
32 Materijalni rashodi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.959,27	29.217,56	100,89%	26.250,00	89,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.156,25	25.000,00	124,03%	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		41.958,73	126.000,00	300,30%	52.000,00	41,27%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.466,50	4.000,00	272,76%	3.000,00	75,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.037,67	37.000,00	131,97%	41.400,00	111,89%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		482.876,49	496.500,00	102,82%	592.000,00	119,23%	642.000,00	108,45%	892.000,00	138,94%
A 800201 Program edukacije		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		129.500,00								
35 Subvencije		207.000,00	207.000,00	100,00%	300.000,00	144,93%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		117.000,00	117.000,00	100,00%	200.000,00	170,94%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00	90.000,00	100,00%	100.000,00	111,11%				
38 Ostali rashodi		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i drugama inovatora		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		12.930,50	17.000,00	131,47%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.930,50	17.000,00	131,47%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		169.999,99	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	169.999,99	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	350.000,00	350,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	350.000,00	350,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		446,00	2.500,00	560,54%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		446,00	2.500,00	560,54%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		446,00	2.500,00	560,54%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		446,00	2.500,00	560,54%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446,00	2.500,00	560,54%	5.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.643.519,63	4.538.100,00	80,41%	3.528.500,00	77,75%	4.298.500,00	121,82%	4.160.000,00	96,78%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		684.609,00	965.100,00	140,97%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		684.609,00	965.100,00	140,97%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		501.013,82	802.137,62	160,10%						
32 Materijalni rashodi		22.109,00	2.137,62	9,67%						
323	Rashodi za usluge	22.109,00	2.137,62	9,67%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		478.904,82	800.000,00	167,05%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	478.904,82	800.000,00	167,05%						
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		162.500,00	150.000,00	92,31%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		162.500,00	150.000,00	92,31%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	162.500,00	150.000,00	92,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00								
	A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	576.665,04	888.000,00	153,99%	1.328.500,00	149,61%	1.978.500,00	148,93%	2.400.000,00	121,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	576.665,04	888.000,00	153,99%	1.328.500,00	149,61%	1.978.500,00	148,93%	2.400.000,00	121,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	576.665,04	888.000,00	153,99%	1.178.500,00	132,71%	1.828.500,00	155,15%	2.250.000,00	123,05%
	32 Materijalni rashodi	52.666,00	29.000,00	55,06%	78.500,00	270,69%	78.500,00	100,00%	100.000,00	127,39%
	323 Rashodi za usluge	52.666,00	29.000,00	55,06%	78.500,00	270,69%	78.500,00	100,00%	100.000,00	127,39%
	38 Ostali rashodi	523.999,04	859.000,00	163,93%	1.100.000,00	128,06%	1.750.000,00	159,09%	2.150.000,00	122,86%
	386 Kapitalne pomoći	523.999,04	859.000,00	163,93%	1.100.000,00	128,06%	1.750.000,00	159,09%	2.150.000,00	122,86%
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja				150.000,00		150.000,00		150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00		150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	100,00%
	A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	35 Subvencije	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	417.735,98	442.000,00	105,81%	370.000,00	83,71%	285.000,00	77,03%	200.000,00	70,18%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	417.735,98	442.000,00	105,81%	370.000,00	83,71%	285.000,00	77,03%	200.000,00	70,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	218.000,00	103,81%	185.000,00	84,86%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	35 Subvencije	210.000,00	218.000,00	103,81%	185.000,00	84,86%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	218.000,00	103,81%	185.000,00	84,86%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	207.735,98	224.000,00	107,83%	185.000,00	82,59%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	35 Subvencije	207.735,98	224.000,00	107,83%	185.000,00	82,59%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	207.735,98	224.000,00	107,83%	185.000,00	82,59%				
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	646.598,56	755.000,00	116,76%	530.000,00	70,20%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	646.598,56	755.000,00	116,76%	530.000,00	70,20%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	646.598,56	755.000,00	116,76%	530.000,00	70,20%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
35	Subvencije	646.598,56	755.000,00	116,76%	530.000,00	70,20%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	646.598,56	755.000,00	116,76%	530.000,00	70,20%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.589.421,41	2.069.104,80	130,18%	2.447.000,00	118,26%	3.976.500,00	162,51%	3.828.800,00	96,29%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	410.993,02	330.409,47	80,39%	430.000,00	130,14%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	410.993,02	330.409,47	80,39%	430.000,00	130,14%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	358.528,02	300.000,00	83,68%	400.000,00	133,33%	440.000,00	110,00%	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	358.528,02	300.000,00	83,68%	300.000,00	100,00%	340.000,00	113,33%	340.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	358.528,02	300.000,00	83,68%	300.000,00	100,00%	340.000,00	113,33%	340.000,00	100,00%
Izvor: 413	Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		30.409,47		30.000,00	98,65%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%
35	Subvencije		30.409,47		30.000,00	98,65%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		30.409,47		30.000,00	98,65%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	52.465,00								
	35 Subvencije	52.465,00								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	52.465,00								
T 800406	Razvoj ribarstva	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	723.828,06	808.695,33	111,72%	600.000,00	74,19%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	723.828,06	808.695,33	111,72%	600.000,00	74,19%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	723.828,06	750.000,00	103,62%	600.000,00	80,00%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	81.560,00								
	323 Rashodi za usluge	81.560,00								
	35 Subvencije	60.482,87	150.000,00	248,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	60.482,87	150.000,00	248,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	100.000,00	200,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	100.000,00	200,00%						
	38 Ostali rashodi	531.785,19	500.000,00	94,02%	450.000,00	90,00%	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	531.785,19	500.000,00	94,02%	450.000,00	90,00%	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	58.695,33								
	32 Materijalni rashodi	13.750,00	13.750,00							
	323 Rashodi za usluge	13.750,00	13.750,00							
	35 Subvencije	44.945,33	44.945,33							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	44.945,33	44.945,33							
K 800409	Projekt Stara Sušica	107.375,00	550.000,00	512,22%	675.000,00	122,73%	1.250.000,00	185,19%	2.371.800,00	189,74%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	107.375,00	550.000,00	512,22%	675.000,00	122,73%	1.250.000,00	185,19%	2.371.800,00	189,74%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		107.375,00	550.000,00	512,22%	675.000,00	122,73%	1.250.000,00	185,19%	1.600.000,00	128,00%
32 Materijalni rashodi		107.375,00			25.000,00		50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	107.375,00			25.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00			650.000,00	118,18%	1.200.000,00	184,62%	1.500.000,00	125,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00			650.000,00	118,18%			771.800,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata									771.800,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									771.800,00	
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
35 Subvencije		323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%				
T 800412 Projekt „Adri.SmartFish“ - EU					402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI					402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					205.500,00		479.600,00	233,38%	50.000,00	10,43%
31 Rashodi za zaposlene					205.500,00		153.000,00	74,45%	45.750,00	29,90%
	311 Plaće (Bruto)				171.181,50					
	313 Doprinosi na plaće				34.318,50					
32 Materijalni rashodi							28.500,00		4.250,00	14,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							298.100,00			
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata							856.900,00	436,08%	37.000,00	4,32%
32 Materijalni rashodi							367.500,00	187,02%	37.000,00	10,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima				24.000,00					
	323 Rashodi za usluge				172.500,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							489.400,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	96.784,50	273.380,00	282,46%	188.000,00	68,77%	225.000,00	119,68%	210.000,00	93,33%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGZ	23.278,50								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.278,50								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.278,50								
	38 Ostali rashodi	23.278,50								
	381 Tekuće donacije	23.278,50								
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	73.506,00	223.380,00	303,89%	138.000,00	61,78%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	73.506,00	223.380,00	303,89%	138.000,00	61,78%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.674,75	142.000,00	226,57%	138.000,00	97,18%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	32 Materijalni rashodi	44.054,75	61.000,00	138,46%	58.000,00	95,08%	75.000,00	129,31%	60.000,00	80,00%
	323 Rashodi za usluge	44.054,75	61.000,00	138,46%	58.000,00	95,08%	75.000,00	129,31%	60.000,00	80,00%
	38 Ostali rashodi	18.620,00	81.000,00	435,02%	80.000,00	98,77%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.620,00	81.000,00	435,02%	80.000,00	98,77%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25	81.380,00	751,34%						
	32 Materijalni rashodi	10.831,25								
	323 Rashodi za usluge	10.831,25								
	38 Ostali rashodi	81.380,00								
	381 Tekuće donacije	81.380,00								
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.663.715,38	2.524.103,79	151,71%	1.870.000,00	74,09%	2.006.400,00	107,29%	2.015.200,00	100,44%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	1.168.555,65	1.031.000,00	88,23%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	1.296.200,00	184,91%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.168.555,65	1.031.000,00	88,23%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	1.296.200,00	184,91%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.011.223,99	1.031.000,00	101,96%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	878.000,00	125,25%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.011.223,99	1.030.000,00	101,86%	700.000,00	67,96%	700.000,00	100,00%	877.000,00	125,29%
	381 Tekuće donacije	459.400,00	260.700,00	56,75%	300.000,00	115,07%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	521.823,99	769.300,00	147,43%	400.000,00	52,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	30.000,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata								418.200,00	
	38 Ostali rashodi	157.331,66							418.200,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	157.331,66							418.200,00	
	381 Tekuće donacije	40.559,93								
	382 Kapitalne donacije	116.771,73								
	A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	5.959,73	815.403,79	13681,89%	89.000,00	10,91%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.959,73	815.403,79	13681,89%	89.000,00	10,91%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	5.959,73	23.500,00	394,31%	89.000,00	378,72%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.138,98	23.500,00	2063,25%	89.000,00	378,72%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	100,00%	85.000,00	435,90%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138,98	3.000,00	263,39%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.820,75								
	383 Kazne, penali i naknade štete	4.820,75								
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		791.750,00							
	38 Ostali rashodi		791.750,00							
	382 Kapitalne donacije		791.750,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		153,79							
	32 Materijalni rashodi		153,79							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153,79										
A 800603	Izlov nezavlačajne divljac	489.200,00	587.700,00	120,13%	580.000,00	98,69%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	489.200,00	587.700,00	120,13%	580.000,00	98,69%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	478.200,00	515.500,00	107,80%	580.000,00	112,51%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	478.200,00	515.500,00	107,80%	580.000,00	112,51%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	478.200,00	515.500,00	107,80%	580.000,00	112,51%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.000,00	72.200,00	656,36%						
	38 Ostali rashodi	11.000,00	72.200,00	656,36%						
	381 Tekuće donacije	11.000,00	72.200,00	656,36%						
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	90.000,00	90.000,00		500.000,00	555,56%	636.400,00	127,28%	50.000,00	7,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00	90.000,00		500.000,00	555,56%	636.400,00	127,28%	50.000,00	7,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00		300.000,00	333,33%	276.400,00	92,13%	27.000,00	9,77%
	31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00		150.000,00	300,00%	150.000,00	100,00%	25.000,00	16,67%
	311 Plaće (Bruto)	41.650,00	41.650,00	107,80%	124.950,00	300,00%	124.950,00	100,00%	25.000,00	16,67%
	313 Doprinosi na plaće	8.350,00	8.350,00	107,80%	25.050,00	300,00%	25.050,00	100,00%	2.000,00	1,92%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00		110.000,00	275,00%	103.900,00	94,45%	2.000,00	1,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%	14.000,00	700,00%	14.000,00	100,00%	2.000,00	1,92%
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	100,00%	96.000,00	252,63%	89.900,00	93,65%	2.000,00	1,92%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		22.500,00	56,25%		
	422 Postrojenja i oprema				40.000,00		22.500,00	56,25%		
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva				200.000,00		200.000,00	100,00%	23.000,00	11,50%
	32 Materijalni rashodi				200.000,00		200.000,00	100,00%	23.000,00	11,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		200.000,00	100,00%	23.000,00	11,50%
	422 Postrojenja i oprema				200.000,00		200.000,00	100,00%	23.000,00	11,50%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						160.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						160.000,00			
	422 Postrojenja i oprema						160.000,00			
Program: 8007	Unapređenje turizma	6.698.910,54	7.324.793,85	109,34%	11.458.350,00	156,43%	9.903.495,30	86,43%	13.435.580,00	135,67%
A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	584.624,04	457.000,00	78,17%	380.000,00	83,15%	600.000,00	157,89%	600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		584.624,04	457.000,00	78,17%	380.000,00	83,15%	600.000,00	157,89%	600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		584.624,04	457.000,00	78,17%	380.000,00	83,15%	600.000,00	157,89%	600.000,00	100,00%
35 Subvencije		204.624,04	107.000,00	52,29%			200.000,00		200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	204.624,04	107.000,00	52,29%			200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		380.000,00	350.000,00	92,11%	380.000,00	108,57%	400.000,00	105,26%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	380.000,00	350.000,00	92,11%	380.000,00	108,57%	400.000,00	105,26%	400.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvamer Family"		139.389,27	229.861,22	164,91%	252.000,00	109,63%	257.000,00	101,98%	257.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		139.389,27	229.861,22	164,91%	252.000,00	109,63%	257.000,00	101,98%	257.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.389,27	129.000,00	1373,91%	102.000,00	79,07%	107.000,00	104,90%	107.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.389,27	72.000,00	766,83%	52.000,00	72,22%	57.000,00	109,62%	57.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.923,13	70.000,00	883,49%	50.000,00	71,43%	57.000,00	109,62%	57.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.466,14	2.000,00	136,41%	2.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		57.000,00	57.000,00	87,72%	50.000,00	87,72%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00	57.000,00	87,72%	50.000,00	87,72%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		30.000,00	861,22	2,87%						
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00							
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00							
35 Subvencije		861,22	861,22							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	861,22	861,22							
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		684.796,12	960.395,13	140,25%	800.000,00	83,30%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		684.796,12	960.395,13	140,25%	800.000,00	83,30%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		160.395,13	160.395,13							
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.395,13	160.395,13							
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13	160.395,13							
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		320.897,27	300.000,00	93,49%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		320.897,27	300.000,00	93,49%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%				
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
35 Subvencije		231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%				
K 800714 Projekt Žičara Učka		315.770,00	250.000,00	79,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		315.770,00	250.000,00	79,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		160.000,00	160.000,00	100,00%						
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		160.000,00	160.000,00	100,00%						
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
386	Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	155.770,00								
38	Ostali rashodi	155.770,00								
386	Kapitalne pomoći	155.770,00								
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	67.187,50								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	67.187,50								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	67.187,50								
32	Materijalni rashodi	19.937,50								
323	Rashodi za usluge	19.937,50								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.250,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.250,00								
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
T 800720	Projekt Mala Barka	2.351.291,90								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.351.291,90								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.351.291,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.784.994,84								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84								
38	Ostali rashodi	566.297,06								
381	Tekuće donacije	566.297,06								
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	260.000,00	350.000,00	134,62%	210.000,00	60,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	260.000,00	350.000,00	134,62%	210.000,00	60,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
38	Ostali rashodi	260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
381	Tekuće donacije	260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
38	Ostali rashodi		150.000,00							
381	Tekuće donacije		150.000,00							
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	1.327.981,89	3.467.000,00	261,07%	5.624.500,00	162,23%	3.612.000,00	64,22%		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene	353.024,19	166.424,00	47,14%	40.085,00	24,09%				
311	Plaće (Bruto)	301.215,20	142.000,00	47,14%	33.350,00	23,49%				
313	Doprinosi na plaće	51.808,99	24.424,00	47,14%	6.735,00	27,58%				
32	Materijalni rashodi	386.670,08	167.913,64	43,43%	144.507,75	86,06%				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215,45	5.000,00	225,69%	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	374.690,93	162.913,64	43,48%	109.507,75	67,22%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.763,70			30.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458.483,65	549.061,00	119,76%						
412	Nematerijalna imovina	458.483,65	549.061,00	119,76%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00							
422	Postrojenja i oprema		90.000,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			122.457,25		122.457,25	100,00%				
32	Materijalni rashodi		122.457,25		122.457,25					
323	Rashodi za usluge		122.457,25		122.457,25					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		122.457,25							
412	Nematerijalna imovina		122.457,25							
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			1.413.000,00		5.317.450,00	376,32%	3.612.000,00	67,93%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		611.000,00		3.840.450,00	628,55%	2.512.000,00	65,41%		
361	Pomoći inozemnim vladama		458.000,00		2.894.450,00	631,98%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		153.000,00		946.000,00	618,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	2021 / 2020
38	Ostali rashodi		422.000,00		1.477.000,00	350,00%	1.100.000,00	74,48%	
381	Tekuće donacije		422.000,00		1.180.000,00	279,62%			
382	Kapitalne donacije				297.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		380.000,00						
412	Nematerijalna imovina		380.000,00						
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	129.803,97	958.144,11	738,15%					
32	Materijalni rashodi	56.403,97	287.400,00	509,54%					
321	Naknade troškova zaposlenima	56.403,97	231.400,00	410,25%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.400,00	666.744,11	908,37%					
412	Nematerijalna imovina	73.400,00	666.744,11	908,37%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00						
422	Pstrojenja i oprema		4.000,00						
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		36.600,00		23.600,00	64,48%			
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		36.600,00		23.600,00	64,48%			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.000,00						
32	Materijalni rashodi		13.000,00						
323	Rashodi za usluge		13.000,00						
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		23.600,00		23.600,00	100,00%			
32	Materijalni rashodi		23.600,00		23.600,00	100,00%			
323	Rashodi za usluge		23.600,00		23.600,00	100,00%			
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1		323.937,50		64.750,00	19,99%			
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		323.937,50		64.750,00	19,99%			
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		194.437,50						
32	Materijalni rashodi		194.437,50						
323	Rashodi za usluge		194.437,50						
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		129.500,00		64.750,00	50,00%			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi			129.500,00		64.750,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge		129.500,00		64.750,00	50,00%				
T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU					2.603.500,00		2.834.495,30	108,87%	10.063.580,00	355,04%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				2.603.500,00		2.834.495,30	108,87%	10.063.580,00	355,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				800.000,00		402.000,00	50,25%	107.250,00	26,68%
	31 Rashodi za zaposlene				259.500,00		164.250,00	63,29%	81.000,00	49,32%
	311 Plaće (Bruto)				216.163,50					
	313 Doprinosi na plaće				43.336,50					
	32 Materijalni rashodi				445.000,00		237.750,00	53,43%	26.250,00	11,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima				40.000,00					
	323 Rashodi za usluge				397.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				95.500,00					
	412 Nematerijalna imovina				95.500,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				1.803.500,00		2.432.495,30	134,88%	9.956.330,00	409,31%
	32 Materijalni rashodi				901.750,00		298.795,30	33,14%	885.000,00	296,19%
	323 Rashodi za usluge				901.750,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.688.000,00		7.767.330,00	460,15%
	38 Ostali rashodi						143.700,00		1.304.000,00	907,45%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				901.750,00		302.000,00	33,49%		
	412 Nematerijalna imovina				901.750,00					
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	100,00%			300.000,00			
	A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	100,00%			300.000,00			
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	100,00%			300.000,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	100,00%			300.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38 Ostali rashodi			300.000,00							
383 Kazne, penali i naknade štete			300.000,00							
Program: 8009 Zaštita životinja			105.000,00		105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
A 800902 Koordinacijska radna skupina			105.000,00		105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			105.000,00		105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			105.000,00		105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			105.000,00		105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.882.434,53	2.767.800,00	96,02%	2.757.500,00	99,63%	2.750.000,00	99,73%	2.755.000,00	100,18%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.882.434,53	2.767.800,00	96,02%	2.757.500,00	99,63%	2.750.000,00	99,73%	2.755.000,00	100,18%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		843.717,69	1.209.800,00	143,39%	1.243.700,00	102,80%	1.231.500,00	99,02%	1.231.500,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		843.717,69	1.209.800,00	143,39%	1.243.700,00	102,80%	1.231.500,00	99,02%	1.231.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		812.895,74	1.207.000,00	148,48%	1.230.000,00	101,91%	1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		562.019,20	870.600,00	154,91%	898.610,00	103,22%	898.610,00	100,00%	898.610,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		470.579,51	725.500,00	154,17%	749.835,00	103,35%	749.835,00		749.835,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	20.300,00	193,33%	19.800,00	97,54%	19.800,00		19.800,00	
313 Doprinosi na plaće		80.939,69	124.800,00	154,19%	128.975,00	103,35%	128.975,00		128.975,00	
32 Materijalni rashodi		235.784,56	325.463,00	138,03%	329.310,00	101,18%	329.310,00	100,00%	329.310,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.034,80	32.000,00	118,37%	55.220,00	172,56%	55.220,00		55.220,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		47.358,58	80.000,00	168,92%	57.750,00	72,19%	57.750,00		57.750,00	
323 Rashodi za usluge		136.922,80	185.990,00	135,84%	188.000,00	101,08%	188.000,00		188.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.468,38	27.473,00	112,28%	28.340,00	103,16%	28.340,00		28.340,00	
34 Financijski rashodi		1.091,99	1.137,00	104,12%	1.080,00	94,99%	1.080,00	100,00%	1.080,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.091,99	1.137,00	104,12%	1.080,00	94,99%	1.080,00		1.080,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.999,99	9.800,00	70,00%	1.000,00	10,20%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	13.999,99	9.800,00	70,00%	1.000,00	10,20%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	7.827,90	1.582,88	20,22%	1.500,00	94,76%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.827,90	1.582,88	20,22%	1.500,00	94,76%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.155,05								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672,85	1.582,88	235,25%	1.500,00	94,76%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	3.381,99	572,00	16,91%	12.200,00	2132,87%				
	32 Materijalni rashodi	3.381,99	572,00	16,91%	12.200,00	2132,87%				
	323 Rashodi za usluge	912,50								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.047,49			12.200,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422,00	572,00	135,55%						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>		645,12							
	32 Materijalni rashodi		645,12							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645,12								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	19.612,06								
	32 Materijalni rashodi	19.612,06								
	323 Rashodi za usluge	8.975,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.649,75								
A	820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.038.716,84	1.558.000,00	76,42%	1.513.800,00	97,16%	1.518.500,00	100,31%	1.523.500,00	100,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.038.716,84	1.558.000,00	76,42%	1.513.800,00	97,16%	1.518.500,00	100,31%	1.523.500,00	100,33%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	960.869,38	843.000,00	87,73%	720.000,00	85,41%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	571.482,19	660.211,00	115,53%	714.000,00	108,15%	719.000,00	100,70%	719.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.015,79	20.000,00	31,74%	32.000,00	160,00%				
	323 Rashodi za usluge	508.466,40	638.211,00	125,52%	681.000,00	106,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		13.522.283,26	26.685.000,00	197,34%	24.750.000,00	92,75%	22.661.000,00	91,56%	22.690.000,00	100,13%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		13.522.283,26	22.053.000,00	163,09%	19.597.000,00	88,86%	17.476.000,00	89,18%	17.405.000,00	99,59%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		97.052,71	219.180,14	225,84%	274.000,00	125,01%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
A 900101 Materijalni rashodi		97.052,71	219.180,14	225,84%	274.000,00	125,01%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		97.052,71	219.180,14	225,84%	274.000,00	125,01%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.052,71	219.180,14	225,84%	274.000,00	125,01%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.052,71	219.180,14	225,84%	274.000,00	125,01%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.457,78	50.000,00	126,72%	70.000,00	140,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.812,50	20.000,00	203,82%	20.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.428,32	82.500,00	1110,61%	125.500,00	152,12%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.359,20	1.000,00	11,96%	5.000,00	500,00%				
		31.994,91	65.680,14	205,28%	53.500,00	81,46%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.127.005,13	9.031.542,34	424,61%	4.698.000,00	52,02%	3.772.000,00	80,29%	4.844.000,00	128,42%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		122.180,00	633.186,00	518,24%	30.000,00	4,74%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		122.180,00	633.186,00	518,24%	30.000,00	4,74%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		66.090,00	75.000,00	113,48%	30.000,00	40,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.090,00	30.000,00	53,49%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.090,00	30.000,00	53,49%	30.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	45.000,00	450,00%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna			45.000,00							
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00								
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.090,00	558.186,00	995,16%						
31 Rashodi za zaposlene			454.000,00							
311 Plaće (Bruto)			381.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		73.000,00							
32	Materijalni rashodi	56.090,00	87.186,00	155,44%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.090,00	16.000,00							
	323 Rashodi za usluge		53.686,00	95,71%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00							
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00							
	381 Tekuće donacije		17.000,00							
T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	180.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	180.000,00			50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	180.000,00			50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00			50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00			50.000,00					
T 900205	Razvoj otoka	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00			100.000,00					
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.308.001,19	7.911.987,00	604,89%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.308.001,19	7.911.987,00	604,89%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.308.001,19	2.548.379,24	194,83%						
	32 Materijalni rashodi	1.308.001,19	2.548.379,24	194,83%						
	323 Rashodi za usluge	1.308.001,19	2.538.379,24	194,07%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		477.423,12							
	32 Materijalni rashodi		477.423,12							
	323 Rashodi za usluge		477.423,12							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		4.790.700,00							
32	Materijalni rashodi		4.790.700,00							
	323 Rashodi za usluge		4.790.700,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.484,64							
32	Materijalni rashodi		95.484,64							
	323 Rashodi za usluge		95.484,64							
	T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU									
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
31	Rashodi za zaposlene	149.670,80	302.369,34	58,51%						
	311 Plaće (Bruto)	88.357,63								
	313 Doprinosi na plaće	61.313,17								
32	Materijalni rashodi	99.039,00	302.369,34	58,51%						
	323 Rashodi za usluge	97.050,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata									
31	Rashodi za zaposlene	268.114,14	132.672,00	49,48%						
	311 Plaće (Bruto)	268.114,14	113.201,37	42,22%						
	313 Doprinosi na plaće	19.470,63								
32	Materijalni rashodi	107.202,00	107.202,00	89,47%						
	323 Rashodi za usluge	101.950,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine									
31	Rashodi za zaposlene	62.495,34	62.495,34	49,48%						
	311 Plaće (Bruto)	52.500,00								
	313 Doprinosi na plaće	9.995,34								
	T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		184.000,00		436.000,00	236,96%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
31	Rashodi za zaposlene	132.000,00	184.000,00	201,09%	436.000,00	236,96%				
	311 Plaće (Bruto)	112.500,00			190.400,00	169,24%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	19.500,00			33.600,00	172,31%				
32	Materijalni rashodi	52.000,00	146.000,00	280,77%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	30.000,00	157,89%						
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	113.500,00	349,23%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.500,00	300,00%						
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		66.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		66.000,00		66.000,00					
	311 Plaće (Bruto)		56.100,00							
	313 Doprinosi na plaće		9.900,00							
	T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		682.000,00		682.000,00		592.000,00	86,80%	264.000,00	44,59%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		682.000,00		682.000,00		592.000,00	86,80%	264.000,00	44,59%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		682.000,00		682.000,00		440.591,00	64,60%		
31	Rashodi za zaposlene		309.000,00		309.000,00		157.591,00	51,00%		
	311 Plaće (Bruto)		262.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		46.500,00							
32	Materijalni rashodi		373.000,00		373.000,00		283.000,00	75,87%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		333.000,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>						151.409,00		264.000,00	174,36%
31	Rashodi za zaposlene		151.409,00		151.409,00		151.409,00		154.500,00	102,04%
32	Materijalni rashodi		109.500,00		109.500,00		109.500,00		109.500,00	
	A 900210 Fond za Gorski kotar		3.400.000,00		3.400.000,00		3.000.000,00	88,24%	4.000.000,00	133,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.400.000,00		3.400.000,00		3.000.000,00	88,24%	4.000.000,00	133,33%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		487.267,00		487.267,00		2.450.000,00	502,80%	4.000.000,00	163,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		487.267,00		487.267,00		2.450.000,00	502,80%	4.000.000,00	163,27%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S				436.335,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				436.335,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				436.335,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				2.476.398,00		550.000,00	22,21%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.476.398,00		550.000,00	22,21%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				2.476.398,00					
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvika	8.807.465,88	9.948.077,52	112,95%	14.225.000,00	142,99%	13.410.000,00	94,27%	12.267.000,00	91,48%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	759.750,00	780.000,00	102,67%	364.000,00	46,67%	300.000,00	82,42%	1.000.000,00	333,33%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	759.750,00	780.000,00	102,67%	364.000,00	46,67%	300.000,00	82,42%	1.000.000,00	333,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	759.750,00	780.000,00	102,67%	100.000,00	12,82%	300.000,00	300,00%	1.000.000,00	333,33%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00	12,82%	300.000,00	300,00%	1.000.000,00	333,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	759.750,00	780.000,00	102,67%	100.000,00	12,82%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				264.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				264.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				264.000,00					
	A 900302 Sufinanciranje programi ravnomjernog razvika	2.648.656,07	4.900.000,00	185,00%	200.000,00	4,08%	700.000,00	350,00%	4.710.000,00	672,86%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.648.656,07	4.900.000,00	185,00%	200.000,00	4,08%	700.000,00	350,00%	4.710.000,00	672,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.648.656,07	4.827.781,62	182,27%	200.000,00	4,14%	500.000,00	250,00%	4.000.000,00	800,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00	2,31%	400.000,00	400,00%	3.500.000,00	875,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.648.656,07	4.827.781,62	199,99%	100.000,00	2,31%				
	38 Ostali rashodi	484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	386 Kapitalne pomoći	484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		72.218,38				200.000,00		710.000,00	355,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
386 Kapitalne pomoći										
304.684,52										
K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	200.000,00	137,93%	100.000,00	50,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	145.000,00	200.000,00	137,93%	100.000,00	50,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	200.000,00	166,67%	100.000,00	50,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00								
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%				
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00			100.000,00	50,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.000,00	25.000,00							
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00							
	386 Kapitalne pomoći	25.000,00								
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	10.000,00	2,86%						
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS - EU	233.228,68	490.526,00	210,32%	650.000,00	132,51%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLISA	233.228,68	490.526,00	210,32%	650.000,00	132,51%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	233.228,68	404.636,00	173,49%	530.000,00	130,98%				
	31 Rashodi za zaposlene	226.128,38	171.750,00	75,95%	164.500,00	95,78%				
	311 Plaće (Bruto)	191.992,01	146.000,00	76,04%	139.800,00	95,75%				
	313 Doprinosi na plaće	34.136,37	25.750,00	75,43%	24.700,00	95,92%				
	32 Materijalni rashodi	7.100,30	232.886,00	3279,95%	160.500,00	68,92%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.775,30	15.886,00	894,83%	30.000,00	188,85%				
	323 Rashodi za usluge	5.325,00	187.000,00	3511,74%	123.500,00	66,04%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		5.000,00	16,67%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				205.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				205.000,00					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		85.890,00		120.000,00	139,71%				
31	Rashodi za zaposlene		85.890,00		120.000,00	139,71%				
	311 Plaće (Bruto)		73.005,00		102.000,00	139,72%				
	313 Doprinosi na plaće		12.885,00		18.000,00	139,70%				
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	68.547,85	80.867,00	117,97%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	68.547,85	80.867,00	117,97%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		50.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		40.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		34.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.000,00							
32	Materijalni rashodi		10.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		30.867,00	45,03%						
31	Rashodi za zaposlene		20.316,31	49,24%						
	311 Plaće (Bruto)		17.334,74	47,35%						
	313 Doprinosi na plaće		2.981,57	60,24%						
32	Materijalni rashodi		48.231,54	43,26%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		48.231,54							
	323 Rashodi za usluge		18.363,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00							
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjavo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
38	Ostali rashodi		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	386 Kapitalne pomoći		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
T 900315	Projekt "DISCOVER"		512.000,00		512.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		512.000,00		512.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		54.645,57	54.200,00	99,18%						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		54.645,57	54.200,00	99,18%						
31 Rashodi za zaposlene		38.343,07	47.700,00	124,40%						
311 Plaće (Bruto)		32.715,93	40.500,00	123,79%						
313 Doprinosi na plaće		5.627,14	7.200,00	127,95%						
32 Materijalni rashodi		16.302,50	6.500,00	39,87%						
321 Naknade troškova zaposlenima		16.302,50	6.500,00	39,87%						
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarstva i otpadom PGŽ		1.725.488,97	2.800.000,00	162,27%	400.000,00	14,29%				
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		1.499.997,00								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.499.997,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.499.997,00								
35 Subvencije		1.499.997,00								
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.499.997,00								
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		225.491,97	2.800.000,00	1241,73%	400.000,00	14,29%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		225.491,97	2.800.000,00	1241,73%	400.000,00	14,29%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.491,97	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%				
38 Ostali rashodi		225.491,97	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%				
386 Kapitalne pomoći		225.491,97	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%				
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		1.873.000,00	1.873.000,00	148,05%	2.773.000,00	148,05%	2.785.000,00	100,43%	2.885.000,00	103,59%
Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije		1.628.500,00	1.628.500,00	101,27%	1.649.186,00	101,27%	1.625.000,00	98,53%	1.825.000,00	112,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		850.000,00	850.000,00		1.150.000,00	135,29%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00	850.000,00		1.150.000,00	135,29%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
31 Rashodi za zaposlene		850.000,00	850.000,00		1.150.000,00	135,29%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
311 Plaće (Bruto)		702.000,00	702.000,00		950.000,00	135,33%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00		35.000,00	140,00%				
313 Doprinosi na plaće		123.000,00	123.000,00		165.000,00	134,15%				
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije		778.500,00	778.500,00		499.186,00	64,12%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		778.500,00	778.500,00		499.186,00	64,12%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		778.500,00	778.500,00		499.186,00	64,12%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
32 Materijalni rashodi		466.500,00	466.500,00		467.886,00	100,30%	477.800,00	102,12%	559.800,00	117,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.500,00	65.500,00		79.000,00	120,61%				
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00		78.700,00	98,38%				
323 Rashodi za usluge		273.000,00	273.000,00		242.186,00	88,71%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	48.000,00		68.000,00	141,67%				
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00		4.300,00	86,00%	4.200,00	97,67%	5.200,00	123,81%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00		4.300,00	86,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		307.000,00	307.000,00		27.000,00	8,79%	30.000,00	111,11%	25.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		102.000,00	102.000,00		22.000,00	21,57%				
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	150.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina		55.000,00	55.000,00		5.000,00	9,09%				
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		244.500,00	244.500,00		1.123.814,00	459,64%	1.160.000,00	103,22%	1.060.000,00	91,38%
A 930201 Priprema i provedba projekata		95.000,00	95.000,00		20.000,00	21,05%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		95.000,00	95.000,00		20.000,00	21,05%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	95.000,00		20.000,00	21,05%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00		20.000,00	21,05%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00		20.000,00	21,05%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača		83.000,00		155.000,00	186,75%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		83.000,00		155.000,00	186,75%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.000,00		155.000,00	186,75%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	32 Materijalni rashodi		83.000,00		155.000,00	186,75%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00					
	323 Rashodi za usluge		68.000,00		113.000,00	166,18%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		12.000,00	80,00%				
T 930203	Projekt "EnerMOB"		34.500,00		71.000,00	205,80%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		34.500,00		71.000,00	205,80%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		34.500,00		71.000,00	205,80%				
	31 Rashodi za zaposlene		30.000,00		60.000,00	200,00%				
	311 Plaće (Bruto)		24.000,00		51.000,00	212,50%				
	313 Doprinosi na plaće		6.000,00		9.000,00	150,00%				
	32 Materijalni rashodi		4.500,00		11.000,00	244,44%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00		11.000,00	244,44%				
T 930204	Projekt "MOSES"		11.000,00		16.000,00	145,45%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.000,00		16.000,00	145,45%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		11.000,00		16.000,00	145,45%				
	31 Rashodi za zaposlene		10.000,00		12.000,00	120,00%				
	311 Plaće (Bruto)		8.500,00		10.200,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.500,00		1.800,00	120,00%				
	32 Materijalni rashodi		1.000,00		4.000,00	400,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		4.000,00	400,00%				
T 930205	Projekt "EnerNETMob"		21.000,00		45.000,00	214,29%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		21.000,00		45.000,00	214,29%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00		45.000,00	214,29%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		10.000,00		25.000,00	250,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		8.500,00		21.000,00	247,06%				
	313 Doprinosi na plaće		1.500,00		4.000,00	266,67%				
	32 Materijalni rashodi		11.000,00		20.000,00	181,82%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		20.000,00	181,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 930206 Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										
313 Doprinosi na plaće										
32 Materijalni rashodi										
321 Naknade troškova zaposlenima										
323 Rashodi za usluge										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
426 Nematerijalna proizvedena imovina										
T 930208 Projekt "Pametna regija"										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI										
POSLOVI										
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće				56.000,00					
32 Materijalni rashodi					46.814,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				11.814,00					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					
38 Ostali rashodi					20.000,00					
	381 Tekuće donacije				20.000,00					
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.759.000,00			2.380.000,00	86,26%	2.400.000,00	100,84%	2.400.000,00	100,00%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.100.980,00			1.469.950,00	133,51%	1.997.000,00	135,85%	2.002.000,00	100,25%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	537.220,00			998.520,00	185,87%	1.504.000,00	150,62%	1.454.000,00	96,68%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	537.220,00			998.520,00	185,87%	1.504.000,00	150,62%	1.454.000,00	96,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	537.220,00			993.520,00	184,94%	1.444.000,00	145,34%	1.454.000,00	100,69%
	31 Rashodi za zaposlene	537.220,00			993.520,00	184,94%	1.444.000,00	145,34%	1.454.000,00	100,69%
	311 Plaće (Bruto)	436.350,00			822.610,00	188,52%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00			30.000,00	120,00%				
	313 Doprinosi na plaće	75.870,00			140.910,00	185,73%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00			5.000,00		60.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene	5.000,00			5.000,00		60.000,00			
	312 Ostali rashodi za zaposlene						60.000,00			
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00			5.000,00		60.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene	5.000,00			5.000,00		60.000,00			
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	563.760,00			471.430,00	83,62%	493.000,00	104,58%	548.000,00	111,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	563.760,00			471.430,00	83,62%	493.000,00	104,58%	548.000,00	111,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	536.760,00			396.430,00	73,86%	408.000,00	102,92%	498.000,00	122,06%
	32 Materijalni rashodi	401.260,00			387.430,00	96,55%	388.000,00	100,15%	468.000,00	120,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.760,00			36.650,00	97,06%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00			48.000,00	92,31%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00		226.280,00	92,36%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500,00	66.500,00		76.500,00	115,04%				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%	6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500,00	130.500,00		4.000,00	3,07%	14.000,00	350,00%	24.000,00	171,43%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00		4.000,00	15,69%				
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi				60.000,00		50.000,00	66,67%	50.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000,00		50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				55.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00					
422	Postrojenja i oprema				10.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi				27.000,00		35.000,00		35.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.000,00					
422	Postrojenja i oprema				27.000,00					
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner			1.658.020,00		910.050,00	54,89%	403.000,00	44,28%	398.000,00	98,76%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata			529.720,00		246.000,00	46,44%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			529.720,00		246.000,00	46,44%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			439.720,00		246.000,00	55,94%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		439.720,00		246.000,00	55,94%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		9.720,00		6.000,00	61,73%				
323	Rashodi za usluge		430.000,00		240.000,00	55,81%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.000,00							
	32 Materijalni rashodi		90.000,00							
	323 Rashodi za usluge		90.000,00							
T 940202 e-županija			139.000,00		219.000,00	157,55%	168.000,00	76,71%	168.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		139.000,00		219.000,00	157,55%	168.000,00	76,71%	168.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		29.000,00		169.000,00	582,76%	118.000,00	69,82%	118.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		110.000,00		110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		93.720,00							
	313 Doprinosi na plaće		16.280,00							
	32 Materijalni rashodi		29.000,00		59.000,00	203,45%	8.000,00	13,56%	8.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		9.000,00	225,00%				
	323 Rashodi za usluge		25.000,00		50.000,00	200,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		110.000,00		50.000,00	45,45%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		110.000,00		50.000,00	45,45%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		110.000,00		50.000,00	45,45%				
T 940203 e-škole			104.500,00		14.500,00	13,88%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		104.500,00		14.500,00	13,88%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		104.500,00		14.500,00	13,88%				
	31 Rashodi za zaposlene		90.000,00		10.000,00	11,11%				
	311 Plaće (Bruto)		76.500,00		8.520,00	11,14%				
	313 Doprinosi na plaće		13.500,00		1.480,00	10,96%				
	32 Materijalni rashodi		14.500,00		4.500,00	31,03%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.500,00		4.500,00	31,03%				
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU			251.150,00		12.250,00	4,88%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		251.150,00		12.250,00	4,88%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		251.150,00		12.250,00	4,88%				
	31 Rashodi za zaposlene		105.550,00		12.000,00	11,37%				
	311 Plaće (Bruto)		90.000,00		10.200,00	11,33%				
	313 Doprinosi na plaće		15.550,00		1.800,00	11,58%				
	32 Materijalni rashodi		145.600,00		250,00	0,17%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.600,00		250,00	1,60%				
	323 Rashodi za usluge		115.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00							
T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU		633.650,00		418.300,00	66,01%	5.000,00	1,20%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		633.650,00		418.300,00	66,01%	5.000,00	1,20%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		448.650,00		298.300,00	66,49%				
	31 Rashodi za zaposlene		231.730,00		234.700,00	101,28%				
	311 Plaće (Bruto)		197.150,00		199.950,00	101,42%				
	313 Doprinosi na plaće		34.580,00		34.750,00	100,49%				
	32 Materijalni rashodi		216.920,00		63.600,00	29,32%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.120,00		18.600,00	63,87%				
	323 Rashodi za usluge		167.800,00		40.000,00	23,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		45.000,00		20.000,00	44,44%				
	32 Materijalni rashodi		45.000,00		20.000,00	44,44%				
	323 Rashodi za usluge		45.000,00		20.000,00	44,44%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		140.000,00		100.000,00	71,43%	5.000,00	5,00%		
	32 Materijalni rashodi		140.000,00		100.000,00	71,43%	5.000,00	5,00%		
	323 Rashodi za usluge		140.000,00		100.000,00	71,43%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	62.376.210,75	68.720.000,00	110,17%	66.011.000,00	96,06%	65.072.000,00	98,58%	64.919.000,00	99,76%
	Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	8.839.457,98	11.732.759,95	132,73%	9.704.698,00	82,71%	9.673.882,00	99,68%	9.673.882,00	100,00%
	Program: 10101 Sručni i administrativni poslovi	187.052,81	251.609,95	134,51%	139.068,00	55,27%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
	A 1010101 Materijalni rashodi	187.052,81	251.609,95	134,51%	139.068,00	55,27%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
	Odjela									
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	187.052,81	251.609,95	134,51%	139.068,00	55,27%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	187.052,81	251.609,95	134,51%	139.068,00	55,27%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	187.052,81	251.609,95	134,51%	139.068,00	55,27%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.827,12	25.708,00	95,83%	22.908,00	89,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.527,30	3.646,00	65,96%	7.000,00	191,99%				
	323 Rashodi za usluge	64.176,02	148.654,00	231,63%	44.250,00	29,77%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.088,68	800,00	73,48%	1.800,00	225,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.433,69	72.801,95	81,40%	63.110,00	86,69%				
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	4.863.193,29	4.911.100,00	100,99%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%
	A 430201 Centri za socijalnu skrb	3.539.843,29	3.709.350,00	104,79%	3.450.000,00	93,01%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	materijalni rashodi	3.539.843,29	3.709.350,00	104,79%	3.450.000,00	93,01%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.539.843,29	3.709.350,00	104,79%	3.450.000,00	93,01%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.448.594,65	3.612.407,88	104,75%	3.450.000,00	95,50%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.448.594,65	3.612.407,88	104,75%	3.450.000,00	95,50%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	267.186,24	301.333,88	112,78%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	791.407,71	820.076,56	103,62%						
	323 Rashodi za usluge	2.300.342,74	2.357.176,50	102,47%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.734,75	1.139,71	14,73%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.923,21	132.681,23	161,96%						
	34 Financijski rashodi	91.248,64	96.942,12	106,24%	3.450.000,00	36,88%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	91.248,64	96.942,12	106,24%						
	Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS				3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		3.450.000,00		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.450.000,00							
A 430202	Naknada za ogjev	1.323.350,00	1.201.750,00	90,81%	1.461.100,00	121,58%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.323.350,00	1.201.750,00	90,81%	1.461.100,00	121,58%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.323.350,00	1.201.750,00	90,81%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		1.201.750,00	90,81%						
	363 Pomoći unutar opteg proračuna	1.323.350,00	1.201.750,00	90,81%						
	Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	363 Pomoći unutar opteg proračuna		1.461.100,00							
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	2.828.184,81	5.001.550,00	176,85%	3.273.084,00	65,44%	2.723.084,00	83,20%	2.723.084,00	100,00%
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.078.084,00	96,69%				
	382 Kapitalne donacije		200.000,00							
T 430402	Potpura ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	100.000,00	47,85%	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		100.000,00	47,85%	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%	209.000,00	209,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		109.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna		109.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		109.000,00							
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	602.083,83	736.000,00	122,24%	736.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	123.475,06			300.000,00					
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Sree Rijeka - nabavka vozila	17.781,39								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	17.781,39								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.781,39								
	38 Ostali rashodi	17.781,39								
	382 Kapitalne donacije	17.781,39								
T 430412	Dom za odrasle osobe "Tumić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%				
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	497.297,14	500.000,00	100,54%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	497.297,14	500.000,00	100,54%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	57.650,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.650,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	57.650,00								
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00								
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	6.132,99	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	6.132,99	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%	41.550,00	677,48%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	6.132,99	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%
32	Materijalni rashodi	6.132,99	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%	35.862,84	584,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.670,49								
	323 Rashodi za usluge	4.462,50	18.687,50	418,77%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.117,34	17.117,34	100,00%						
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	5.687,16	5.687,16	100,00%	5.687,16	100,00%	5.687,16	100,00%	5.687,16	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		5.687,16								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.687,16								
A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ		2.000.000,00			300.000,00	15,00%				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.000.000,00			300.000,00	15,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000.000,00			300.000,00	15,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000,00			300.000,00	15,00%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00			300.000,00	15,00%				
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		961.027,07	1.568.500,00	163,21%	1.381.446,00	88,07%	1.900.500,00	137,57%	1.900.500,00	100,00%
T 430501 Županija prijatelj djece		88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		71.000,00	50.000,00	70,42%	62.500,00	125,00%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					12.500,00		12.500,00		12.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					12.500,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.199,25	38.000,00	220,94%						
32 Materijalni rashodi										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.199,25	25.000,00	145,36%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		17.199,25	25.000,00	145,36%						
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih										
		10.500,00								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	10.500,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.500,00								
	38 Ostali rashodi	10.500,00								
	381 Tekuće donacije	10.500,00								
	T 430504 Ured za mlade PGŽ - policanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadružarstva	530.382,50	641.500,00	120,95%	642.030,00	100,08%	798.000,00	124,29%	798.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	530.382,50	641.500,00	120,95%	642.030,00	100,08%	798.000,00	124,29%	798.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	490.770,00	641.500,00	130,71%	598.000,00	93,22%	798.000,00	133,44%	798.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	370.500,00	172,33%	327.000,00	88,26%	527.000,00	161,16%	527.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	370.500,00	172,33%	327.000,00	88,26%				
	38 Ostali rashodi	275.770,00	271.000,00	98,27%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	275.770,00	271.000,00	98,27%	271.000,00	100,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				44.030,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				44.030,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				44.030,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	39.612,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.612,50								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	39.612,50								
A 430505 Savjet mladih PGŽ										
		27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.900,00	21.500,00	135,22%	15.000,00	69,77%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	500,00	58,82%	3.000,00	600,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.956,61	8.000,00	73,02%	12.000,00	150,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mirkopiju		240.000,00		150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		240.000,00		150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		240.000,00		150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		240.000,00		150.000,00	62,50%				
