



Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-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 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/2017	Projekcija 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2019/2020
PRIHODI POSLOVANJA	763.088.619,13	844.750.190,35	110,70	826.550.190,35	97,85	799.251.190,35	96,70
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.074.953,61	1.157.809,65	107,71	145.809,65	12,59	144.809,65	99,31
RASHODI POSLOVANJA	729.643.547,89	753.423.926,76	103,26	759.223.039,37	100,77	746.482.308,94	98,32
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.702.325,28	109.342.757,24	144,44	88.366.641,63	80,82	45.155.209,06	51,10
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-41.182.300,43	-16.858.684,00	40,94	-20.893.681,00	123,93	7.758.482,00	-37,13

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.292.861,52	23.767.000,00	553,64	25.604.000,00	107,73	604.000,00	2,36
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.544.126,83	6.908.316,00	124,61	4.710.319,00	68,18	8.362.482,00	177,54
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.251.265,31	16.858.684,00	-1.347,33	20.893.681,00	123,93	-7.758.482,00	-37,13

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

Županija

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	763.088.619,13	844.750.190,35	110,70%	826.550.190,35	97,85%	799.251.190,35	96,70%
61	Prihodi od poreza	186.935.000,00	205.521.000,00	109,94%	210.014.000,00	102,19%	213.941.000,00	101,87%
611	Porez i prirez na dohodak	165.110.000,00	185.801.000,00	112,53%				
613	Porezi na imovinu	400.000,00	420.000,00	105,00%				
614	Porezi na robu i usluge	21.425.000,00	19.300.000,00	90,08%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	134.976.481,27	174.258.032,39	129,10%	150.554.377,09	86,40%	116.489.760,32	77,37%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	9.823.916,71	9.650.975,00	98,24%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.260.459,25	12.299.312,60	55,25%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.442.213,37	789.487,78	54,74%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.538.698,00	61.210.184,00	99,47%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.507.202,06	35.753.150,41	113,48%				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.227.991,88	53.802.922,60	653,90%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	176.000,00	752.000,00	427,27%				
64	Prihodi od imovine	23.675.711,68	23.608.119,00	99,71%	23.579.863,00	99,88%	22.826.822,00	96,81%
641	Prihodi od financijske imovine	1.921.103,68	3.880.379,00	201,99%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	21.754.608,00	19.727.740,00	90,68%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.066.568,61	87.834.755,21	103,25%	88.509.688,79	100,77%	88.934.552,56	100,48%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.555.000,00	8.055.000,00	106,62%				
652	Prihodi po posebnim propisima	77.511.568,61	79.779.755,21	102,93%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.073.957,41	73.613.651,75	102,14%	73.130.129,47	99,34%	75.190.423,47	102,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.456.321,51	72.145.544,75	102,40%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.617.635,90	1.468.107,00	90,76%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	259.731.252,00	279.304.932,00	107,54%	280.152.432,00	100,30%	281.258.932,00	100,39%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	259.731.252,00	279.304.932,00	107,54%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	629.648,16	609.700,00	96,83%	609.700,00	100,00%	609.700,00	100,00%
683	Ostali prihodi	629.648,16	609.700,00	96,83%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.074.953,61	1.157.809,65	107,71%	145.809,65	12,59%	144.809,65	99,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	358.506,40						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	358.506,40						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	716.447,21	1.157.809,65	161,60%	145.809,65	12,59%	144.809,65	99,31%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	656.447,21	1.132.809,65	172,57%				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	5.000,00	500,00%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	59.000,00	20.000,00	33,90%				
SVEUKUPNO PRIHODI		764.163.572,74	845.908.000,00	110,70%	826.696.000,00	97,73%	799.396.000,00	96,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
3	Rashodi poslovanja	729.643.547,89	753.423.926,76	103,26%	759.223.039,37	100,77%	746.482.308,94	98,32%
31	Rashodi za zaposlene	344.541.085,23	361.590.886,20	104,95%	364.463.952,92	100,79%	362.927.550,92	99,58%
311	Plaće (Bruto)	284.952.460,33	298.062.757,34	104,60%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.759.318,56	13.925.492,94	118,42%				
313	Doprinosi na plaće	47.829.306,34	49.602.635,92	103,71%				
32	Materijalni rashodi	288.323.402,03	293.492.344,56	101,79%	293.026.664,45	99,84%	281.196.365,59	95,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.400.708,63	22.575.888,25	100,78%				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.362.257,94	122.692.025,69	101,94%				
323	Rashodi za usluge	129.088.430,62	133.003.552,73	103,03%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.267.491,52	1.565.412,02	69,04%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.204.513,32	13.655.465,87	96,13%				
34	Financijski rashodi	2.486.782,63	2.449.338,00	98,49%	3.653.494,00	149,16%	4.606.484,00	126,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	863.432,00	865.361,00	100,22%				
343	Ostali financijski rashodi	1.623.350,63	1.583.977,00	97,57%				
35	Subvencije	12.402.774,33	9.477.000,00	76,41%	9.191.000,00	96,98%	8.675.000,00	94,39%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.245.000,00	4.710.000,00	65,01%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.157.774,33	4.767.000,00	92,42%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.430.127,42	32.326.600,00	109,84%	34.227.220,00	105,88%	34.262.510,43	100,10%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.785.000,00	1.396.500,00	78,24%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.722.576,42	18.918.100,00	87,09%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.199.551,00	2.936.000,00	69,91%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.302.000,00	6.710.000,00	515,36%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	421.000,00	2.366.000,00	562,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.960.