T 430509	PGZlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci		100.000,00		86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				86.916,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00				300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00				300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00							
T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000,00				100.000,00		100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00							
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		53.536.752,77	56.987.240,05	106,45%	56.306.302,00	98,81%	55.398.118,00	98,39%	55.245.118,00	99,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		50.256.550,54	53.592.296,94	106,64%	53.389.002,00	99,62%	53.403.902,00	100,03%	53.428.902,00	100,05%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.622.340,30	48.623.239,77	106,58%	48.107.002,00	98,94%	48.082.902,00	99,95%	48.087.902,00	100,01%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		45.622.340,30	48.623.239,77	106,58%	48.107.002,00	98,94%	48.082.902,00	99,95%	48.087.902,00	100,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.059.646,25	603.000,00	29,28%	173.000,00	28,69%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.307.500,00	430.000,00	32,89%						
311 Plaće (Bruto)		500.000,00	430.000,00	86,00%						
312 Ostali rashodi za zaposlene		807.500,00								
32 Materijalni rashodi		752.146,25	173.000,00	23,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00								
323 Rashodi za usluge		99.756,94	100.200,00	100,44%	100.200,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.389,31	72.800,00	100,57%	72.800,00	100,00%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		10.279.912,00	11.494.000,00	111,81%						
31 Rashodi za zaposlene		7.613.598,00	8.484.598,00	111,44%						
311 Plaće (Bruto)		6.827.779,00	7.658.782,00	112,17%						
313 Doprinosi na plaće		785.819,00	825.816,00	105,09%						
32 Materijalni rashodi		2.503.402,00	2.653.402,00	105,99%						
322 Rashodi za materijal i energiju		1.903.402,00	2.053.402,00	107,88%						
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	100,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00							
423 Prijevozna sredstva		300.000,00								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.912,00	56.000,00	34,37%						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.912,00	56.000,00	34,37%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		91.577,22	175.550,00	191,70%	192.600,00	109,71%	192.600,00	100,00%	192.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		50.653,00	74.000,00	146,09%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		44.027,00	74.000,00	168,08%	74.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.626,00								
32 Materijalni rashodi		35.354,36	24.550,00	69,44%	22.000,00	89,61%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.365,00	6.000,00	111,84%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		18.238,16	18.550,00	101,74%	16.000,00	86,25%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.853,13							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	304.360,50								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	304.360,50								
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	500.000,00	300.000,00	60,00%						
	544 Oplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova oc. kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,00%						
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN				11.855.502,00		11.825.502,00	99,75%	11.825.502,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				8.816.100,00		8.816.100,00	100,00%	8.816.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				7.990.284,00					
	313 Doprinosi na plaće				825.816,00					
32	Materijalni rashodi				2.653.402,00		2.653.402,00	100,00%	2.653.402,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.053.402,00					
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				356.000,00		356.000,00	100,00%	356.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				356.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	25.662,50	324.475,00	1264,39%	21.000,00	6,47%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.662,50	15.000,00	58,45%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge	25.662,50	15.000,00	58,45%	15.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		309.475,00							
	422 Postrojenja i oprema		309.475,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	132.505,38	13.000,00	9,81%						
32	Materijalni rashodi	80.617,92	11.500,00	14,26%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.617,92	11.500,00	14,26%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.887,46	1.500,00	2,89%						
	422 Postrojenja i oprema	6.545,46	1.500,00	22,92%						
	423 Prijevozna sredstva	45.342,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	112.093,58	76.500,00	68,25%	7.000,00	9,15%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	77.077,36								
	323 Rashodi za usluge	77.077,36								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.016,22	76.500,00	218,47%	7.000,00	9,15%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	35.016,22	76.500,00	218,47%	7.000,00	9,15%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	300.000,00								
	32 Materijalni rashodi	300.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	379.077,00								
	31 Rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00							
	311 Plaće (Bruto)	29.077,00	29.077,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.804,00	322.711,02	57,85%						
	423 Prijevozna sredstva	29.077,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	557.804,00	271.376,00	48,65%						
	31 Rashodi za zaposlene	557.804,00	271.376,00	48,65%						
	311 Plaće (Bruto)	51.335,02	51.335,02							
	32 Materijalni rashodi	51.335,02	51.335,02							
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.335,02	51.335,02							
	A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.634.210,24	4.969.057,17	107,23%	5.282.000,00	106,30%	5.321.000,00	100,74%	5.341.000,00	100,38%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.634.210,24	4.969.057,17	107,23%	5.282.000,00	106,30%	5.321.000,00	100,74%	5.341.000,00	100,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.027.836,00	1.077.789,14	104,86%	988.000,00	91,67%	988.000,00	100,00%	988.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	418.950,00	450.000,00	107,41%	379.864,00	84,41%	379.864,00	100,00%	379.864,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	315.200,00	450.000,00	142,77%	379.864,00	84,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	312 Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00								
32 Materijalni rashodi		608.886,00	627.789,14	103,10%	608.136,00	96,87%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	509.336,00	105,02%	509.336,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	103.886,00	101.141,25	97,36%	82.000,00	81,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.311,89	86,56%	16.800,00	97,04%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		15.000,00		12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.680,00	14.680,00		12.000,00	81,74%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.680,00							
	323 Rashodi za usluge				12.000,00					
34 Financijski rashodi			320,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00							
	343 Ostali financijski rashodi		20,00							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		417.099,00	107,59%	385.000,00	92,30%	411.000,00	106,75%	431.000,00	104,87%
31 Rashodi za zaposlene		57.460,00	57.460,00							
	311 Plaće (Bruto)		57.460,00							
32 Materijalni rashodi		316.774,10	292.439,00	92,32%	319.000,00	109,08%	345.000,00	108,15%	365.000,00	105,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.389,66	15.300,00	60,26%	18.500,00	120,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.645,72	84.600,00	96,52%	90.250,00	106,68%				
	323 Rashodi za usluge	158.858,83	154.839,00	97,47%	172.050,00	111,12%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.879,89	37.700,00	84,00%	38.200,00	101,33%				
34 Financijski rashodi		5.313,52	5.200,00	97,86%	5.000,00	96,15%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	164,25								
	343 Ostali financijski rashodi	5.149,27	5.200,00	100,99%	5.000,00	96,15%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%	61.000,00	100,00%	61.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.746,60								
	422 Postrojenja i oprema	3.746,60								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		3.142.212,76	3.160.835,00	100,59%	3.897.000,00	123,29%	3.910.000,00	100,33%	3.910.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	654.854,34	699.579,36	106,83%	634.300,00	90,67%	651.300,00	102,68%	651.300,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	196.958,02	277.000,00	140,64%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	196.958,02	277.000,00	140,64%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	34.958,02	35.000,00	100,12%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.369,91	23.500,00	96,43%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.520,11	20.500,00	95,26%	20.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.849,80	3.000,00	105,27%	3.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.588,11	11.500,00	108,61%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.588,11	11.500,00	108,61%	11.500,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	162.000,00	242.000,00	149,38%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	120.000,00	300,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	120.000,00	300,00%	120.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	20.000,00	72,73%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%	20.000,00	100,00%				
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošini i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.069,36	93.069,36	100,00%	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	93.069,36	93.069,36	100,00%	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.169,36	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.169,36	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.169,36	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%	8.169,36	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	177.976,96	142.660,00	80,16%	77.000,00	53,97%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	177.976,96	142.660,00	80,16%	77.000,00	53,97%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.278,13	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.278,13	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%	20.278,13	100,00%
311	Plaće (Bruto)	19.178,44	19.178,44	100,00%	19.178,44	100,00%	19.178,44	100,00%	19.178,44	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.099,69	1.099,69	100,00%	1.099,69	100,00%	1.099,69	100,00%	1.099,69	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00							
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	170.000,00	170.000,00	100,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	100,00%						
	<i>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</i>		140.000,00				170.000,00	121,43%	170.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000,00				170.000,00	121,43%	170.000,00	100,00%
	K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	593.088,00	672.000,00	113,31%	1.217.000,00	181,10%	400.000,00	32,87%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	593.088,00	672.000,00	113,31%	1.217.000,00	181,10%	400.000,00	32,87%	400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		118.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000,00	141,84%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	282.000,00	70,50%						
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	193.088,00	193.088,00	70,50%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	22.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		22.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.000,00							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		250.000,00		817.000,00	326,80%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				417.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				417.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00		400.000,00	160,00%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00		400.000,00	160,00%				
	K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		1.438.111,25		776.000,00	53,96%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.438.111,25		776.000,00	53,96%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		440.000,00		776.000,00	176,36%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				776.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				776.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		440.000,00				622.916,00		444.916,00	71,42%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		440.000,00							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		18.111,25							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.111,25							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.111,25							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		980.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		980.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		980.000,00							
	K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		70.585,97							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		70.585,97							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		27.499.242,01	48.005.000,00	174,57%	82.434.000,00	171,72%	31.286.000,00	37,95%	27.782.000,00	88,80%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		15.506.762,58	28.277.657,13	182,36%	63.093.200,00	223,12%	19.740.000,00	31,29%	15.130.080,00	76,65%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		203.648,52	217.554,27	106,83%	152.800,00	70,24%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		203.648,52	217.554,27	106,83%	152.800,00	70,24%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		203.648,52	217.554,27	106,83%	152.800,00	70,24%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		203.648,52	217.554,27	106,83%	152.800,00	70,24%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
32 Materijalni rashodi		203.648,52	217.554,27	106,83%	152.800,00	70,24%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.178,35	42.415,84	175,43%	19.380,00	45,69%				
322 Rashodi za materijal i energiju		5.955,80	6.200,00	104,10%	4.000,00	64,52%				
323 Rashodi za usluge		135.922,15	141.088,43	103,80%	100.500,00	71,23%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.527,50			500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.064,72	27.850,00	77,22%	28.420,00	102,05%				
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.492.836,06	2.708.500,00	108,65%	2.753.000,00	101,64%	3.225.000,00	117,14%	4.000.000,00	124,03%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
32 Materijalni rashodi		32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%				
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00		70.000,00	700,00%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00		70.000,00	700,00%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%
	38 Ostali rashodi	165.000,00	180.500,00	109,39%	130.000,00	72,02%	175.000,00	134,62%	250.000,00	142,86%
	381 Tekuće donacije	165.000,00	180.500,00	109,39%	130.000,00	72,02%	175.000,00	134,62%	250.000,00	142,86%
	A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	64.000,00	91,43%	80.000,00	125,00%	100.000,00	125,00%	200.000,00	200,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	10.000,00	66,67%	30.000,00	300,00%	30.000,00	300,00%	30.000,00	300,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	54.000,00	98,18%	50.000,00	92,59%	50.000,00	92,59%	50.000,00	92,59%
	38 Ostali rashodi	160.000,00	191.000,00	119,38%	220.000,00	115,18%	250.000,00	113,64%	300.000,00	120,00%
	381 Tekuće donacije	160.000,00	191.000,00	119,38%	220.000,00	115,18%	250.000,00	113,64%	300.000,00	120,00%
	T 510418 Za(volj) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	180.000,00	470.000,00	261,11%	240.000,00	51,06%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	180.000,00	470.000,00	261,11%	240.000,00	51,06%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	180.000,00	470.000,00	261,11%	240.000,00	51,06%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	470.000,00	261,11%	240.000,00	51,06%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	470.000,00	261,11%	240.000,00	51,06%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
	A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	181.000,00	72,40%	285.000,00	157,46%	250.000,00	87,72%	470.000,00	188,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	25.000,00	71,43%	85.000,00	340,00%	85.000,00	340,00%	85.000,00	340,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000,00	156.000,00	72,56%	200.000,00	128,21%	200.000,00	128,21%	200.000,00	128,21%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38 Ostali rashodi		575.000,00	569.000,00	98,96%	610.000,00	107,21%	800.000,00	131,15%	1.000.000,00	125,00%
381 Tekuće donacije		575.000,00	569.000,00	98,96%	610.000,00	107,21%	800.000,00	131,15%	1.000.000,00	125,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		125.000,00	160.000,00	128,00%	150.000,00	93,75%	140.000,00	93,33%	155.000,00	110,71%
363 Pomoći unutar optčeg proračuna		15.000,00	15.000,00	100,00%	75.000,00	500,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	145.000,00	116,00%	75.000,00	51,72%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		255.000,00	170.000,00	66,67%	250.000,00	147,06%	310.000,00	124,00%	320.000,00	103,23%
381 Tekuće donacije		255.000,00	170.000,00	66,67%	250.000,00	147,06%	310.000,00	124,00%	320.000,00	103,23%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industija sa školama		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		48.000,00	49.000,00	102,08%	70.000,00	142,86%	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar optčeg proračuna		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.000,00	49.000,00	102,08%	40.000,00	81,63%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		57.000,00	51.000,00	89,47%	40.000,00	78,43%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		57.000,00	51.000,00	89,47%	40.000,00	78,43%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
A 510423 Razvoj publike		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna		60.000,00	50.000,00	83,33%	70.000,00	140,00%	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar optčeg proračuna		5.000,00	5.000,00	100,00%	20.000,00	400,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	45.000,00	81,82%	50.000,00	111,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	40.000,00	80,00%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%	40.000,00	80,00%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>112,50%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>111,11%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>85.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>115,29%</i>	<i>85.000,00</i>	<i>86,73%</i>	<i>110.000,00</i>	<i>129,41%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>118,18%</i>
	35 Subvencije	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	9.369.076,07	10.642.079,90	113,59%	8.469.000,00	79,58%	8.880.000,00	104,85%	9.300.000,00	104,73%
	A 510505 Nagradivanje kvalitete u sportu	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>254.500,00</i>	<i>237.500,00</i>	<i>93,32%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>105,26%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>92,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>130,43%</i>
	38 Ostali rashodi	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	381 Tekuće donacije	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	K 510509 Uređenje SKJ poligona "Ružnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
363 Pomoći unutar općeg proračuna										
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.700.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	381 Tekuće donacije	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						1.260.000,00		490.000,00	38,89%
	38 Ostali rashodi						1.260.000,00		490.000,00	38,89%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%				
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	38 Ostali rashodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%				
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.829.164,98	2.864.204,90	101,24%	2.019.000,00	70,49%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.829.164,98	2.864.204,90	101,24%	2.019.000,00	70,49%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	35 Subvencije	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	185.164,98	314.204,90	169,69%						
	38 Ostali rashodi	185.164,98	314.204,90	169,69%						
	386 Kapitalne pomoći	185.164,98	314.204,90	169,69%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.249.550,00	1.510.000,00	120,84%	1.250.000,00	82,78%	1.350.000,00	108,00%	1.630.000,00	120,74%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.249.550,00	1.510.000,00	120,84%	1.250.000,00	82,78%	1.350.000,00	108,00%	1.630.000,00	120,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.160.000,00	1.460.000,00	125,86%	1.250.000,00	85,62%	1.350.000,00	108,00%	1.630.000,00	120,74%
	35 Subvencije	1.160.000,00	1.400.000,00	120,69%	1.050.000,00	75,00%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.400.000,00	120,69%	1.050.000,00	75,00%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%
	386 Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%	200.000,00	333,33%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	89.550,00	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%
	38 Ostali rashodi	89.550,00	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%
	386 Kapitalne pomoći	89.550,00	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%	50.000,00	55,83%
	A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
	A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrasima	144.000,00	144.000,00	100,00%	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	144.000,00	144.000,00	100,00%	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	144.000,00	144.000,00	100,00%	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	38 Ostali rashodi	144.000,00	144.000,00	100,00%	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	381 Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	100,00%	200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
	K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	498.861,09	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	498.861,09	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%	1.000.000,00	200,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	498.861,09	498.861,09	100,00%	498.861,09	100,00%	498.861,09	100,00%	498.861,09	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.861,09								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.861,09			20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
T 510527	Županijski nogometni kampus									
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				20.000,00					
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture		89.375,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		89.375,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.375,00							
	32 Materijalni rashodi		29.375,00							
	323 Rashodi za usluge		29.375,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00							
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj		365.000,00		750.000,00	205,48%	750.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		365.000,00		750.000,00	205,48%	750.000,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				750.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		365.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		365.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		365.000,00							
T 510530	Obrnova gradske vučnice - Grada Čabar				50.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				50.000,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				50.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00					
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	430.000,00	100,99%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	22.000,00	366,67%	10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%	50.000,00	500,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	22.000,00	366,67%	10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%	50.000,00	500,00%
	38 Ostali rashodi	403.000,00	408.000,00	101,24%	430.000,00	105,39%	430.000,00	100,00%	500.000,00	116,28%
	381 Tekuće donacije	403.000,00	408.000,00	101,24%	430.000,00	105,39%	430.000,00	100,00%	500.000,00	116,28%
	A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	16.800,00								
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	16.800,00								
	32 Materijalni rashodi	16.800,00								
	323 Rashodi za usluge	16.800,00								
	Program: 5107	1.518.207,55	12.639.272,96	832,51%	49.803.400,00	394,04%	5.390.000,00	10,82%	400.000,00	7,42%
	Kulturno-povijesna baština									
	K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.235.798,23	10.404.150,00	841,90%	43.378.200,00	416,93%	200.000,00	0,46%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.235.798,23	10.404.150,00	841,90%	43.378.200,00	416,93%	200.000,00	0,46%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	198.663,66	3.449.600,00	1736,40%	2.262.700,00	65,59%				
	31 Rashodi za zaposlene	98.000,00								
	311 Plaće (Bruto)	83.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00								
	32 Materijalni rashodi	100.663,66	216.400,00	214,97%	470.000,00	217,19%				
	323 Rashodi za usluge	100.663,66	205.600,00	204,24%	465.000,00	226,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.800,00		5.000,00	46,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.229.000,00		1.792.700,00	55,52%				
	412 Nematerijalna imovina		3.229.000,00		1.792.700,00	55,52%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.200,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.860.550,00		742.500,00	39,91%				
31	Rashodi za zaposlene		739.200,00		295.000,00	39,91%				
	311 Plaće (Bruto)		739.200,00		295.000,00	39,91%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.121.350,00		447.500,00	39,91%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.800,00		408.300,00	39,92%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.600,00		8.200,00	39,81%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.950,00		31.000,00	39,77%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.037.134,57		40.373.000,00	792,56%	200.000,00	0,50%		
31	Rashodi za zaposlene		247.928,44		1.166.000,00	286,13%				
	311 Plaće (Bruto)		247.928,44		1.166.000,00	286,13%				
	313 Doprinosi na plaće		212.160,77		950.000,00	395,83%				
	32 Materijalni rashodi		136.837,34		11.785.000,00	1160,97%	200.000,00	1,70%		
	323 Rashodi za usluge		107.968,00		11.785.000,00	1160,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.869,34							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		185.534,16		16.525.000,00	908,07%				
	368 Pomoći temeljem prijema EU sredstava		185.534,16		14.425.000,00	833,82%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.800,00		2.100.000,00	2338,53%				
38	Ostali rashodi		341.159,63		1.185.000,00	111,92%				
	381 Tekuće donacije		75.300,00		800.000,00	1062,42%				
	382 Kapitalne donacije		341.159,63		385.000,00	39,15%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		125.675,00		5.245.000,00	1093,62%				
	412 Nematerijalna imovina		125.675,00		5.245.000,00	1093,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		313.200,00		4.467.000,00	1426,25%				
	422 Postrojenja i oprema		313.200,00		4.467.000,00	1426,25%				
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	118.931,82	715.156,21	601,32%	1.049.700,00	146,78%	30.000,00	2,86%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	118.931,82	715.156,21	601,32%	1.049.700,00	146,78%	30.000,00	2,86%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	118.931,82	556.700,00	468,08%	411.700,00	73,95%				
31	Rashodi za zaposlene	82.034,31	22.100,00	26,94%	137.700,00	623,08%				
	311 Plaće (Bruto)	69.995,11	6.800,00	9,71%	112.300,00	1651,47%				
	313 Doprinosi na plaće	12.039,20	15.300,00	127,08%	25.400,00	166,01%				
32	Materijalni rashodi	36.897,51	534.600,00	1448,88%	274.000,00	51,25%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	960,01	2.000,00	208,33%						
	323 Rashodi za usluge	35.937,50	532.600,00	1482,02%	274.000,00	51,45%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		58.456,21		35.000,00	59,87%				
31	Rashodi za zaposlene	23.156,21	23.156,21		35.000,00	151,15%				
	311 Plaće (Bruto)		23.156,21		35.000,00	151,15%				
32	Materijalni rashodi		35.300,00		603.000,00	603,00%	30.000,00	4,98%		
	323 Rashodi za usluge		35.300,00							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		100.000,00		603.000,00	603,00%	30.000,00	4,98%		
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00		17.500,00					
	311 Plaće (Bruto)	94.000,00	94.000,00							
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00							
32	Materijalni rashodi				390.000,00		12.500,00	3,21%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.300,00					
	323 Rashodi za usluge				385.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.700,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				213.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				213.000,00					
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	18.005,17	20.800,00	115,52%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	18.005,17	20.800,00	115,52%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.874,14	6.600,00	135,41%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene	4.874,14	6.600,00	135,41%						
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	5.600,00	140,00%						
313	Doprinosi na plaće	874,14	1.000,00	114,40%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	13.131,03	14.200,00	108,14%						
31	Rashodi za zaposlene	7.131,03	8.200,00	114,99%						
311	Plaće (Bruto)	6.243,31	6.900,00	110,52%						
313	Doprinosi na plaće	887,72	1.300,00	146,44%						
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%						
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%						
T 510710	Projekt REFRESH - EU	145.472,33	575.066,75	395,31%	480.900,00	83,63%	260.000,00	54,07%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	145.472,33	575.066,75	395,31%	480.900,00	83,63%	260.000,00	54,07%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.472,33	183.050,00	125,83%	62.000,00	33,87%				
31	Rashodi za zaposlene	91.104,68	4.000,00	4,39%						
311	Plaće (Bruto)	77.734,37								
313	Doprinosi na plaće	13.370,31	4.000,00	29,92%						
32	Materijalni rashodi	48.709,65	179.050,00	367,59%	62.000,00	34,63%				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.709,65	11.000,00	58,79%						
323	Rashodi za usluge	30.000,00	168.050,00	560,17%	62.000,00	36,89%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.658,00								
422	Postrojenja i oprema	5.658,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	44.855,67	44.855,67	100,00%	21.000,00	46,82%				
32	Materijalni rashodi	44.855,67	44.855,67	100,00%	21.000,00	46,82%				
323	Rashodi za usluge		44.855,67		397.900,00	515,67%	260.000,00	65,34%		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	77.161,08	77.161,08	100,00%	341.400,00	34,33%	117.200,00	34,33%		
31	Rashodi za zaposlene				291.000,00					
311	Plaće (Bruto)				291.000,00					
313	Doprinosi na plaće				50.400,00					
32	Materijalni rashodi				56.500,00	73,22%	142.800,00	252,74%		
321	Naknade troškova zaposlenima				14.800,00					
323	Rashodi za usluge				30.700,00	39,79%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.161,08		11.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		270.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		270.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		234.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		36.000,00							
	K 510711 Projekt HERCUL TOUR EU		476.600,00		651.200,00	136,63%				
	Funk. klas. 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		476.600,00		651.200,00	136,63%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.600,00		355.000,00	814,22%				
	32 Materijalni rashodi		43.600,00		18.850,00	43,23%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.600,00							
	323 Rashodi za usluge		24.000,00		7.000,00	29,17%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00		11.850,00	91,15%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				336.150,00					
	412 Nematerijalna imovina				336.150,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		103.000,00		296.200,00	287,57%				
	31 Rashodi za zaposlene				117.200,00					
	311 Plaće (Bruto)				100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				17.200,00					
	32 Materijalni rashodi		103.000,00		179.000,00	173,79%				
	321 Naknade troškova zaposlenima				39.000,00					
	323 Rashodi za usluge		103.000,00		125.000,00	121,36%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		330.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		77.800,00							
	311 Plaće (Bruto)		66.100,00							
	313 Doprinosi na plaće		11.700,00							
	32 Materijalni rashodi		138.200,00							
	323 Rashodi za usluge		136.300,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		114.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
412 Nematerijalna imovina		114.000,00								
T 510712	Projekt Artvision + - EU	447.500,00	447.500,00		2.529.400,00	565,23%	3.800.000,00	150,23%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	447.500,00			2.529.400,00	565,23%	3.800.000,00	150,23%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				655.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				10.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				10.000,00					
	32 Materijalni rashodi				645.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				120.000,00					
	323 Rashodi za usluge				525.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				1.874.400,00		3.800.000,00	202,73%		
	31 Rashodi za zaposlene				86.400,00					
	311 Plaće (Bruto)				82.300,00					
	313 Doprinosi na plaće				4.100,00					
	32 Materijalni rashodi				188.000,00					
	323 Rashodi za usluge				188.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.100.000,00		2.000.000,00	181,82%		
	361 Pomoći inozemnim vladama				1.100.000,00					
	38 Ostali rashodi				500.000,00		1.800.000,00	360,00%		
	381 Tekuće donacije				500.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine				447.500,00					
	31 Rashodi za zaposlene				185.200,00					
	311 Plaće (Bruto)				158.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				27.200,00					
	32 Materijalni rashodi				262.300,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				22.500,00					
	323 Rashodi za usluge				238.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.800,00					
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU				1.714.000,00		1.100.000,00	64,18%	400.000,00	36,36%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				1.714.000,00		1.100.000,00	64,18%	400.000,00	36,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				800.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi					165.000,00					
323 Rashodi za usluge					165.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					635.000,00					
422 Postrojenja i oprema					635.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					914.000,00		1.100.000,00	120,35%	400.000,00	36,36%
31 Rashodi za zaposlene					364.000,00		215.400,00	59,18%		
311 Plaće (Bruto)					310.000,00					
313 Doprinosi na plaće					54.000,00					
32 Materijalni rashodi					280.000,00		678.000,00	242,14%	400.000,00	59,00%
323 Rashodi za usluge					280.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					270.000,00		206.600,00	76,52%		
422 Postrojenja i oprema					270.000,00					
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.497.194,38	1.640.250,00	109,55%	1.475.000,00	89,93%	1.625.000,00	110,17%	650.000,00	40,00%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		378.194,38	400.000,00	105,77%	250.000,00	62,50%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		378.194,38	400.000,00	105,77%	250.000,00	62,50%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		378.194,38	400.000,00	105,77%	250.000,00	62,50%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		378.194,38	400.000,00	105,77%	250.000,00	62,50%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		378.194,38	400.000,00	105,77%	250.000,00	62,50%				
A 510802 Županijski kulturni porta		19.000,00	40.250,00	211,84%	25.000,00	62,11%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		19.000,00	40.250,00	211,84%	25.000,00	62,11%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.000,00	40.250,00	211,84%	25.000,00	62,11%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	40.250,00	211,84%	25.000,00	62,11%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	40.250,00	211,84%	25.000,00	62,11%				
T 510804 Rjeka 2020 d.o.o.		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%				
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		11.992.479,43	19.727.342,87	164,50%	19.340.800,00	98,04%	11.546.000,00	59,70%	12.651.920,00	109,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka										
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada										
		6.479.329,95	9.562.344,77	147,58%	9.040.000,00	94,54%	5.993.000,00	66,29%	5.964.000,00	99,52%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.554.715,86	4.771.683,41	104,76%	6.280.688,00	131,62%	5.007.000,00	79,72%	4.978.000,00	99,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.877.175,14	4.295.375,00	110,79%	4.690.000,00	109,19%	4.554.000,00	97,10%	4.537.000,00	99,63%
31 Rashodi za zaposlene		3.162.450,00	3.469.575,00	109,71%	3.845.000,00	110,82%	3.762.000,00	97,84%	3.762.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.630.450,00	2.859.200,00	108,70%	3.186.000,00	111,43%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		88.000,00	119.175,00	135,43%	112.000,00	93,98%				
313 Doprinosi na plaće		444.000,00	491.200,00	110,63%	547.000,00	111,36%				
32 Materijalni rashodi		647.075,14	753.800,00	116,49%	755.000,00	100,16%	734.000,00	97,22%	715.000,00	97,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		98.000,00	121.400,00	123,88%	94.000,00	77,43%				
322 Rashodi za materijal i energiju		185.442,51	198.000,00	106,77%	203.000,00	102,53%				
323 Rashodi za usluge		290.331,91	331.347,00	114,13%	330.000,00	99,59%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.653,00	132,65%	5.000,00	188,47%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.300,72	100.400,00	140,81%	123.000,00	122,51%				
34 Financijski rashodi			12.000,00							
343 Ostali financijski rashodi			12.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.650,00	60.000,00	88,69%	66.000,00	110,00%	58.000,00	87,88%	60.000,00	103,45%
422 Postrojenja i oprema		67.650,00	60.000,00	88,69%	66.000,00	110,00%				
423 Oprema, namještaj i oprema					24.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			108.000,00		129.000,00	119,44%	213.000,00	165,12%	200.000,00	93,90%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			108.000,00		129.000,00	119,44%	213.000,00	165,12%	200.000,00	93,90%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		341.957,74	108.000,00	31,58%	129.000,00	119,44%	213.000,00	165,12%	200.000,00	93,90%
31 Rashodi za zaposlene		180.640,85	35.100,00	19,43%	24.000,00	68,38%	36.000,00	150,00%	36.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		146.930,48	30.000,00	20,42%	20.000,00	66,67%				
313 Doprinosi na plaće		33.710,37	5.100,00	15,13%	4.000,00	78,43%				
32 Materijalni rashodi		124.406,14	62.900,00	50,56%	65.000,00	103,34%	109.000,00	167,69%	121.000,00	111,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.124,47	2.000,00	39,03%	2.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		38.028,87	17.000,00	44,70%	28.000,00	164,71%				
323 Rashodi za usluge		69.858,11	14.500,00	20,76%	26.000,00	179,31%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323 Rashodi za usluge		27.407,30								
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		577.348,75	628.000,00	108,77%	497.000,00	79,14%	566.000,00	113,88%	628.000,00	110,95%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		577.348,75	628.000,00	108,77%	497.000,00	79,14%	566.000,00	113,88%	628.000,00	110,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.745,00	220.000,00	101,50%	220.000,00	100,00%	155.000,00	70,45%	199.000,00	128,39%
32 Materijalni rashodi		201.750,00	205.000,00	101,61%	205.000,00	100,00%	140.000,00	68,29%	179.000,00	127,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	24.000,00	126,32%	9.000,00	37,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	11.000,00	183,33%	5.000,00	45,45%				
323 Rashodi za usluge		172.750,00	166.000,00	96,09%	189.000,00	113,86%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%	2.000,00	50,00%				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		14.995,00	15.000,00	100,03%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	20.000,00	133,33%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		14.995,00	15.000,00	100,03%	15.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		38.231,12			27.000,00		5.000,00	18,52%	28.000,00	560,00%
32 Materijalni rashodi		38.231,12			27.000,00		5.000,00	18,52%	28.000,00	560,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.403,17			22.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.702,95								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.125,00			5.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		202.247,74	245.000,00	121,14%	130.000,00	53,06%	251.000,00	193,08%	246.000,00	98,01%
32 Materijalni rashodi		202.247,74	245.000,00	121,14%	128.000,00	52,24%	246.000,00	192,19%	244.000,00	99,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.149,66	21.000,00	72,04%	21.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		12.723,56	14.000,00	110,03%	10.000,00	71,43%				
323 Rashodi za usluge		115.149,14	118.000,00	102,48%	78.000,00	66,10%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00		5.000,00	25,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.225,38	72.000,00	159,20%	14.000,00	19,44%				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		104.979,89	158.000,00	150,51%	2.000,00	72,78%	5.000,00	250,00%	2.000,00	40,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti					2.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		104.979,89	158.000,00	150,51%	115.000,00	72,78%	150.000,00	130,43%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		104.979,89	158.000,00	150,51%	115.000,00	72,78%	150.000,00	130,43%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.877,57								
323	Rashodi za usluge	99.190,32	148.000,00	149,21%	110.000,00	74,32%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.912,00	5.000,00	171,70%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	15.145,00	5.000,00	33,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.145,00	5.000,00	33,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.145,00	5.000,00	33,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.648,75	1.315.625,00	672,44%	332.000,00	25,24%	141.000,00	42,47%	163.000,00	115,60%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	195.648,75	1.315.625,00	672,44%	332.000,00	25,24%	141.000,00	42,47%	163.000,00	115,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.717,50	276.600,00	183,52%	232.000,00	83,88%	141.000,00	60,78%	163.000,00	115,60%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	276.600,00	264,94%	232.000,00	83,88%	141.000,00	60,78%	163.000,00	115,60%
323	Rashodi za usluge	104.400,00	276.600,00	264,94%	232.000,00	83,88%	141.000,00	60,78%	163.000,00	115,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.317,50								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.317,50								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00	100,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.931,25	639.025,00	1422,23%	100.000,00	25,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.931,25	639.025,00	1422,23%	100.000,00	25,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	44.931,25	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%
32	Materijalni rashodi	44.931,25	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%
323	Rashodi za usluge	44.931,25	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%	561.600,00	1249,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.425,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00								
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	517.347,35	1.044.206,50	201,84%	320.812,00	30,72%	320.812,00	30,72%	320.812,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	517.347,35	1.044.206,50	201,84%	320.812,00	30,72%	320.812,00	30,72%	320.812,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.750,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00							
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	253.512,99	1.197.554,86	472,38%	129.500,00	10,81%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	253.512,99	1.197.554,86	472,38%	129.500,00	10,81%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.916,34	67.000,00	280,14%						
	31 Rashodi za zaposlene	23.659,04	64.500,00	272,62%						
	311 Plaće (Bruto)	20.186,85	55.000,00	272,45%						
	313 Doprinosi na plaće	3.472,19	9.500,00	273,60%						
	32 Materijalni rashodi	257,30	2.500,00	971,63%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	257,30	2.500,00							
	323 Rashodi za usluge									
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	203.779,65	511.049,75	250,79%	129.500,00	25,34%				
	31 Rashodi za zaposlene	94.745,43	120.500,00	127,18%	28.500,00	23,65%				
	311 Plaće (Bruto)	80.840,80	102.500,00	126,79%	24.000,00	23,41%				
	313 Doprinosi na plaće	13.904,63	18.000,00	129,45%	4.500,00	25,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.297,60	18.000,00	125,90%	550,00	3,06%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.289,60	3.000,00	232,63%	550,00	18,33%				
	323 Rashodi za usluge	13.008,00	15.000,00	115,31%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						
	369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.800,00	351.549,75	378,83%	100.450,00	28,57%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	92.800,00	351.549,75	378,83%	100.450,00	28,57%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	498.131,25	131.740,00							
	32 Materijalni rashodi	131.740,00	131.740,00							
	323 Rashodi za usluge									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.391,25	366.391,25							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema	13.729,85								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	39.550,00	56,50%	219.000,00	553,73%	14.000,00	6,39%		
	31 Rashodi za zaposlene		27.000,00		29.300,00	108,52%	14.000,00	47,78%		
	311 Plaće (Bruto)		23.000,00		25.000,00	108,70%				
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00		4.300,00	107,50%				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	12.550,00	17,93%	189.700,00	1511,55%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.550,00		12.300,00	128,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				4.000,00					
	323 Rashodi za usluge	70.000,00			170.400,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		298.125,00							
	32 Materijalni rashodi		179.325,00							
	323 Rashodi za usluge		179.325,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.800,00							
	422 Postrojenja i oprema		118.800,00							
	T 520112 Muzej Budućnosti - Gradsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU				262.000,00		65.000,00	24,81%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				262.000,00		65.000,00	24,81%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				156.000,00		65.000,00	41,67%		
	31 Rashodi za zaposlene				133.100,00					
	311 Plaće (Bruto)				22.900,00					
	313 Doprinosi na plaće				106.000,00					
	32 Materijalni rashodi				106.000,00					
	323 Rashodi za usluge				106.000,00					
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka rada	4.311.985,71	9.055.319,22	210,00%	9.147.800,00	101,02%	4.500.000,00	49,19%	5.534.920,00	123,00%
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.815.491,16	2.671.842,25	94,90%	4.205.900,00	157,42%	3.005.100,00	71,45%	3.211.920,00	106,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.815.491,16	2.671.842,25	94,90%	4.205.900,00	157,42%	3.005.100,00	71,45%	3.211.920,00	106,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.815.491,16	2.665.000,00	94,65%	2.801.000,00	105,10%	3.005.100,00	107,29%	3.211.920,00	106,88%
	31 Rashodi za zaposlene	2.022.455,05	1.904.300,00	94,16%	1.918.600,00	100,75%	2.360.100,00	123,01%	2.378.920,00	100,80%
	311 Plaće (Bruto)	1.676.292,66	1.597.000,00	95,27%	1.601.000,00	100,25%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.502,00	37.600,00	65,39%	41.600,00	110,64%				
313	Doprinosi na plaće	288.660,39	269.700,00	93,43%	276.000,00	102,34%				
32	Materijalni rashodi	781.814,36	655.800,00	83,88%	743.400,00	113,36%	631.000,00	84,88%	806.000,00	127,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.772,00	57.800,00	80,53%	75.000,00	129,76%				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.333,75	153.000,00	101,77%	173.000,00	113,07%				
323	Rashodi za usluge	514.809,02	381.800,00	74,16%	437.400,00	114,56%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.899,59	63.200,00	140,76%	58.000,00	91,77%				
34	Financijski rashodi	10.403,00	9.500,00	91,32%	7.000,00	73,68%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	500,00	45,45%	2.000,00	400,00%				
343	Ostali financijski rashodi	9.303,00	9.000,00	96,74%	5.000,00	55,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,75	95.400,00	11651,91%	132.000,00	138,36%	7.000,00	5,30%	20.000,00	285,71%
422	Postrojenja i oprema	818,75	79.400,00	9697,71%	132.000,00	166,25%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000,00							
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici				1.404.900,00					
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.404.900,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os krednih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.404.900,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.842,25								
32	Materijalni rashodi	6.842,25	6.842,25							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25								
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	1.063.098,74	912.011,80	85,79%	1.006.000,00	110,31%	880.000,00	87,48%	860.000,00	97,73%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.063.098,74	912.011,80	85,79%	1.006.000,00	110,31%	880.000,00	87,48%	860.000,00	97,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	271.643,71	535.500,00	197,13%	265.000,00	49,49%	520.000,00	196,23%	520.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	249.934,77	491.070,00	196,48%	242.000,00	49,28%	483.000,00	199,59%	483.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.588,20	107.100,00	115,67%	118.900,00	111,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.909,47	37.170,00	82,77%	50.300,00	135,32%				
323	Rashodi za usluge	94.565,92	327.200,00	346,00%	56.100,00	17,15%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	343 Ostali financijski rashodi	3.067,09								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.315,99	70.000,00		70.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	1.315,99	70.000,00		70.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	221.215,67	227.470,62	102,83%	439.000,00	192,99%	150.000,00	34,17%	150.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	139.970,62	133.000,00	95,02%	133.000,00	95,02%				
	311 Plaće (Bruto)	119.300,00	113.500,00	95,14%	113.500,00	95,14%				
	313 Doprinosi na plaće	20.670,62	19.500,00	94,34%	19.500,00	94,34%				
	32 Materijalni rashodi	100.598,51	87.500,00	86,98%	306.000,00	349,71%	130.000,00	42,48%	130.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00		19.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.384,54	19.200,00	260,00%	77.800,00	405,21%				
	323 Rashodi za usluge	86.975,18	61.020,00	70,16%	202.200,00	331,37%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.541,67	6.000,00		6.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.697,12	7.280,00	154,99%	1.000,00	13,74%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.617,16					20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.765,21								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.851,95								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	52.701,79	17.241,18	32,71%						
	32 Materijalni rashodi	37.895,83	17.241,18	45,50%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	8.500,00	141,67%						
	323 Rashodi za usluge	31.895,83	8.741,18	27,41%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.805,96								
	422 Postrojenja i oprema	14.805,96								
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	78.181,99	2.374.565,17	3037,23%	287.000,00	12,09%	460.000,00	160,28%	1.463.000,00	318,04%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	78.181,99	2.374.565,17	3037,23%	287.000,00	12,09%	460.000,00	160,28%	1.463.000,00	318,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.998,65	21.500,00	143,35%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%	923.000,00	4615,00%
	32 Materijalni rashodi	14.998,65	18.500,00	123,34%	19.000,00	102,70%	20.000,00	105,26%	458.000,00	2290,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.500,00	125,00%	11.000,00	88,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge	4.998,65	6.000,00	120,03%	8.000,00	133,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		1.000,00	33,33%			465.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00		1.000,00	33,33%			70.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.767,63	11.000,00	162,54%	20.000,00	181,82%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.767,63	11.000,00	162,54%	20.000,00	181,82%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.218,59								
	323 Rashodi za usluge	5.549,04	11.000,00	198,23%	20.000,00	181,82%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.415,71	50.000,00	88,63%	70.000,00	140,00%	200.000,00	285,71%	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	51.108,79	39.300,00	76,89%	65.000,00	165,39%	170.000,00	261,54%	170.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.006,30	6.400,00	45,69%	25.000,00	390,63%				
	323 Rashodi za usluge	36.452,49	29.400,00	80,65%	40.000,00	136,05%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00								
	34 Financijski rashodi	2.745,44	10.700,00	389,74%	5.000,00	46,73%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	149,95								
	343 Ostali financijski rashodi	2.595,49	10.700,00	412,25%	5.000,00	46,73%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.561,48					25.000,00		25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.561,48								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		277.000,00		177.000,00	63,90%	170.000,00	96,05%	270.000,00	158,82%
	32 Materijalni rashodi				7.800,00		170.000,00	2179,49%	220.000,00	129,41%
	323 Rashodi za usluge				7.800,00				50.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		277.000,00		169.200,00	61,08%				
	422 Postrojenja i oprema		277.000,00		169.200,00	61,08%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.998.395,06							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.998.395,06							
	422 Postrojenja i oprema		1.679.505,56							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		318.889,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		16.670,11							
	32 Materijalni rashodi		16.670,11							
	323 Rashodi za usluge		600.000,00		1.745.000,00	290,83%				
	K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		600.000,00		1.745.000,00	290,83%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		600.000,00		1.745.000,00	290,83%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		35.000,00		263.025,00	751,50%				
	32 Materijalni rashodi		35.000,00		263.025,00	751,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				263.025,00					
	323 Rashodi za usluge		565.000,00		1.481.975,00	262,30%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		565.000,00		1.481.975,00	262,30%				
	422 Postrojenja i oprema		565.000,00		1.481.975,00	262,30%				
	T 520209 Projekt CLAUSTRRA + - EU	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	31 Rashodi za zaposlene	41.582,10	113.700,00	273,43%	161.800,00	142,30%	27.500,00	17,00%		
	311 Plaće (Bruto)	33.527,80	94.000,00	280,36%	135.000,00	143,62%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	3.500,00	155,56%	3.500,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.804,30	16.200,00	279,10%	23.300,00	143,83%				
	32 Materijalni rashodi	22.161,40	143.050,00	645,49%	118.750,00	83,01%	16.500,00	13,89%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.751,40	39.200,00	307,42%	35.000,00	89,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00		8.000,00	145,45%				
	323 Rashodi za usluge	9.410,00	94.600,00	1005,31%	72.000,00	76,11%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00		3.750,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.086,00	23.250,00	44,64%	157.750,00	678,49%				
	422 Postrojenja i oprema	27.461,00	23.250,00	84,67%	157.750,00	678,49%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.625,00								
	T 520210 Projekt KRAS'n'KRS - EU	91.614,84	884.500,00	965,45%	958.300,00	108,34%	67.500,00	7,04%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		91.614,84	884.500,00	965,45%	958.300,00	108,34%	67.500,00	7,04%		
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		91.614,84	400.000,00	436,61%	926.600,00	231,65%	67.500,00	7,28%		
31 Rashodi za zaposlene		40.639,37	155.300,00	382,14%	156.300,00	100,64%	39.500,00	25,27%		
311 Plaće (Bruto)		32.211,47	129.000,00	400,48%	130.000,00	100,78%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	4.100,00	143,86%	4.100,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.577,90	22.200,00	398,00%	22.200,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		39.113,59	244.700,00	625,61%	275.300,00	112,51%	28.000,00	10,17%		
321 Naknade troškova zaposlenima		8.534,99	53.350,00	625,07%	34.100,00	63,92%				
322 Rashodi za materijal i energiju		10.388,60	6.000,00	57,76%	10.600,00	176,67%				
323 Rashodi za usluge		20.190,00	185.350,00	918,03%	226.850,00	122,39%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					3.750,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.861,88			495.000,00					
422 Postrojenja i oprema		11.861,88			495.000,00					
<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>			484.500,00		31.700,00	6,54%				
32 Materijalni rashodi		109.500,00			31.700,00	28,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju			109.500,00		10.300,00					
323 Rashodi za usluge					21.400,00	19,54%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			375.000,00							
422 Postrojenja i oprema			375.000,00							
T 520211 Projekt LIKE - EU		147.769,48	592.400,00	400,89%	361.500,00	61,02%	43.400,00	12,01%		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		147.769,48	592.400,00	400,89%	361.500,00	61,02%	43.400,00	12,01%		
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		147.769,48	300.000,00	203,02%	277.620,00	92,54%	43.400,00	15,63%		
31 Rashodi za zaposlene		30.580,89	159.900,00	522,88%	177.400,00	110,94%	42.500,00	23,96%		
311 Plaće (Bruto)		24.651,23	135.700,00	550,48%	149.000,00	109,80%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	1.000,00	60,61%	2.900,00	290,00%				
313 Doprinosi na plaće		4.279,66	23.200,00	542,10%	25.500,00	109,91%				
32 Materijalni rashodi		12.803,96	99.300,00	775,54%	62.720,00	63,16%	900,00	1,43%		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.003,96	11.100,00	221,82%	7.100,00	63,96%				
322 Rashodi za materijal i energiju					6.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge	7.800,00	88.200,00	1130,77%	49.620,00	56,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.384,63	40.800,00	39,09%	37.500,00	91,91%				
	422 Postrojenja i oprema	57.884,63	40.800,00	70,49%	37.500,00	91,91%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00								
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		292.400,00		83.880,00	28,69%				
31	Rashodi za zaposlene		16.500,00							
	311 Plaće (Bruto)		12.300,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.300,00							
32	Materijalni rashodi		191.450,00		83.880,00	43,81%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		36.960,00		39.000,00	105,52%				
	323 Rashodi za usluge		150.740,00		44.880,00	29,77%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.450,00							
	422 Postrojenja i oprema		84.450,00							
	T 520212 Projekt INNOVCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		740.000,00		145.800,00	19,70%				
	<i>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</i>		740.000,00		145.800,00	19,70%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		112.000,00							
32	Materijalni rashodi		112.000,00							
	323 Rashodi za usluge		112.000,00							
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		628.000,00		145.800,00	23,22%				
32	Materijalni rashodi		343.000,00		145.800,00	42,51%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		33.750,00		27.000,00	80,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00							
	323 Rashodi za usluge		293.620,00		118.800,00	40,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.630,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00							
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov Viškovo		1.201.163,77	1.109.678,88	92,38%	1.153.000,00	103,90%	1.053.000,00	91,33%	1.153.000,00	109,50%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		740.993,80	762.000,00	102,83%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		740.993,80	762.000,00	102,83%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		736.436,30	762.000,00	103,47%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
31 Rashodi za zaposlene		595.656,19	603.600,00	101,33%	605.500,00	100,31%	602.000,00	99,42%	615.000,00	102,16%
311 Plaće (Bruto)		499.791,91	505.000,00	101,04%	506.000,00	100,20%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.900,00	10.000,00	101,01%	8.500,00	85,00%				
313 Doprinosi na plaće		85.964,28	88.600,00	103,07%	91.000,00	102,71%				
32 Materijalni rashodi		130.802,58	154.300,00	117,96%	159.900,00	103,63%	129.000,00	80,68%	156.000,00	120,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.471,50	18.000,00	116,34%	23.000,00	127,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju		19.951,96	19.400,00	97,23%	20.000,00	103,09%				
323 Rashodi za usluge		61.927,04	68.200,00	110,13%	81.350,00	119,28%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.452,08	48.700,00	145,58%	35.550,00	73,00%				
34 Financijski rashodi		899,58	1.100,00	122,28%	800,00	72,73%	1.000,00	125,00%	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		899,58	1.100,00	122,28%	800,00	72,73%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.077,95	3.000,00	33,05%	5.800,00	193,33%	8.000,00	137,93%	8.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.077,95	3.000,00	33,05%	5.800,00	193,33%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.557,50								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.557,50								
422 Postrojenja i oprema		4.557,50								
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		460.169,97	347.678,88	75,55%	381.000,00	109,58%	313.000,00	82,15%	373.000,00	119,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		460.169,97	347.678,88	75,55%	381.000,00	109,58%	313.000,00	82,15%	373.000,00	119,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		283.896,32	215.000,00	75,73%	228.000,00	106,05%	160.000,00	70,18%	220.000,00	137,50%
32 Materijalni rashodi		283.896,32	215.000,00	75,73%	228.000,00	106,05%	160.000,00	70,18%	220.000,00	137,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		280.041,32	213.000,00	76,06%	8.000,00					
323 Rashodi za usluge		280.041,32	213.000,00	76,06%	210.000,00	98,59%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.855,00	2.000,00	51,88%	10.000,00	500,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.000,00	13.000,00		5.000,00	38,46%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00		5.000,00	38,46%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	38,46%	5.000,00	38,46%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
	32 Materijalni rashodi	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
	323 Rashodi za usluge	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
	32 Materijalni rashodi	162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.770,51	7.000,00	79,81%	5.000,00	71,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	147.295,05	83.000,00	56,35%	102.000,00	122,89%				
	323 Rashodi za usluge	1.530,00	2.000,00	130,72%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	8.000,00	160,00%	10.000,00	125,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	32 Materijalni rashodi	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	323 Rashodi za usluge	1.078,09	9.678,88	897,78%						

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Postava vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)			
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	A 800303	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.528.500,00	4.298.500,00	4.160.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2014."	60	51	45	40	8			
			Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projekata i prijava na razne EU natječajne	4	5	5	5	8			
			Priprema i kandidiranje projekata	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastita preduzeća	23	28	30	30	8			
			Poticajne razvojne poduzetničkog potencijala	1.328.500,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2014."	22	17	17	16	8			
			Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kredtom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8			
			Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2016."	17	17	17	17	8			
			Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2019."	0	2	3	3	8			
			Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	100.000,00	700.000,00	600.000,00									
			Program: 8002	Programi JU Regionalna razvojna agencija	155.000,00	100.000,00	225.000,00							9	
			1.2. Rast investicija u znanju i inovacijama	A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača		155.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	9
						Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	436.000,00	0,00	0,00					
			1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	T800208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU		436.000,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	9
						Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	3.976.500,00	3.928.800,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	430.000,00				500.000,00	500.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	8		
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00				20.000,00	20.000,00	Stupanj ispunosti kompleksa Stara Sušica - realizacija projekata u okviru programa te starija i u funkciji kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00				1.250.000,00	2.371.800,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	15	15	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00				320.000,00	300.000,00	Broj posuđenih i opremljenih ribarskih kućica	0	0	3	3	8		
T 800412	Projekt "Agri Amvifrijs" - EU	467.000,00				1.395.500,00	1.077.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima zemljanih zajednica na području PGŽ	2	3	3	3	8		
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	186.000,00				225.000,00	210.000,00	Broj novostvorenih udruga privatnih šumovlasnika i zemljanih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8		
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	138.000,00				175.000,00	160.000,00	Broj novostvorenih šumovlasnika u Uplank šumoposjednika	0	5	5	5	8		
A 800506	Poticajne korištenja šumskog zemljišta	50.000,00				50.000,00	50.000,00							8	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	2.005.400,00	2.015.200,00						8	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupina	701.000,00	701.000,00	1.296.200,00	Službeni realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene Zantive - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00							8
		A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj ulovljene nezavlačajne divljači na kvamerskim obalama	1.500	1.300	1.200	1.000	8	
		A 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	500.000,00	636.400,00	500.000,00	Broj poslatih javnih pametnih prometnih znakova za divljač na kvamerskim obalama	0	1	2	2	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00							8
		A 820101	Organiziranje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.243.700,00	1.231.500,00	1.231.500,00	Službeni dovršenosti dokumenta za isak knjige Sorte maslina Hrvatskog zrnja	0%	50%	100%	0%	8	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.513.800,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju kroz projekat e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.500	1.800	2.000	2.200	8	
		A 820103	Broj promocija autohtonih proizvoda županije				Broj hektara održavac, maliraca, zemljaša	4	6	8	10	8	
		A 820104	Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, najljepšima od strane PGŽ, JLS i le radu Centra				Broj projekata u Programu ruralnog razvoja, najljepšima od strane PGŽ, JLS i le radu Centra	12	15	18	20	8	
	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	682.000,00	592.000,00	264.000,00							9	
	T 900209	Projekt "Joint SECAP" - EU	682.000,00	592.000,00	264.000,00	Izradeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9		
	Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00							9	
	A 940101	Pleša (ostali) rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	998.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9		
	A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	471.430,00	493.000,00	548.000,00	Izraden Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine	0	1	0	0	9		
	Program: 9402	Regionalne energetske agencije	676.500,00	235.000,00	230.000,00							9	
	T 940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	230.000,00	230.000,00	Energetske obnove zgrade javnog sektora	6	3	0	0	9		
	T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	0,00	Izradeno završno izvješće	0	1	0	0	9		
	T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	418.300,00	5.000,00	0,00	Izraden Planovi za nisko-ugljeni transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnik i Korpa	0	2	0	0	9		
	Program: 8007	Unapređenje turizma	11.458.350,00	9.905.495,30	13.435.980,00							8	
A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj oborenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	8			
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	252.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj dobijenih oznaka "Kvarner Family"	550	600	650	700	8			
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj oborenih zantive kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	63	63	60	58	8			
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj oborenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	12	10	10	10	8			
K 800714	Projekt "Žbčara Uška	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj dobijenih zantive kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu"	10	10	9	8	8			
A 800716	Programi oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	210.000,00	300.000,00	215.000,00	Dovršeni pripremi radnji (projekte dokumentacije i ponudni otcovaj) za kandidiranje izgradnje žbčare na Ušcu na raspisivanje natječaj EU Unutje fondove	42%	60%	80%	100%	8			
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Zračni promet putnika u obdaku na području županije	90.000	95.000	100.000	105.000	8			
T 800722	Projekt Mala Barča 2	5.624.500,00	3.612.000,00	2.150.000,00	Broj oborenih banki u projektu "Mala barča 2"	2	2	2	2	8			
T 800723	Operativni plan razvoja ciklurizma PGŽ	23.600,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja ciklurizma PGŽ sa standardima	6	0	0	0	8			
T 800725	Biclističko tematska ruta "Star put" - faza 1	64.750,00	0,00	0,00	Izrada projekatne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	1	0	0	8			
T 800726	Projekt Acva Adriatica - EU	2.603.500,00	2.634.495,30	10.663.580,00	Izrada projekatne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	1	0	0	8			
Program: 9402	Regionalne energetske agencije	233.500,00	168.000,00	168.000,00	Broj oborenih banki u projektu "Acva Adriatica"	0	4	2	0	8			
T 940202	e-županija	219.000,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25	9			
T 940203	e-škole	14.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	6	9			
Program: 7003	Česte i cestovni promet	7.349.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00							7		

1.5. Razvoj ključnosti
gospodarskih djelatnosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)		
2.1. Razvijanje i poboljšanje teritorijalne kohezije i ravnomjernijem razvoju mikroregija i		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7		
		A 700305	Policiranje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	395.000,00	375.000,00	445.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	11	7	
		A 700306	Zupanijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	823.000,00	1.295.000,00	Postotak uroku izdanih pjesenja za Zupanijske linje u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	100%	7	
		K 700307	Pripreme zadnje za cestu do ČZGO Maršićina - ŽUG	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak cijepate kredita u odnosu na ukupni iznos	98%	75%	84%	84%	92%	7	
		K 700310	Surinjanje izgradnje ceste Z0203 Njivica - Mračelji - Vrboska poljana - Općina Mikolaj	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih inovirsko-pravnih predmeta	98%	100%	100%	100%	92%	7	
		K 700312	Surinjanje izgradnje ceste na području Zupanje	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj sačinjenih lokaliteta	18	20	22	25	25	7	
		K 700317	Čisto i bezbrižno	600.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih inovirsko-pravnih predmeta	55%	100%	100%	100%	100%	7	
		T 700321	Zrnska služba na nezavršenoj cesti Begovo Razdvoje - Vrboska poljana - Općina Mikolaj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	100%	7	
		A 700322	Financiranje Zupanijske autobusne linije Rijek-Rijak - Općina Čarje	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vozilji	0	96	96	96	96	7	
		T 700323	Projekt EnerMoB - EU	1.271.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMoB-	2	2	2	2	2	7	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Meduregionalna mreža za međugradsko nisko ugljenu mobilnost	1	2	2	2	2	7	
		Program: 7004	Aerodrom i zračni promet	350.000,00	650.000,00	1.700.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	1	1	2	2	7	
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Zupanje	50.000,00	50.000,00	500.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	3	7	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih stanica - Zračna luka Rijek	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	1	2	3	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	1	2	3	7	
		K 700605	Policiranje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	12%	7	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	3.560.000,00	3.160.000,00	4.580.000,00								9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izradom dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	1	1	1	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Održane sjednice PV PGZ	0	2	2	2	2	9	
		T 900205	Razvoj otoka	100.000,00	100.000,00	500.000,00	Sufinancirani projekti	0	2	2	2	2	9	
		A 900210	Fond za Gorski kotar	3.400.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	7	8	8	9	
		Program: 9009	Programi ravnomjernog razvika	13.574.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00								9
		K 900301	Projekt regionalnog razvoja	354.000,00	300.000,00	300.000,00	Sufinancirani projekti	0	4	4	5	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	200.000,00	700.000,00	4.710.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	5	10	10	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	12.000.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uredna javnatiistička infrastruktura suselava za zasmešanje	0%	50%	50%	0%	0%	9	
		K 900309	Unija - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonepenskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	0	1	0	0	0	9	
		T 900311	Unrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske Zupanje	0,00	0,00	1.500.000,00								9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škifjevo-Rijek	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrada tehnička projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	0%	9	
		T 900315	Projekt "DISCOVER"	512.000,00	525.000,00	187.000,00	Izradom izvješća o napretku projekta	0	2	2	1	1	9	
		T 900316	Skromnije za nezbrinute životinje	100.000,00	0,00	0,00								9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00								9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovni rad JU Regionalne razvojne agencije	1.150.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00								9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	499.186,00	512.000,00	590.000,00								9
Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	952.814,00	1.060.000,00	835.000,00								9		
A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	50.000,00	150.000,00	Projekti kojima je pružena siturna potpora u inoimjupovodi	0	3	5	5	5	9			
T 930203	Projekt "EnerMoB"	71.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	0	9			
T 930205	Projekt "EnerNETmob"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	3	9			
T 930206	Projekt "Iskustveni laboratorij za korištenje ESi fondova"	50.000,00	440.000,00	440.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	0	9			
K 930207	Plan razvoja PGZ 2021-2027	140.000,00	500.000,00	500.000,00	Izradom analitičke podloge za analizu stanja	0	1	0	0	0	9			
T 930208	Projekt "Pametna regija"	185.000,00	25.000,00	200.000,00	Održano savjetovanje u Sa u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	2	2	9			
A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	441.814,00	0,00	0,00	Održano konferencija za izradu NRS 2030	0	1	0	0	0	9			
Program: 3102	Dokumentirano prostorno uređenje i gradnje	523.000,00	510.000,00	510.000,00	Održano participativno razmatranje za izradu NRS 2030	0	2	0	0	0	3			
A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	429.085,23	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3			
A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	63.914,77	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenih zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3			
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji zakupu, najmu prava gradnja i prava korištenja u sustav elektroničke i elektr. općini	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3			
Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvješća iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	100	70	70	70	70	3			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)
		A 310301	Pratnje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verifikiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru omeđenašćih otocila	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	150.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izradjenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Sudržanje i osposobljavanje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Sudržanje i osposobljavanje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.211.850,00	6.239.000,00	6.481.200,00						3
		A 320101	Planiranje i osposobljavanje redovnog rad. JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	4.222.000,00	4.424.200,00	-					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	2.076.000,00	2.057.000,00	-					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	940.000,00	965.100,00	960.100,00	Broj izradjenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova duhuvađenih Registrum	1.083	1.130	1.170	1.210	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj izradjene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog značaja	5	3	2	2	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	2.646.600,00	2.646.600,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.829.100,00	1.829.100,00	2.001.100,00	-					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	625.400,00	625.400,00	645.500,00	-					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	65	3	3	3	3
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području županije	78	7	7	5	3
							Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području županije	12	0	0	0	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u županiji	1	0	0	0	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanim gospodarskim aktivnostima u županiji	5	7	7	7	3
							Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz programskih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti i ustanove	33	1	0	0	3
							Povećanje broja ulaganja u postojećem ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	71	2	2	2	3
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području županije	150	6	5	5	3
							Povećanje broja lističkih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području županije	39	2	1	1	3
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	4.841	50	50	50	3
							Broj centara za posjetitelje u županiji	1	1	1	1	3
							Broj centara za posjetitelje u županiji	0	0	1	1	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	14.420.000,00	14.980.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.252.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati ako brovoza u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj oduzeta koncesija po godini	112	11	11	11	7
		A 700206	Granica i registrirane granice pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7
		A 700208	Poticanje obavljanih i uspostavljanja injskog pomorskog prijevoza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	3	3	7
		K 700209	Upravljanje lučkim, županijskim, lučkim, uprava	1.620.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700216	Jednanske edukativno-istraživačke centre za reagiranje na prirodne katastrofe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj aktivnosti za reagiranje na iznenadne prirodne katastrofe	10	10	12	14	7
		K 700224	Događanja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u Društvu pomoraca	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izmetska plovila	13	20			7
		K 700227	Luči Mošćenička Draga - ŽLU Opuzija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160			7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	0,00	0,00	Broj izradjenih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2			7
		K 700229	Doprata luke Povelje - izgradnja lučnice - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izmetska plovila	0	0	2		7
		K 700230	Doprata tražionik pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	500.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristajanje trajekata većeg od 75 metara	0	1			7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	650.000,00	0,00	0,00						9
		T 900312	Projekt "BLUESLANDS"	650.000,00	0,00	0,00	Izrada baza podataka o kočicama i strukturama kretanja turističkih kretanjima	50%	50%	0%	0%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	400.000,00	0,00	0,00						9

ravnatelj razvo

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)			
2. jačanje regionalnih kapaciteta i	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodom i kulturno-povijesnom baštinom	Program: 5107	K 500702	Nastavak izgradnje ZCGO "Meridiana" - T.D. "EKORLUS" d.o.o.	400.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9		
			Program: 5102	Programi JU Regionalna razvojna agencija	16.000,00	0,00	0,00		0	1	0	0	0	9	
			T 530204	Projekt MOSES	16.000,00	0,00	0,00		0	1	0	0	0	9	
			Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	5.390.000,00	400.000,00							11	
			T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	43.378.200,00	200.000,00	0,00	Broj evidentiranih posjetitelja Projelejskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	/	/	/	11	
			T 510708	Projekt CLAUSTRAR - EU	1.049.700,00	30.000,00	0,00	Broj odobrenih prihvatljivih troškova projekta kulturno-turističke rute Putovima Frankopana	0	1	1	/	/	11	
			T 510710	Projekt REFRESH - EU	480.900,00	260.000,00	0,00	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u urezba područja	0	1	1	1	/	11	
			K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	651.200,00	0,00	0,00	Ugrađena vanjska stadija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljeva	0	1	/	/	/	11	
			T 510712	Projekt Artvision + - EU	2.529.400,00	3.800.000,00	0,00	Broj izrada IT platforme	0	1	/	/	/	11	
			T 510713	Interpretacijski center prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.714.000,00	1.100.000,00	400.000,00	Izradni akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija	0	10	10	10	10	11	
		Program: 5108	A 510801	Europska prijestolnica kulture 2020	1.475.000,00	1.625.000,00	650.000,00	Broj ostvarenih programa u županjskoj kulturnoj suradnji	80	60	70	80	80	11	
			A 510802	Županjska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	400.000,00	600.000,00	Broj korisnika ZKP-a	80	250	350	400	400	11	
			A 510803	Županjski kulturni portal	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa	0	1	1	/	/	11	
			T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Rijeka - EPK 2020	0	1	1	/	/	11	
			Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	5.995.000,00	5.964.000,00								11
			A 520101	Osiguravanje ujeta rada	6.280.688,00	5.007.000,00	4.978.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	35	40	40	40	11	
			T 520102	Priprema i opremanje starog tematsko-kronološkog postava	730.000,00	200.000,00	195.000,00	Broj radionica	140	140	160	160	160	11	
			A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	497.000,00	566.000,00	628.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	18	20	25	25	25	11	
			T 520102	Priprema i opremanje starog tematsko-kronološkog postava	730.000,00	200.000,00	195.000,00	Udio vlastitih i ostalih središta u financiranju programskih aktivnosti (%)	59	50	50	50	50	11	
			T 520107	Revizija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	332.000,00	141.000,00	163.000,00	Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000	10.000-15.000	11	
T 520109	Projekt Mala Barba 2	320.812,00	0,00	0,00	Broj pretneta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro	16	250	350	350	350	11				
T 520110	Integrirani projekti revizije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	129.500,00	0,00	0,00	Broj stručnih vodstava kroz stalni postaj i izložbe	135	140	150	135	135	11				
T 520111	Projekt CLAUSTRAR - EU	488.000,00	14.000,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za provedbu postupka javne nabave	0	100%	0	0	0	11				
T 520112	Muzej Budućnosti - Građsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	282.000,00	65.000,00	0,00	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11				
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.147.800,00	4.500.000,00	5.534.920,00	Broj publikiranih znanstvenih radova	5	5	6	6	6	11				
A 520201	Osiguravanje ujeta rada	4.205.900,00	3.005.100,00	3.211.920,00	Broj publikiranih stručnih radova	3	6	8	8	8	11				
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.006.000,00	860.000,00	860.000,00	Broj izdavanja na znanstvenim i stručnim skupovima	19	15	15	15	15	11				
					Broj izdavanja	23.000	23.000	30.000	30.000	25.000	25.000	11			
					Broj izvršenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	/	/	1	1	1	1	11			
					Broj pripremljene dokumentacije za provedbu postupka javne nabave	/	/	100	/	/	/	11			
					Broj izdavanja o virtualnog muzeja	/	/	1	/	/	/	11			
					Broj izdavanja o provedbi projekta integrirani projekt revitalizacije	10	11	0	0	0	0	11			
					Broj izdavanja o provedbi projekta CLAUSTRAR+	1	2	3	3	0	0	11			
					Formiranje Građanskog muzejskog vijeća	/	/	1	/	/	/	11			
					Sastanci Građanskog muzejskog vijeća	0	12	0	0	0	0	11			
					Formiranje Građanske muzejske zbirke	/	/	1	/	/	/	11			
					Uzgojni program	0	2	0	0	0	0	11			
					Edukacija radioničkog tipa	/	/	10	/	/	/	11			
					Izavanje priručnika za sudioničko upravljanje	/	/	1	/	/	/	11			
					Broj događanja i manifestacija	35	40	45	50	50	50	11			
					Broj radionica	170	180	200	250	250	250	11			
					Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	65	65	65	65	65	11			
					Broj korisnika edukativnih programa	27.000	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000	11			
					Broj medijskih ispuha	450	500	550	550	550	550	11			
					Udio vlastitih i ostalih središta u financiranju programskih aktivnosti (%)	90%	60,87%	86,86%	37,88%	37,88%	37,88%	11			
					Broj korisnika HTML5 aplikacije	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11			
					Broj pretneta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	22.000	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000	11			
					Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	700	700	700	700	700	700	11			
					Broj publikiranih znanstvenih radova	8	9	10	10	10	10	11			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)
							Broj objavljenih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	5 6 16	6 70 230	6 30 30	6 32 25	11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	287.000,00	460.000,00	1.463.000,00	Broj posjetitelja Broj vršanih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	27.000 50.000 150	30.000 100.000 170	35.000 120.000 200	32.000 100.000 180	11 11 11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.745.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave Broj posjetitelja u Kaštelu Zrnskikh Fizična presretnost stalnog postava u Brodu na Kupi Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+ Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	1.500 0 20	8.000 100% 100% 20	12.000 /	12.000 /	11 11 11
		T 520209	Projekt CLAUSTRRA+ - EU	438.300,00	44.000,00	0,00	Broj posjetitelja rimskog vira u sklopu projekta Claustra+ Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+ Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	0 100 8,3%	20.000 15000 100 8,3%	5.000 /	5.000 /	11 11 11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjelo)			
2. jačanje kapaciteta te učinkovitost suradnje s civilnim društvom		T 520210	Projekt KRASnKRS - EU	958.300,00	67.500,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta KrasnKRS Broj doznanih radionica u sklopu projekta KrasnKRS Ovsnina preuzetog stalnog poslova u Brocu na Kupi Ovsnina preuzetog stalnog poslova u Ktici Broj posjednika Pucane staze na Platcu Broj posjednika djelatne cilj se rad financira kroz projekt KRASnKRS Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE Broj prepleta virtualnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR Prosječno vrijeme zadržavanja u istom postavu (sati) Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	100	100	/	/	/	11		
				361.500,00	43.400,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE	20	20	/	/	/	11		
				145.800,00	0,00	0,00	Broj prepleta virtualnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR Prosječno vrijeme zadržavanja u istom postavu (sati) Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	0	0,8	1	100%	100%	100%	11	
				1.153.000,00	1.055.000,00	1.153.000,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE	16	18	15	18	18	18	11	
				772.000,00	740.000,00	780.000,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE	8	8	8	8	8	8	11	
				381.000,00	313.000,00	373.000,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE	10	10	10	10	10	10	11	
				4.960.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00	Broj muzejskih predmeta inventariranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetilaca Botaničkog vrtu PAR Udio stručnih djelatnika cilj se rad financira kroz projekt LIKE	5	6	6	6	6	6	11	
				2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Objava časitiki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	28	28	1	
				690.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj vechih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	6	6	1	
				1.290.000,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	120	140	120	120	1	
				180.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU ljetna	1	1	1	1	1	1	1	
				180.000,00	230.000,00	230.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o zemljama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
				180.000,00	230.000,00	230.000,00	Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
				826.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00	Broj organiziranih susreta s članicima JLS na području PGŽ i plaćanja članarina Zajednici županija	2	2	2	2	2	2	1	
				376.000,00	462.000,00	512.000,00	Objava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	Objava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
				400.000,00	515.000,00	515.000,00	Objava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
				2.745.000,00	3.090.000,00	2.844.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planirana Službena civilna zaštite PGŽ	144.000,00	144.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planirana Službena civilna zaštite PGŽ	100%	100%	100%	1
				115.000,00	140.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planirana Službena civilna zaštite PGŽ	100%	100%	100%	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planirana Službena civilna zaštite PGŽ	100%	100%	100%	1
				2.350.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00	Realizacija vjezb pripadnika specijalističkih postroja civilne zaštite PGŽ	2	2	2	Realizacija vjezb pripadnika specijalističkih postroja civilne zaštite PGŽ	2	2	2	1
280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija uvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	Realizacija uvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	1				
2.887.000,00	2.820.000,00	3.020.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	1				
450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	380	380	380	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	380	350	350	1				
1.700.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj emisija na KanaliR i radiu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	Broj emisija na KanaliR i radiu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	1				
737.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na KanaliR i radiu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	Broj emisija na KanaliR i radiu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	1				
590.000,00	669.000,00	669.000,00	Rad vijeća nacionalnih manjina	8	8	8	Rad vijeća nacionalnih manjina	8	8	8	1				
590.000,00	669.000,00	669.000,00	Rad vijeća nacionalnih manjina	8	8	8	Rad vijeća nacionalnih manjina	8	8	8	1				

Strateški cilj	Prijetnost	Program / Aktivnost / Projekt	Nezav. Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	592.000,00	642.000,00	892.000,00						8
		A 800201	Program edukacije	300.000,00	350.000,00		edukativnih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	50
		A 800203	Podpore inovatorima i drugima inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	20	19	19	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGZ kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	3	3	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-					8
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00						5
		A 510304	Superviziranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	5
		A 510305	Zaštita Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih obrazovnih programa	15	16	16	16	5
		A 510306	Podpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	5
		A 510308	Stimuliranje stručnog znanja Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Postupak Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	5
		A 510309	Stimuliranje stručnog znanja Sveučilišne knjižnice Rijeka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u odgoju koji ostvaruju kritičnje sudjelovanje u kampanjama	1	1	1	1	5
		A 510311	Podpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	2	2	2	5
		A 510316	Stimuliranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna vladarska škola u Rijeci	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5
		A 510319	Podpore programima privatnih škola i učilišta	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj programa	3	3	3	3	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	942.132,44	942.132,44	942.132,44						5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nastavnika ustanova i nastavnika	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Najboljaci i smotre	864.132,44	864.132,44	864.132,44	Učestalost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	37.039.572,75	38.386.199,02	38.913.193,02						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.551.590,74	34.565.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.089.416,01	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekucij i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	625.400,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dobivanja ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	23.314.030,36	32.559.274,29	41.593.274,29						5
		A 530202	Produžen boravak učenika	7.646.789,54	7.690.076,54	7.675.076,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	470	470	470	5
		A 530209	Stimuliranje rada pomoćnika u nastavi	2.833.422,14	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OS	61	61	61	61	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgovorno-obrazovnog stvaralaštva	1.094.059,92	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.876,08	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjeg plana u programu	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marincima - Općina Viškovo	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršeno pripremljenih radnji (projekte dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršeno radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 60%	5
		K 530227	Dogradnja OS Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jedrosjedninskog rada	0%	30%	70%	100%	5
		K 530228	Dogradnja OS Čavle - Općina Čavle	1.405.183,99	0,00	0,00	Dovršeno ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jedrosjedninskog rada	90%	100%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.915.000,00	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	5
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OS	22.423,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	0	0	5
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	272.273,69	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	6485	6485	6485	5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS Ivana Rabišnjara Rab	2.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	5
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OS Ivana Rabišnjara Rab	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jedrosjedninskog rada	0%	0%	50%	100%	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	36.880.274,96	38.915.161,96	37.995.102,96						5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.282.897,96	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.600.000,00	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekucij i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Stimuliranje prijetoza učenika srednjih škola - Obitka	897.327,00	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		Program: 5602	Program iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.075.359,04	3.987.612,74	3.914.562,74						5
		A 560203	Programi poticanja dodatnog odgovorno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A 560205	Stimuliranje rada pomoćnika u nastavi	1.119.537,22	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SS	22	22	22	22	5
		A 560206	Obrazovanje odraslih	1.546.684,00	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	235	242	250	5
		T 560207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	297.620,00	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	3	2	2	5

Strateški cilj	Prihodi	Program / Aktivnost / Projekt	Neziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unapređenje kvalitete zdravstva i socijalnog blagostanja	A.50209	Projekt "Šolska shema" - EU	170.537,82	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključeni u program zdravne prehrane	3.778	3.778	3.778	3.778	5	
		A.50301	Zakonski standard učeničkih domova	12.991.108,94	12.994.049,00	12.994.049,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	923	923	923	923	5
		T.650302	Osiguravanje uvida rada	11.996.036,92	11.996.393,00	11.996.393,00	Broj učenika smještenih u domovima	100%	100%	100%	100%	100%	5
		A.350303	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje puna tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5
		A.510422	Dodatna djelatnost učeničkih domova	696.959,00	596.059,00	596.059,00	Broj učenika u sustavu pri posredovanju	25	25	25	25	25	11
		A.510423	Program javnih potreba u kulturi	193.000,00	240.000,00	260.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je suradnja kreativnih i kulturnih institucija sa školama	10	12	12	12	12	11
		A.510428	Subvencije trojevnih događaja u kulturi	85.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nastupnih i filmskih programa	40	40	40	40	40	11
		A.510601	Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih projekata u tehničkoj kulturi	2.050/110	2.050/110	2.050/110	2.050/110	2.050/110	4
		A.510601	Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih projekata u tehničkoj kulturi	2	2	2	2	2	4
		A.410201	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.421.672,00	2.684.000,00	2.684.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija	7	8	8	8	8	4
		A.410202	Mitoziranje obdukcija	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mitoziranih obdukcija	0%	100%	100%	100%	100%	4
		A.410203	Projekt "Rukovanje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija	3	5	5	5	5	4
		K.410204	Programi udruženja u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija za koje je odobreno financiranje	180	180	200	200	200	4
		T.410205	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	250.000,00	196.919.397,09	196.919.397,09	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija za koje je odobreno financiranje	0	5	5	5	5	4
		T.410205	Mreža zdravstvenih ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija za koje je odobreno financiranje	0	5	5	5	5	4
		T.410206	Mreža zdravstvenih ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	450.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija za koje je odobreno financiranje	0	5	5	5	5	4
		A.410210	Prijateljstva zdravstvenih ustanova - Hospicij "Marija K. Kozulić"	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija za koje je odobreno financiranje	0	5	5	5	5	4
		T.410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od osteoartrite (FOCUS IN CD)"	118.430,00	0,00	0,00	Broj aktivnosti projekta (medicinska promocija, sastanci)	2	3	3	3	3	4
		A.410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima	1.618.242,00	0,00	0,00	Broj novoprijetljenih ordinacija	0	12	12	12	12	4
		K.410218	Sufinanciranje Puharske bolnice Lopaka	250.000,00	0,00	0,00	Broj novoprijetljenih ordinacija	0	12	12	12	12	4
Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	379.609.324,12	376.964.420,39	379.741.526,39	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija	151.114.812,00	155.074.616,00	155.074.616,00	155.074.616,00	155.074.616,00	4		
A.420601	Dostupnost na primarnom razini zdravstvene zaštite	200.319.844,68	196.919.397,09	196.919.397,09	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	142.877.043,00	142.877.043,00	142.877.043,00	142.877.043,00	4		
A.420602	Dostupnost na sekundarnom razini zdravstvene zaštite	160.147.202,25	160.804.699,25	162.056.808,25	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	41	47	47	47	47	4		
A.420603	Specializacije doktora medicine	7.391.400,00	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specializacija	980	1.000	1.000	1.000	1.000	4		
A.420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZJZ/PČZ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	200	200	200	200	200	4		
A.420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZJZ/PČZ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj istisanih primjereka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGZ"	53	53	53	53	53	4		
A.420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZJZ/PČZ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	4		
A.420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	4		
A.420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00	192.000,00	192.000,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4		
A.420609	Provedba znanstvenih mjera u području primarne zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4		
A.420610	Radovi na DDD mjerama - NZJZ/PČZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	4		
A.420611	Specialističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	2.717.512,05	2.720.669,06	Broj specializacija	15	15	15	15	15	4		
Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.622.314,62	30.899.603,62	31.125.873,62	Broj izvršenih nivozračnih pregleda/radiologija	200	200	200	200	200	4		
A.420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu u Vukovaru i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veil Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj djece - polaznika kampa	15	15	15	15	15	4		
A.420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGZ	1.761.508,00	1.756.108,00	1.756.108,00	Broj imova HMP	15	15	15	15	15	4		
A.420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGZ	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	Broj pacijenata	240	240	240	240	240	4		
A.420704	Sanitetski ryjevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	1.900	4		
A.420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.176.968,62	25.459.657,62	25.685.927,62	Broj polaznika tečajeva za trudnice	240	240	240	240	240	4		
A.420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4		
A.420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veil Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj uloženi radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	4		
A.420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj uloženi radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	4		
A.420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGZ	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Broj projekata registriranih sportska na području PGZ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4		
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	48.018.044,00	32.896.679,25	Broj projekata registriranih sportska na području PGZ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4		
K.420802	Ulaganje i opremanje objekata	29.797.697,25	20.377.314,25	24.673.372,25	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	95%	4		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (razdjel)		
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		K-429803	Značivanje voznoj parka	3.508.403,00	878.356,00	6.170.147,00	Broj mojih vozila	0	9	4	4	4		
		K-429804	Rehabilitacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	2.338.160,00	15.790.990,00	2.053.160,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	100%	4	
		K-429806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.221.413,75	10.971.413,75		Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	100%	4	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.300.102,00	58.315.002,00	58.340.002,00							10	
		A-430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog postojanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	100%	10	
		A-430202	Naknada za grijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Dovjela rješenja za sve korisnike transferirana sredstva u skladu s U.S. za starije osobe	100%	100%	100%	100%	100%	10	
		A-430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.107.002,00	48.062.902,00	48.087.902,00	Ciljana starost korisnika i udio u pruženju usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	4,8	10	
		A-430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.282.000,00	5.321.000,00	5.341.000,00	Ciljana radna okruženja u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	4,65	10	
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.273.084,00	2.723.084,00	2.723.084,00	Zaključeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,6	4,6	4,65	10	
		A-430401	Poppora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	32	33	33	33	34	10	
		T-430402	Poppora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe koje provodi Crveni križ PGŽ	145	148	150	150	155	10	
		T-430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.036.000,00	736.000,00	736.000,00	Broj programa i projekata koji se financiraju u sklopu programa javnih potreba	24	25	26	27	27	10	
		T-430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - surfinanciranje rada poludnevno boravka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	16	16	17	18	18	10	
		T-430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - poppora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	1	10	
		A-430422	Poppora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	450.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	420	440	440	10	
		A-430428	Provedenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s poremećajem govora i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedijske terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	70	10	
		A-430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade	300.000,00	300.000,00	300.000,00							10	
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.381.446,00	1.900.500,00	1.900.500,00								
		T-430501	Županijski prijatelj djece	62.500,00	62.500,00	62.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	17	19	20	20	10	
		T-430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	410.000,00	410.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	25	25	25	10	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-14

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

216.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U**o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu****I. Opće odredbe**

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 51/18),
2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o prora-

čunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3., ovoga članka primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Izvod iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Primorsko-goransku županiju sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2019. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2019. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava.

Članak 6.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su najkasnije do 15. siječnja 2019. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove 2019. godinu usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. ovog članka dužni su svoje financijske planove razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospeljima obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Župana.

Ograničenje iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuje se na obveze preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva uvećana za kamate po stopi koju poslovna banka Županije primjenjuje na depozite po viđenju.

Članak 9.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u županijskom Proračunu, ali bez obveze njihove uplate u Proračun.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iskazuje se u Proračunu, najmanje na tromjesečnoj razini.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentarnog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret općih prihoda i primitaka, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2018. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2019. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu za 2018. godinu za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2018. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2019. godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2019. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu za 2019. godinu za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2019. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 14.

Župan u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Članak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenom u članku 11., stavcima 1. , 2. i 3. i članku 9., stavcima 4. i 5. ove Odluke.

Članak 16.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Članak 17.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Župan.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 2.000,00 kuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 20.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznake sredstava moraju biti sukladni internim pravilima o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu ili proračunski nadležnom upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.

Članak 21.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
- za projekte i aktivnosti iznad zakonskog standarda koje izvršavaju proračunski korisnici koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije,
- za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 20.000,00 kuna i više,
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, preslika računa, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu u roku od osam dana od dana potpisa ugovora.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Župan.

Oročena sredstva, moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2019. godine.

Članak 23.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 24.

Županija se može zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Županija i njeni proračunski korisnici mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju Županije najviše do 1.000.000,00 kuna donosi Župan.

Članak 25.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županijska uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može se zadužiti i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost Županijske skupštine. Zaduzivanje i dano jamstvo Županijske uprave za ceste uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja suglasnosti, potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva financija.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Jamstvo iz stavka 4. ovoga članka uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka prilažu se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza Županije može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 27.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2019. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznositi će 28.610.945,68 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2019. godine po osnovi glavnice iznositi će 27.595.945,68 kuna.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2019. godinu u iznosu od 11.305.274,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 28.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, korisnici Proračuna iz članka 2., stavak 1., točka 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

Članak 29.

Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjeње pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava županijskog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Župan.

Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Županije za

financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Župana.

Sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Župana, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavljaju se Županu putem Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII. Izvještavanje

Članak 30.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Župan podnosi Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem dostavlja Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Nadležni upravni odjel izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna iz članka 30. stavka 2. ove Odluke.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internet stranicama Županije.

Članak 32.

Proračunski korisnik dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («Narodne novine», broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17).

Korisnik Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. travnja tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (propisani obrasci financijskih izvještaja, izvješće o izvršenju financijskog plana s obrazloženjem) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja, na što suglasnost daje Župan.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

VIII. Završna odredba

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-16

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

217.

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), članka 28. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Klasa: 350-02/18-04/4, Urbroj: 531-05-18-3 od 5. prosinca 2018. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU**O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

Članak 1.

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« br. 32/13. i 7/17 - ispravak).

I. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune plana) iz stavka 1. ovog članka izradila je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Elaborat »I. Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije« sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

- Izmjena i dopuna odredbi za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije
- Grafičkog dijela - kartografskog prikaza br. 1. Korištenje i namjena površina
- Izmjena i dopuna obrazloženja Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

U članku 56. stavku 2. iza riječi: »grada« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ovim Planom nije drukčije određeno,«.

Članak 4.

U članku 74. stavku 1. iza riječi: »namjene« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim onih iz članka 412. ovog Plana«.

Članak 5.

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Kada se sportski i smještajni dio smještaju na jednoj građevnoj čestici kombiniranog golf igrališta ne primjenjuje se uvjet utvrđen u članku 53. stavku 2.«.

Članak 6.

U članku 79. u tablici 15. redak koji glasi:

Mali		standardno				
Lošinj	5. Ustrine	18-27 polja	do 200	1,5	800	16

zamjenjuje se retkom koji glasi:

Mali		natjecateljsko				
Lošinj	5. Matalda	2 x 18 polja	do 315	2 x 1,5	800	10

Članak 7.

U članku 118. stavku 2. iza riječi: »godišnje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a za uzgajalište Plavnik do 970 tona godišnje«.

Članak 8.

U članku 119. u tablici 18. redak koji glasi:

4. Krk	Plavnik	60	200 riba	
			50 školjkaša	

zamjenjuje se retkom koji glasi:

4. Krk	Plavnik	60	970 riba	
			50 školjkaša	

Članak 9.

U članku 412. u tablici 32. pod rednim brojem 26. dodaje se redak koji glasi:

26. Mali Lošinj	Golf igralište Matalda
-----------------	------------------------

U stavku 3. iza točke 25. dodaje se točka 26. koja glasi:

**»26. KOMBINIRANO GOLFSKO IGRALIŠTE
MATALDA****1. Lokacija zahvata u prostoru**

- lokacija i obuhvat zahvata označeni su na grafičkom prilogu u nastavku
- planirani zahvat je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportske namjene namijenjeno smještaju građevine kombiniranog golfskog igrališta (utvrđeno u članku 78. Plana)
- kombinirano golfsko igralište je složena građevina koja se gradi na jednoj građevnoj čestici kao jedinstvena cjelina međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih građevina, sukladna odredbama članka 51. Plana.

2. Oblik i veličina građevne čestice

- najveća dozvoljena površina kopnenog dijela građevne čestice iznosi 325 ha
- građevna čestica je oblika prikladnog gradnji složene građevine kombiniranog golfskog igrališta u skladu s uvjetima ovog Plana.

3. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a) Način i uvjeti priključenja građevne čestice kopnom
- građevna čestica mora imati neposredne priključke na javnu prometnu površinu te na javne sustave elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroopskrbe i vodoopskrbe uz uvjet prethodnih prilagodbi javnih

infrastrukturnih sustava kojima će se osigurati zadovoljenje vršnog opterećenja na građevnoj čestici, ali i na cjelovitom širem otočnom području infrastrukturne opskrbe

- građevna čestica mora imati najmanje dva, međusobno odvojena, posredna pristupa na javnu cestu Osor - Punta Križa, preko dvosmjernih javnih cesta najmanje ukupne širine kolnika 5,5 m, a barem jedne najmanje 6 m
- građevna čestica priključuje se na javnu vodoopskrbu isključivo u svrhu zadovoljenja potreba za vodom za piće i sanitarne potrebe namijenjenom ljudskoj potrošnji te protupožarnoj zaštiti pojedinačnih zgrada na građevnoj čestici.

b) Način i uvjeti priključenja građevne čestice morem

- do građevne čestice može se ostvariti pristup morem izvedbom pristana na obali.

c) Način i uvjeti priključenja građevne čestice zrakom

- do građevne čestice može se ostvariti pristup zrakom izvedbom helidroma unutar građevne čestice.

4. Namjena i struktura složene građevine kombiniranog golfskog igrališta

- složenu sportsku građevinu kombiniranog golfskog igrališta čine:

- osnovne građevine: dva natjecateljska golfska igrališta s po 18 polja

- pomoćne građevine: građevine u kojima se smještaju prateći sadržaji golfskim igralištima i to sljedećih namjena: ugostiteljsko-turističke, infrastrukturne, sportsko-rekreacijske, društvene, poljoprivredne, poslovne.

a) Namjena osnovnih građevina

- osnovna građevina je natjecateljsko golfsko igralište koju čine sustavno povezane cjeline za igru golfa, drugi sportski sadržaji golfa i sadržaji za održavanje i infrastrukturno opremanje golfskog igrališta

- jedno natjecateljsko golfsko igralište čini prostornu cjelinu jedne osnovne građevine i sastoji se od:

- površina terena za igru golfa: posebno uređene krajobrazne cjeline namijenjene igranju golfa

- uređenih površina golfskog igrališta: obvezni uređeni prostori uz terene za igru golfa u okviru prostorne cjeline osnovne građevine, a čine ih: prometne površine (ceste, ostali putovi i staze, parkirališne površine), neposredni uređeni okoliš zgrada/građevina te sve ostale površine izvan površina terena za igru golfa koje se na bilo koji način uređuju

- gradivih površina golfskog igrališta: površine pod zgradama namijenjenim isključivo za sport i održavanje golfskog igrališta, infrastrukturnim građevinama te zgradama za nadzor ulaza u golfska igrališta

- prirodnih površina golfskog igrališta koje se ni na koji način ne uređuju, već se zadržavaju potpuno očuvanoga zatečenog prirodnog obilježja i to tijekom gradnje, rekonstrukcije, održavanja i uporabe osnovne građevine.

b) Namjena pomoćnih građevina

- pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene su člankom 68. Plana utvrđeni ugostiteljsko-turistički objekti iz skupine hoteli, kategorije najmanje 4 zvjezdice, ukupno dozvoljenog smještajnog kapaciteta na građevnoj čestici do 800 ležajeva pri čemu se najmanje 2/3 ostvarenog smještajnog kapaciteta mora smjestiti unutar zgrada hotela odnosno u hotelskim smještajnim jedinicama, a preostali broj ležajeva u zasebnim zgradama izvan zgrada hotela (depandanse, vile, bungalovi, paviljoni, luksuzne apartmanske jedinice i sl.)

- pomoćne građevine sportske namjene čine zgrade i igrališta namijenjeni sportu i/ili rekreaciji

- pomoćne građevine društvene namjene su za kulturne, vjerske i sl. aktivnosti

- pomoćne građevine poljoprivredne namjene u funkciji su uzgoja, proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda i uslužnih djelatnosti povezanih s njima te proizvodnje prehrambenih proizvoda, a uskladive s osnovnom, sportskom namjenom

- pomoćne građevine poslovne namjene su za odvijanje poslovnih djelatnosti

- pomoćne građevine infrastrukturne namjene čine plošne i linijske infrastrukturne građevine, kao dijelovi internih infrastrukturnih sustava, a opisane su u točki 5. ovog stavka

- u pomoćnoj građevini moguće je realizirati više različitih prethodno navedenih namjena, a namjena pomoćne građevine je u tom slučaju ona namjena koja je prevladavajuća u zgradi

- iznimno od prethodne alineje:

- ako pomoćna građevina sadržava turistički smještajni kapacitet tada se ona smatra pomoćnom građevinom ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na pretežitost neke druge namjene u zgradi

- ako pomoćna građevina nije isključivo infrastrukturne namjene tada se ona, bez obzira na pretežitost infrastrukturne namjene, ne može smatrati pomoćnom građevinom infrastrukturne namjene već pomoćnom građevinom druge pretežite namjene u zgradi.

c) Djelatnosti u okviru složene građevine kombiniranog golfskog igrališta

- u okviru prostornih cjelina osnovnih građevina se u zgradama namijenjenim isključivo za sport i održavanje golfskih igrališta te servisnim zgradama mogu smještati djelatnosti u funkciji osnovne sportske djelatnosti, kao što su: zabavne i rekreacijske djelatnosti, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, trgovina na malo, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti i sl.

- u pomoćnim građevinama ugostiteljsko-turističke namjene se, pored odvijanja osnovnih djelatnosti smještaju te pripreme i usluživanja hrane i pića, mogu obavljati i druge prateće djelatnosti uskladive s osnovnim djelatnostima: sportske, zabavne i rekreacijske, administrativne i pomoćne uslužne te ostale uslužne djelatnosti, trgovina na malo i sl.

- u svim ostalim pomoćnim građevinama, osim pomoćnim građevinama infrastrukturne namjene, mogu se obavljati sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, administrativne i pomoćne uslužne te ostale uslužne djelatnosti, trgovina na malo i sl.

5. Interni infrastrukturni sustavi

- interne infrastrukturne sustave u okviru građevne čestice čine:

- plošne infrastrukturne građevine koje obuhvaćaju građevine kopnenog, pomorskog i zračnog prometa (parkirališne površine, helidrom, privezište i pristan), građevine za elektroopskrbu (trafostanice), građevine za opskrbu vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji (vodosprema), građevine za opskrbu vodom za navodnjavanje (građevina uređaja za desalinizaciju, akumulacije kao umjetno ujezerene površine, vodosprema) te građevine za odvodnju otpadnih voda (uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) i

- linijske infrastrukturne građevine koje prometno povezuju ili infrastrukturno opskrbljuju zgrade/građevine i površine na građevnoj čestici unutar i izvan prostornih

- cjelina osnovnih i pomoćnih građevina, a čine ih: linijske infrastrukturne građevine prometa (ceste) i ostale linijske infrastrukturne građevine (instalacije, uređaji i vodovi svih ostalih infrastrukturnih objekata)
- u pojedinoj pomoćnoj građevini infrastrukturne namjene može se smjestiti i više različitih infrastrukturnih namjena, ako je to tehnološki moguće
 - postrojenje, uređaje i instalacije pojedinog internog infrastrukturnog sustava moguće je smjestiti u okviru zgrade druge namjene
 - u odnosu na obvezu/zabranu priključka na javne infrastrukturne sustave izvan građevne čestice te obvezu/mogućnost izvedbe u okviru građevne čestice interni infrastrukturni sustavi dijele se na:
 - interne sustave koji se obvezno izvode u okviru građevne čestice i koji su priključeni na javne infrastrukturne sustave izvan građevne čestice ili su njihov sastavni dio, a to su interni sustavi: prometa, elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroopskrbe, opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji i protupožarne zaštite zgrada
 - interne sustave koji se obvezno izvode u okviru građevne čestice kao samostalni sustavi bez priključenja na javne infrastrukturne sustave izvan građevne čestice, a to su sustavi: opskrbe vodom za navodnjavanje, protupožarne zaštite površina terena za igru golfa i odvodnje otpadnih voda
 - interne sustave koje je moguće izvesti u okviru građevne čestice kao samostalne sustave bez priključenja na javne infrastrukturne sustave izvan građevne čestice, a to su sustavi: plinoopskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije
 - sustav prometa u okviru građevne čestice obuhvaća:
 - linijske infrastrukturne građevine prometa koju čine: primarne ceste (međusobno povezuju sve neposredne prometne priključke građevne čestice na javne ceste i kojim se obvezno pristupa prostornim cjelinama osnovnih građevina i pomoćnih građevina ugostiteljsko-turističke namjene) te sekundarne ceste (priključuju se na primarne ceste te osiguravaju pristup zgradama/građevinama u okviru prostornih cjelina jedne ili više namjena i ostalim pomoćnim građevinama izvan prostornih cjelina)
 - plošne infrastrukturne građevine kopnenog (parkirališne površine), pomorskog (pristan - privezni gat za pristajanje plovila i ukrcaj/iskrcaj putnika bez zadržavanja plovila isključivo u funkciji kombiniranog golfskog igrališta, privezište - privez plovila uz obalu i ukrcaj/iskrcaj putnika i sidrište - privez plovila za sidrene naprave na morskom dnu) i zračnog prometa (heli-drom)
 - sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture u okviru građevne čestice dio je javne elektroničke komunikacijske mreže koji kvalitetom i kapacitetom omogućuje pružanje različitih vrsta elektroničkih komunikacijskih usluga, a obuhvaća razvod elektroničkih komunikacijskih vodova do priključka svih zgrada na mrežu i smještanje druge pripadajuće opreme na građevnoj čestici
 - sustav vodoopskrbe obuhvaća sustave: opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji, opskrbe vodom za navodnjavanje i protupožarne zaštite
 - sustav opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji sastoji se od distribucijskog cjevovoda s uređajima i instalacijama koji vodi od priključka na javnu vodoopskrbu do vodospreme (prema potrebi) i dalje isključivo do zgrada i površina u kojima je nužno osigurati vodu za piće i sanitarne potrebe
 - sustav opskrbe vodom za navodnjavanje mora biti fizički odvojen od sustava opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji, a sastoji se od cjevovoda s uređajima i instalacijama različitih načina opskrbe vodom za navodnjavanje, koji vode od mjesta zahvaćanja morske, podzemne ili prikupljene (i po potrebi pročišćene) vode iz sustava odvodnje otpadnih voda do građevine uređaja za desalinizaciju morske vode i građevina za pohranjivanje svih prikupljenih voda (u akumulacijama i/ili vodospremi) te dalje do navodnjavanih golfskih igrališta i ostalih hortikulturno uređenih i sl. površina
 - ukupno potrebna voda za navodnjavanje mora se osigurati jednim ili kombinacijom više sljedećih načina prikupljanja/zahvaćanja i obrade vode:
 - pročišćavanjem sanitarnih otpadnih voda
 - prikupljanjem drenažnih voda s površina terena za igru golfa i drugih uređenih površina
 - prikupljanjem oborinskih voda s nepropusnih površina (uređenih i krovnih), po potrebi prethodno pročišćenih
 - zahvaćanjem podzemnih voda (u skladu s točkom 10. podtočkom c) ovog stavka)
 - zahvaćanjem i desalinizacijom morske vode
 - sustav protupožarne zaštite obuhvaća sustav hidrantske mreže za gašenje požara u okviru građevne čestice koji čine: sustav protupožarne zaštite površina terena za igru golfa priključen na ili u sklopu internog sustava opskrbe vodom za navodnjavanje te sustav protupožarne zaštite zgrada priključen na ili u sklopu internog sustava opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji, pri čemu se potrebna količina vode iz javne vodoopskrbe proračunava isključivo za protupožarnu zaštitu zgrada na građevnoj čestici
 - sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se kao:
 - razdjelni sustav, kojim se nepročišćene sanitarne otpadne vode odvođe zasebno od ostalih otpadnih voda
 - mješoviti sustav, kojim se odvođe pročišćene sanitarne otpadne vode, oborinske vode (po potrebi prethodno pročišćene) te drenažne vode
 - sanitarne otpadne vode pročišćavaju se u jednom centralnom ili više manjih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezno do propisanog stupnja pročišćavanja
 - sve prikupljene (i po potrebi prethodno pročišćene) otpadne vode prikupljaju se u akumulacijama i/ili vodospremi (ili se po potrebi ispuštaju u odgovarajući prijemnik)
 - sustav elektroopskrbe u okviru građevne čestice dio je javne elektroopskrbe mreže, a čine ga: trafostanice te srednjenaponski vodovi do trafostanica i niskonaponski vodovi od trafostanica do potrošača električne energije
 - sustav plinoopskrbe obuhvaća plinsko postrojenje (plinske spremnike) i cjevovodni razvod do krajnjih korisnika u okviru građevne čestice
 - korištenje obnovljivih izvora energije za njihovu pretvorbu u druge oblike energije isključivo za vlastite potrebe moguće je: ugradnjom dizalica topline za korištenje energije mora, zraka i tla te postavljanjem fotonaponskih modula za korištenje sunčeve energije na krovne plohe zgrada/građevina.
- ## 6. Veličina građevina i površina
- najveća dozvoljena površina pojedinog natjecateljskog golfskog igrališta kao prostorne cjeline osnovne građevine u okviru građevne čestice iznosi 120 ha na kojem:
 - površine terena za igru golfa mogu zauzeti najviše 21 ha

- uređene površine golfskog igrališta ne smiju zauzeti više od 10 ha
- gradive površine golfskog igrališta, odnosno ukupna površina pod svim zgradama izuzev pomoćnih građevina infrastrukturne namjene iznosi najviše 3.500 m², pri čemu njihova ukupna bruto razvijena površina iznosi najviše 5.000 m²; iznimno na jednom golfskom igralištu ukupna površina pod svim zgradama te ukupna bruto razvijena površina mogu biti veće uz uvjet da ukupna površina pod svim zgradama dva golf-ska igrališta iznosi najviše 6.500 m², a njihova ukupna bruto razvijena površina najviše 10.000 m²
- prirodne površine golfskog igrališta moraju obuhvaćati najmanje 65% površine golfskog igrališta
- u okviru oba natjecateljska golf-ska igrališta najveća dozvoljena veličina umjetno ujezerenih površina kao plošnih infrastrukturnih građevina (akumulacija) za prihvata prikupljenih voda za navodnjavanje iznosi 3 ha, a iznimno 1,5 ha ako se izvodi samo jedno natjecateljsko golf-sko igralište
- najveća dozvoljena ukupna površina jedne do najviše tri prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene utvrđene u točki 7. podtočki a) alineji 2. ovog stavka u kojima se smještaju: pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene, druge pomoćne građevine u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene i pripadajuće linijske infrastrukturne građevine te uređuju površine oko svih zgrada/građevina iznosi 10 ha
- ukupna dozvoljena površina zemljišta pod pomoćnim građevinama ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 20.000 m², dok zbroj građevinskih (bruto) površina zgrada hotela može iznositi najviše 40.000 m², a izdvojenih samostojećih zgrada ugostiteljsko-turističke namjene najviše 25.000 m²
- ukupna dozvoljena površina zemljišta pod svim ostalim pomoćnim građevinama izuzev pomoćnih građevina infrastrukturne namjene iznosi 3.000 m², dok zbroj građevinskih (bruto) površina tih građevina može iznositi najviše 6.000 m²
- najveća dozvoljena kopnena površina pristana iznosi 300 m², a privezišta 800 m²
- najveća dozvoljena površina akvatorijaprivezišta iznosi 7.200 m², a sidrišta 10.000 m²
- poletno-sletna površinahelidroma iznosi najmanje 36 x 36 m
- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža zgrada/građevina iznosi 3, a iznimno za zgrade hotela 4 te za plošne infrastrukturne građevine koje mogu imati nadzemne etaže 1
- najveća dozvoljena visina građevina iznosi 10 m, a iznimno zgrade hotela 15 m, dok se visina plošne infrastrukturne građevine koja može imati nadzemnu etažu utvrđuje u skladu s tehničkim zahtjevima infrastrukturne namjene koja se smješta u građevini
- broj obveznih parkirališnih/garažnih mjesta koje je potrebno ostvariti u okviru građevne čestice:
- za korisnike i zaposlenike golfskih igrališta najmanji dozvoljeni broj parkirališnih/ garažnih mjesta iznosi 100, a koji se mogu smjestiti u okviru površine jedne ili obje prostorne cjeline osnovne građevine
- za korisnike pomoćnih građevina ugostiteljsko-turističke namjene i zaposlenike u njima najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta iznosi jedno mjesto na dva ležaja
- za korisnike pomoćnih građevina izuzev pomoćnih građevina ugostiteljsko-turističke i pomoćnih građevina infrastrukturne namjene i zaposlenike u njima najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta iznosi

jedno mjesto na 100 m² bruto razvijene površine pomoćne građevine.

- kada se parkirališna mjesta smještaju u okviru podzemnih etaža zgrade hotela tada se zbroj građevinskih (bruto) površina svih zgrada hotela utvrđenog u 4. alineji ove točke 6. može uvećati za površine druge i svake sljedeće podzemne etaže zgrade hotela (izuzev prve podzemne etaže) ako su namijenjene isključivo parkiranju vozila

7. Smještaj građevina na građevnoj čestici

- sve zgrade, građevine i površine smještaju se u okviru građevne čestice na prostorno najprihvatljivijem mjestu u odnosu na topografiju, izbjegavanjem u najvećoj mogućoj mjeri izvedbe nasipa, usjeka i potpornih zidova te smještajem na dijelovima građevne čestice kojima je moguće pristupiti na najjednostavniji način bez zahtjeva za izvedbom dugih zavojitih pristupnih prometnica
- pri smještaju građevina treba izbjegavati područja lošijih geotehničkih značajki, a naročito:
- depresije i vrtače gdje glineni površinski sloj može imati veće rasprostiranje i debljinu
- lokacije speleoloških pojava.
- a) Smještaj građevina i površina na građevnoj čestici u odnosu na namjenu građevina i prostornih cjelina
- osnovna građevina izvodi se u okviru zaokružene prostorne cjeline koju čini cjelovita površina jednog natjecateljskog golfskog igrališta
- pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene obvezno se smještaju u okviru:
- jedne prostorne cjeline uz uvjet da je površina prostorne cjeline smještena unutar radijusa 300 m ili
- dvije zasebne prostorne cjeline uz uvjet da je površina pojedine prostorne cjeline smještena unutar radijusa 200 m ili
- najviše tri prostorne cjeline uz uvjet da je površina jedne prostorne cjeline smještena unutar radijusa 200 m, dok su površine preostale dvije smještene unutar radijusa 300 m, a svaka od te dvije cjeline unutar radijusa 150 m
- pomoćne građevine infrastrukturne namjene (plošne i linijske infrastrukturne građevine) smještaju se u okviru cijele građevne čestice u skladu s podtočkom c) ove točke 7.
- sve ostale pomoćne građevine se, u skladu s drugim odredbama ovog stavka, smještaju:
- izvan prostornih cjelina osnovnih građevina i prostornih cjelinaugostiteljsko-turističke namjene na preostalom dijelu građevne čestice kao pojedinačno smještene zgrade ili grupirane na užem prostoru i
- u okviru prostornih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene kao njihova funkcionalnanadopuna, a u tom slučaju se kao sastavni dio pojedine prostorne cjeline uračunavaju u ukupnu dozvoljenu površinu svih ostvarenih prostornih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene utvrđenu u točki 6. ovog stavka
- ostali putovi i staze smještaju se u okviru cijele građevne čestice na način da međusobno povezuju zgrade/građevine i površine u okviru prostornih cjelina jedne ili više namjena ili samostalno smještene na građevnoj čestici te se trasiraju prvenstveno po postojećim internim putovima i u skladu s topografijom terena.
- b) Smještaj građevina i površina u odnosu na prostorna ograničenja
- na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom A u kopnenom dijelu dozvoljeno je smještati samo prirodne površine golfskog igrališta, a u akvatoriju nisu dopušteni nikakvi radovi

- na površinama označenim na grafičkom prilogu oznakama B1, B2, B3 i B4 dozvoljeno je smještati samo:
 - prirodne površine golfskog igrališta
 - površine terena za igru golfa te njima pripadajuće ostale putove i staze u okviru golfskog igrališta, a iznimno sve navedeno nije moguće smještati na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom B2
 - jednoetažne zgrade unutar prostornih cjelina osnovnih građevina, a koje su u službi igranja golfa: zakloni, nadstrešnice, sanitarije i sl., pri čemu najveća dozvoljena površina pod svim tim zgradama iznosi ukupno 150 m², najveća dozvoljena uređena površina uz njih iznosi ukupno 100 m² te najmanja dozvoljena udaljenost od obalne linije iznosi 150 m
 - plošne infrastrukturne građevine u funkciji osiguranja pristupa građevnoj čestici s mora i priveza plovila i to: pristan samo na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom B2 te ili privezište ili sidrište samo na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom B1
 - linijske infrastrukturne građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i to: usis morske vode, podzemna crpka i cjevovodi za potrebe postupka desalinizacije, a smještaju se samo na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom B1 pri čemu treba ispust koncentrata u more planirati na najmanje 20 m dubine mora
 - linijske infrastrukturne građevine: primarnu cestu koja vodi od pristupa građevne čestice na javnu cestu i to samo na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom B2, pri čemu je zgradu za nadzor kolnog ulaza potrebno smjestiti izvan navedene površine, te sekundarne ceste kao pristupe do pristana/privezišta (najviše dva takva pristupa), pri čemu se oni izvode najveće dozvoljene širine 3 m
 - na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom C mogu se smještati:
 - osnovne građevine
 - pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene i to u okviru prostornih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u skladu s drugim odredbama ovog stavka pri čemu je površinu pojedine prostorne cjeline potrebno u cijelosti smjestiti u okviru površine označene na grafičkom prilogu oznakom C
 - sve ostale pomoćne građevine
 - uz sve prethodno utvrđene uvjete ove podtočke b) su u okviru zahvata dozvoljeni i radovi utvrđeni u točki 8. podtočki a) alineji 2. ovog stavka
 - sve zgrade na građevnoj čestici smještaju se na udaljenosti najmanje 200 m od obalne linije, ako odredbom ove točke 7. nije drukčije određeno
 - umjetno ujezerene površine (nova vodna lica) moguće je izvoditi samo u okviru površine označene na grafičkom prilogu oznakom C i to isključivo kao plošne infrastrukturne građevine (akumulacije) za prikupljanje vode za navodnjavanje, a one se mogu oblikovno ukomponirati s površinama terena za igru golfa
 - nije dozvoljena zaštita obale i akvatorija lukobranom.
- c) Smještaj internih infrastrukturnih sustava
- interni infrastrukturni sustavi, odnosno plošne i linijske infrastrukturne građevine kao njihovi sastavni dijelovi, smještaju se u okviru građevne čestice u skladu s drugim uvjetima smještaja utvrđenim u prethodnoj podtočki b) ove točke 7. te u odnosu na pojedinačne interne infrastrukturne sustave odnosno njihove dijelove na sljedeći način:
 - pojedini interni infrastrukturni sustav smješta se na način da osigura potrebno infrastrukturno opremanje zgrada/građevina i površina na građevnoj čestici
 - helidrom se smješta na konfiguracijski prihvatljivom prostoru, a do njega se moraju osigurati sigurne i čiste prilazne ravnine te direktan kolni pristup
 - linijske infrastrukturne građevine prometa (primarne i sekundarne ceste) trasiraju se u okviru građevne čestice prvenstveno po postojećim internim putovima te u skladu s topografijom terena
 - svi vodovi ostalih linijskih infrastrukturnih građevina smještaju se isključivo podzemno, prvenstveno u profilu primarnih i sekundarnih cesta te ostalih putova i staza, a iznimno ih je moguće smještati izvan prometnih profila, ako smještanje u prometni profil nije ekonomski opravdano
- 8. Uvjeti za uređenje građevne čestice**
- a) Uvjeti za potpuno očuvanje zatečenoga prirodnog obilježja prostora
- tijekom gradnje, rekonstrukcije, uporabe i održavanja složene građevine kombiniranog golfskog igrališta je u okviru zahvata obvezno zadržati potpuno očuvanoga zatečenog prirodnog obilježja:
 - površinu označenu na grafičkom prilogu oznakom A
 - najmanje 80% kopnenog dijela pojedinačnih površina označenih na grafičkom prilogu oznakama B1, B2, B3 i B4, primjenjivo na svaku površinu zasebno
 - najmanje 65% površine označene na grafičkom prilogu oznakom C
 - iznimno od prethodne alineje ove podtočke a) na uvjet potpunog očuvanja zatečenog prirodnog obilježja pojedinih površina ne utječu dozvoljeno smještanje prirodnih površina golfskog igrališta na njima, sanacijska sječa zbog sprječavanja procesa sukcesije te izvedba sljedećih radova koji se ne smatraju građenjem:
 - obnavljanje postojećih i podizanje novih, tradicionalnim načinom izvedenih suhozidnih ograda
 - obnavljanje postojećih i izvedba novih pješačkih staza najveće dozvoljene širine 1,2 m, završne obrade isključivo od autohtonih prirodnih materijala (vapnenac, dolomit; kameno kršje, blokovi, šljunak, pijesak) ili zatravljene te samo u slučaju kada je nužno osigurati prohodnost područja radi pristupa prirodnim plažama i površinama koje se koriste u rekreacijske svrhe
 - radovi u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda utvrđenih u točki 10. podtočki c) alineji 4. ovog stavka
 - ograđivanje cjelovitog područja zahvata, a u svrhu zaštite prostora građevne čestice od vanjskih utjecaja kao i zaštite okolnog prostora izvan građevne čestice od utjecaja složene građevine kombiniranog golfskog igrališta
- b) Uvjeti za uređenje dijelova građevne čestice na kojima se smještaju interni infrastrukturni sustavi te ostali putovi i staze
- interna prometna mreža primarnih i sekundarnih cesta projektira se na način da se osigura pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te na način da zadovolji uvjete za vatrogasne i druge interventne pristupe
 - primarne ceste izvode se prema sljedećim uvjetima: tehnička izvedba ceste mora osigurati zadovoljavajuću protočnost i mogućnost brze evakuacije bez zastoja, širina kolnika iznosi 2 x (3 m + rubni trak), uz koji se izvodi najmanje jednostrani pločnik širine najmanje 1,5 m do najviše 2 m te uz koji je dozvoljena i izvedba biciklističke staze
 - sekundarne ceste, ako ovim stavkom nije drukčije određeno, izvode se prema sljedećim uvjetima: širina kolnika dvosmjerne prometnice iznosi 2 x (2,75 - 3,0 m + rubni trak), uz koji je dozvoljena izvedba pločnika

- biciklističke staze, dok širina jednosmjerne kolno-pješačke površine iznosi 4,5 m
- ostali putovi i staze izvode se prema sljedećim uvjetima: putovi širine do 3 m, biciklističke staze širine do 1,2 m i pješačke staze širine do 1,2 m
- kod podzemnog smještaja vodova ostalih linijskih infrastrukturnih građevina izvan profilaprometnica, kada je to dozvoljeno prema odredbama ovog stavka, potrebno je nakon njihove izvedbe površinu tla urediti vraćanjem u prethodno zatečeno stanje vegetacijskog pokriva
- parkirališne površine nije dopušteno izvoditi kao nepropusne
- najmanje 20% parkirališne površine na otvorenom treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije kompatibilne lokalnim vrstama te najmanje zadovoljiti: jedno stablo na 4 parkirna mjesta ili zeleni otok širine najmanje 1,5 m na 10 parkirnih mjesta.

c) Uvjeti za uređenje zelenih površina, neposrednog okoliša zgrada/građevina i drugih površina

- kod uređenja površina obvezno je korištenje prirodnih materijala i sadnja autohtonih ili alohtonih vrsta vegetacije prilagođenih klimatskim i pedološkim uvjetima na području zahvata, isključujući invazivne vrste
- kod krajobraznog uređenja izbjegavati formalno i linijsko oblikovanje drvoredima, velikim površinama s niskom vegetacijom i sl., već u oblikovanju oponašati postojeće krajobrazne uzorke
- u najvećoj mogućoj mjeri potrebno je očuvati povijesne putove te kamene suhozidne ograde
- veće površine (npr. parkirališne i sl. površine) smještene na neravnom tlu treba oblikovati u terasama s potpornim zidovima izgleda tradicionalne suhozidne gradnje
- za potrebe održavanja natjecateljskih turnira mogu se urediti površine koje se u to vrijeme privremeno koriste kao površine za parkiranje (najmanje 500 vozila koje je dozvoljeno parkirati i na/uz primarne i sekundarne ceste, ali se ne uređuju kao parkirališna mjesta)
- promjena obalne linije u okviru građevne čestice dozvoljena je samo u svrhu izgradnje pristana i/ili privežišta

9. Uvjeti za oblikovanje građevina

- kod projektiranja osnovnih i pomoćnih građevina obvezno je uvažavati prostorne odnose te visine i gabarite građevina/zgrada mjerilom prilagoditi obilježjima prostora (voditi računa o siluetama i vizurama)
- »peta fasada« zgrade hotela mora se izvesti na način da se tehnički uređaji i naprave koje je zbog tehničkih i tehnoloških razloga nužno smjestiti na krov moraju postavljati na način da ih nije moguće sagledati iz bilo koje točke terena
- sve zgrade i građevine trebaju oblikovanjem biti sukladne s ambijentalnim značajkama te uklopljene u prirodni krajolik.

10. Mjere (način) sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i prirodu

- a) Zaštita prirodne baštine na kopnu
- za sadnju površina terena za igru golfa koristiti otpornije vrste trava prilagođene klimatskim i pedološkim uvjetima područja, isključujući invazivne vrste
 - za održavanje uređenih površina golfskog igrališta koristiti najmanju moguću količinu kemijskih zaštitnih sredstava, maksimalno ograničiti njihovo prostorno korištenje i kontrolu vremena primjene (ovisno o meteorološkim, sezonskim i drugim aspektima), a prilikom izbora kemijskih sredstava uvažiti načela netoksičnosti, biorazgradivosti i visokoselektivnog djelovanja

- za novo ozelenjivanje uređenih površina golfskog igrališta i svih ostalih površina koje se uređuju koristiti autohtone vrste trava te grmolikog bilja i drveća ili alohtone vrste prilagođene klimatskim i pedološkim uvjetima na području zahvata, isključujući invazivne vrste. Korištenje alohtonih vrsta treba se svesti na najmanju moguću mjeru, a unesene vrste moraju se prostorno ograničiti i pojačano održavati.
- smanjiti rizik od invazivnih biljnih i životinjskih vrsta na način:
 - da se na najmanju moguću mjeru svedu i u što kraćem roku saniraju njihova potencijalna žarišta - nasipane, strojevalna izrovane, ogoljele i na drugi način utjecane površine te
 - da se prilikom gradnje i korištenja golfskog igrališta provodi njihovo promptno uklanjanje u slučaju njihove eventualne pojave
- u potpunosti očuvati lokalitete koji pripadaju prioritetnom stanišnom tipu Mediteranske povremene lokve (3170*):
 - prirodne i antropogene lokve s rubnim vegetacijskim područjem. Potrebno je spriječiti remećenje njihovog sadašnjeg hidrološkog stanja i bilo kakvo onečišćenje
 - plitke ponikve s dubljim tlom, u kojima se povremeno, u vrijeme i nakon izdašnih oborina, zadržava voda. Potrebno je očuvati njihov specifični hidrološki režim, pedološki pokrivač, prirodnost vegetacije i živog svijeta.
 - u okviru pripreme projektne dokumentacije, na temelju koje se provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, provesti ciljana istraživanja rasprostranjenosti i karakteristika ciljnog stanišnog tipa Mediteranske povremene lokve (3170*), kao i ciljnih vrsta ekološke mreže koje lokve podržavaju te provesti analizu pedoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških karakteristika oko lokvi koje bi mogle utjecati na unos hranjivih tvari i pesticida u lokve.
 - odrediti za svaki pojedini lokalitet, temeljem navedenih istraživanja i analiza, zaštitnu zonu, najmanje širine 20 m, u kojoj se moraju zadržati prirodna obilježja prostora i u kojoj je zabranjeno tretiranje vegetacije kemijskim sredstvima (pesticidi, fertilizatori)
 - maksimalno spriječiti uništavanje i degradaciju rijetkih i vrijednih staništa:
 - grebenastog obalnog pojasa obraslog endemičnim vrstama Limonium spp. U tu svrhu u okviru pripreme projektne dokumentacije, na temelju koje se provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je provesti ciljana istraživanja rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa Stijene i strnci (klifovi) mediteranskih obala obraslih endemičnim vrstama Limonium spp. (1240) te u skladu s rezultatima istraživanja odrediti dodatne mjere zaštite u cilju ublažavanja utjecaja zahvata na ciljni stanišni tip i lokalno prisutne jedinice faune ptica.
 - površina istočno submediteranskih suhih travnjaka i mediteranskih makija u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. div.
 - očuvati staništa za rijetke i vrijedne vrste ornitofaune i područja neophodna za njihovo hranjenje. U tu svrhu prije izrade projektne dokumentacije potrebno je provesti dodatna istraživanja.
 - očuvati bioraznolikost i izvornost krajobraza:
 - očuvati prirodne oblike reljefa i prirodnu konfiguraciju obale uz minimalnu izmjenu obalne linije za realizaciju sadržaja koji nužno zahtijevaju smještaj na obali
 - očuvati veće, vrijednije površine sastojine divlje masline i zelenike izbjegavanjem u njima bilo kakve gradnje

- očuvati pojedina stara stabla ili grupe stabala pa i na površinama terena za igru golfa. Posebnu pažnju usmjeriti na područje uz put prema uvali Barnestrovica,
 - spriječiti uklanjanje suhih, srušenih debela i panjeva gdje god je to moguće
 - maksimalno očuvati šumske komplekse veće bioraznolikosti: kompleks hrasta crnike i hrasta medunca u zapadnom dijelu Matalde, padine i bujične jaruge uvale Toverašćica te jaruge drugih bujica
 - očuvati floru šumskih grmova, povijuša i prizemnog šumskog rašća
 - očuvati, razvijati i održavati spontane vegetacije šumskih rubova minimalne širine od 2 m. Nakon krčenja omogućiti prirodnu regeneraciju šumskih rubova pa i razviti ovaj pojas sadnjom autohtonih vrsta vegetacije ili alohtonih vrsta prilagođenih klimatskim i pedološkim uvjetima na području zahvata, isključujući invazivne vrste i održavati ga
 - očuvati pojedinačne primjerke divlje loze kao i dijelelove šumskih sastojina u kojima se divlja loza učestalije pojavljuje
 - očuvati područje ponorne zone sa starom smokvom na jugozapadnoj strani područja zahvata
 - kamenjarske travnjake održavati ispašom i, prema potrebi, sanacijskom sječom, ali bez uklanjanja starih stabala i grmova, posebno šmrikeglavačuše
 - površine u okviru zahvata mogu se koristiti za ispašu stoke i u rekreacijske svrhe (turističko razgledavanje, edukacija, psiho-fizička rekreacija i odmor korisnika prostora), priobalni dio površina označenih na grafičkom prilogu oznakama A, B1 i B2 kao prirodnu plažu, a površinu označenu na grafičkom prilogu oznakom C za tradicionalno ratarstvo
 - prilikom krajobraznog uređenja održati heterogenost staništa (izmjenjivanje otvorenih travnjaka s grmoličkom i drvenastom vegetacijom)
 - očuvati biološku i krajobraznu vrijednosti starih maslinika:
 - na području obuhvata starih maslinika nije dozvoljeno smještanje zaravnjenih površina značajnijih veličina (npr. parkirališne površine, helidrom i sl.)
 - očuvati skupine i pojedinačna stabla crnika, maslina, divljih maslina, zelenika, divljih krušaka i drugog zanimljivog, slikovitog i na ostale načine vrijednog drveća i uklopiti ih u projekt površina terena za igru golfa
 - ako pojedine vrijedne skupine ili pojedinačna vrijedna stabla, a osobito maslina, nije moguće uklopiti unutar površina terena za igru golf igrališta, potrebno je predvidjeti njihovo presađivanje na druga pogodna mjesta, prvenstveno unutar područja Matalde
 - očuvati georaznolikost i biospelološku raznolikost:
 - provesti sustavno speleološko rekognosciranje prostora, a eventualno otkrivene špiljske objekte fizički očuvati i očuvati špiljska staništa
 - zaštititi geološki vrijedan lokalitet jako raspucanih dolomitnih breča u obalnom pojasu sjeverno od uvale Barnestrovica
- b) Zaštita prirodne baštine na obalnom rubu i u moru
- u potpunosti zaštititi područja rijetkih i vrijednih životnih zajednica morskog dna:
 - područje mediolitoralnih muljevutih pijesaka i muljeva koje se nalaze u samom dnu uvale Toverašćica i
 - enklave asocijacije cvjetnice *Cymodoceanodosa* i morske cvjetnice *Posidoniaoceanica* te šljunčana žala na "ustima" uvale Toverašćice i druga šljunčana žala u obuhvatu zahvata
 - rasprostiranje područja prioritetnog stanišnog tipa *Nasella posidoniae* (*Posidoniaoceanicae*) (1120*) na području obuhvata zahvata utvrditi recentnim ronilačkim istraživanjima
 - u uvali Toverašćica zahvati u moru nisu dopušteni izuzev pristana za mala plovila na ograničenoj površini i lokalitetu izvan područja navedenih vrijednih zajednica
 - u slučaju izvedbe privezišta i pristana osigurati da se na minimum svede otkopavanje obale i morskog dna te da se minimalno izmijeni obalna linija
 - pri izvedbi sidrišta ili privezišta maksimalno izbjegavati zahvate na području prioritetnog stanišnog tipa *Nasella posidoniae* (*Posidoniumoceanicae*) (1120*) te primijeniti ekološki prihvatljive načine sidrenja (npr. svrdla) kojima se umanjuje utjecaj na staništa morskog dna
 - zahvat morske vode i ispuš koncentrata iz uređaja za desalinizaciju izvesti na način da se spriječi negativan utjecaj na vrijedne zajednice morskog dna i na morske organizme osjetljive na promjenu saliniteta i toksične učinke u odnosu na karakteristike koncentrata
 - smanjiti rizik od invazivnih vrsta u podmorju njihovim uklanjanjem u samom početku procesa u slučaju njihove eventualne pojave.
- c) Zaštita okoliša
- za sprječavanje nepovoljnih utjecaja na stanje površinskih voda (jezero Vrana, priobalne vode) i podzemnih voda provesti sljedeće mjere:
 - zabranjuje se osiguravanje dijela voda za navodnjavanje golfskog igrališta iz jezera Vrana, kao i eventualnim samostalnim zahvatom u zoni utjecaja na vodnu bilancu jezera Vrana
 - smanjiti rizik od precrcpljivanja/zaslanjivanja bušotina na području Matalde i utjecaja crpljenja vode iz ovih bušotina na bušotine u širem okruženju (područje Punte Križa) i obrnuto odgovarajućim upravljanjem procesom zahvaćanja podzemne vode
 - uspostaviti sustav mjerne-osmatračkih bušotina na rubnim dijelovima vodne leće koji će se koristiti za praćenje količinskog i kemijskog stanja podzemne vode
 - za izvedbu i održavanje površina terena za igru golfa primijeniti:
 - agronomsko/hortikulturalna rješenja koja trebaju manje vode (sadnja vrsta trava otpornih na sušu) i
 - pejzažna rješenja koja pozitivno doprinose zadržavanju vode i ponovnom korištenju (recikliranju) u sustavu navodnjavanja zelenih površina
 - u potpunosti očuvati pedološki pokrivač izvan područja planiranih za građenje
 - mjere zaštite od štetnog djelovanja voda:
 - planirana izgradnja ne smije poremetiti postojeće uravnoteženo stanje vodnih pojava, tj. potrebno je maksimalno očuvati sadašnji sustav površinskih voda sa svojim karakterističnim pojavama
 - zaštitu obala vodotoka od erozije gdje je god to moguće rješavati zaštitnom vegetacijom. Velika oštećenja korita koja bi mogla utjecati na stabilnost zaoblja potrebno je sanirati ograničenim zahvatima uz primjenu biotehničkih metoda te obvezu korištenja prirodnih materijala (drvo, kamen i sl.)
 - eventualni budući prijelazi vodotoka moraju premostiti korita tako da ne zatvaraju protočne profile vodotoka
 - za izvedbu prijelaza vodotoka i eventualno potrebne zahvate radi stabilizacije korita koristiti prirodne materijale (kamen, drvo), ukoliko to dozvoljavaju konstruktivne karakteristike građevina

- velike količine oborinskih voda koje se stvaraju na izgrađenim, vodonepropusnim površinama sliva (izgradnja cesta, parkirališta, građevina osnovne i pomoćnih namjena i dr.), ne smiju se neposredno upuštati u korito vodotoka (recipijent) bez transformacije (smanjenja) vrha vodnog vala
- primijeniti kontrolirano odvođenje i prihvaćanje prelijevanih količina iz novostvorenih vodenih površina (akumulacija)
- prilikom gradnje i korištenja zahvata spriječiti pojavu erozijskih procesa biološkim i građevinskim metodama

11. Posebne mjere zaštite

Zaštita od požara i eksplozije

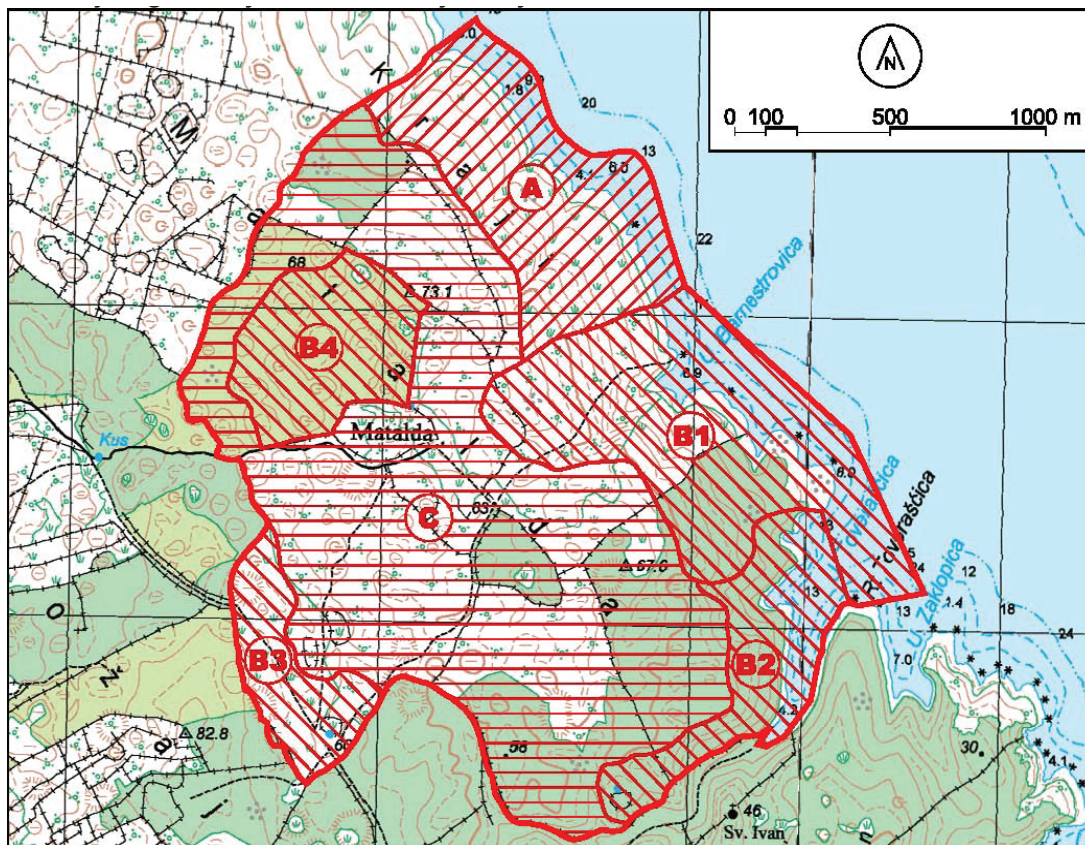
- građevine je obvezno graditi u skladu s posebnim propisima o zaštiti od požara te je za one građevine za koje to odgovarajući posebni propis određuje obvezno izraditi elaborat zaštite od požara
- propisuju sljedeće mjere zaštite od požara i eksplozije za planirani zahvat:
 - kod projektiranja građevina, a posebno u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi, u prikazu mjera zaštite od požara, kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričke metode TRVB ili GREENER ili EUROALARM ili neku drugu opće priznatu metodu
 - kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr; kod slobodnostojećih građevina na međusobnoj udaljenosti manjoj od visine više gra-

đevine, odnosno manjoj od 6 m potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara kod projektiranja interne prometne mreže obavezna je izvedba vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s posebnim propisom o uvjetima za vatrogasne pristupe

- kod gradnje i rekonstrukcije interne vodoopskrbne mreže, obavezna je izvedba hidrantske mreže prema uvjetima posebnog propisa o hidrantskoj mreži za gašenje požara
- kod gradnje ugostiteljskih građevina potrebno je primjenjivati posebni propis o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

12. Ostali uvjeti

- dozvoljeno je etapno i fazno građenje složene građevine kombiniranog golfskog igrališta
- pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene ne mogu se graditi ako nije izgrađena barem jedna osnovna građevina
- sve dozvoljene zahvate na površini označenoj na grafičkom prilogu oznakom C planirati na način da se kod izvođenja radova maksimalno izbjegne upotreba teške građevinske mehanizacije, a izvan navedene površine zabranjena je njena upotreba
- u okviru građevne čestice na kojoj se gradi složena građevina kombiniranog golfskog igrališta obvezno je jedinstveno upravljanje bez obzira na to što mogu poslovati i druge pravne i/ili fizičke osobe koje obavljaju prateće djelatnosti sportskoj i ugostiteljsko-turističkoj namjeni



Grafički prilog: Lokacija i obuhvat kombiniranog golf igrališta na Mataldi“

Članak 10.

Izmjene i dopune plana izrađene su u šest izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i potpisom predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Izvornici Izmjena i dopuna planiraju se u pismohrani Primorsko-goranske županije (1 izvornik), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (1 izvornik), Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (2 izvornika), Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (1 izvornik) i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj (1 izvornik).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-18

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

218.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 39. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 61/2018), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

O D L U K U**o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, kojeg je Upravno vijeće Muzeja utvrdilo na sjednici održanoj 8. studenoga 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-20

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

219.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 39. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 61/2018), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

O D L U K U**o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka**

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka, kojeg je Upravno vijeće Muzeja utvrdilo na sjednici održanoj 9. studenoga 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-21

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

220.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

P L A N**savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini**

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

U 2019. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-23
Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini							
Red. broj	Naziv akta ili dokumenta	Nositelj izrade nacrtta prijedloga akta	Očekivano vrijeme donošenja akta	Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja	Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme	Donositelj akta	
1.	Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	II. kvartal 2019.	II. kvartal 2019. / 10 dana	-	Županijska skupština	
2.	II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	IV. kvartal 2019.	IV. kvartal 2019. / 10 dana	-	Županijska skupština	
3.	Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	IV. kvartal 2019.	IV. kvartal 2019. / 10 dana	-	Županijska skupština	
4.	Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	IV. kvartal 2019.	IV. kvartal 2019	-	Županijska skupština	
5.	Operativni plan razvoja cikloturizma	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	ožujak 2019.	05.-15. veljače 2019.	Radionice s JLS, TZ i ostalim zainteresiranim dionicima	Županijska skupština	
6.	Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru od 2020. do 2022. godine	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	studeni 2019.	15. rujna – 15. listopada 2019.	-	Županijska skupština	
7.	Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2020. godinu	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	studeni 2019.	15. rujna – 15. listopada 2019.		Županijska skupština	
8.	Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (dio koji se odnosi na granice pomorskog dobra	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	studeni 2019.	1.-31. listopada 2019.	Sastanci s obalnim JLS i/ili pisanim putem 1.-31. listopada 2019.	Župan	

221.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran i Osnovnoj školi »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Opatiji

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- je nekretnina izgrađena na grč. 231. k.o. Volosko, zk.ul. 2204., 1. suvlasnički dio 66/100 Etažno vlasništvo (E-1), poslovni prostor 1 (škola) u suterenu i prizemlju (nastavno: nekretnina), u suvlasništvu Osnovne škole »Rikard Katelinić Jeretov« Opatija, Osnovne škole »Viktora Cara Emina« Lovran i Osnovne škole »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji, svaka 1/3 dijela, odnosno po 22/100 dijelova,
- je Grad Opatija, kao osnivač Osnovne škole »Rikard Katelinić Jeretov« Opatija, dao suglasnost istoj za prodaju svog suvlasničkog dijela.

Članak 2.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Viktora Cara Emina« Lovran i Osnovnoj školi »dr. Andrija Mohorovičić« Matulji, (nastavno: Škole) za prodaju svojih suvlasničkih dijelova (u ukupnosti 44/100 dijelova) nekretnine.

Članak 3.

Škole su dužne:

- sukladno važećim zakonskim propisima, objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine,
- imenovati predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine,
- ostvarena financijske sredstva od prodaje nekretnine namjenski utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje zgrada koje koriste te nabavu potrebne opreme i drugih pomagala za nastavu.

Članak 4.

Početna vrijednost prodaje nekretnine mora biti najmanje u iznosu od 3.610.000,00 kuna, sukladno Elaboratu procijene tržišne vrijednosti nekretnine broj 17-18-PRK-ID izrađenom od strane Suzane Badžek stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjene nekretnina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-25

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

222.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) te članka 47. stavka 3. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U

o razrješenju članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja

I.

Gabrijela Gorjanac Kapša, razrješava se dužnosti članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom razrješenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-29

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

223.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) te članka 47. stavka 3. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U

o izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja

I.

Željko Lambaša, izabire se za člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-30

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

224.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) te članka 47. stavka 3. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U**o razrješenju člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo**

I.

Vedran Vivoda, razrješava se dužnosti člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom razrješenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-32

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

225.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) te članka 47. stavka 3. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U**o izboru člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo**

I.

Andrej Brišćikizabire se za člana Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-33

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

226.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14 i 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15 i 12/18), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici, održanoj 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U**o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije**

Članak 1.

Ingrid Mufić Koren, mag.iur., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka razrješuje se članstva u Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Avelino Baretić, dr.med., predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, imenuje se članom Savjeta za zdravlje.

Članak 3.

Novo imenovanom članu iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članice iz članka 1. koja se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-27

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić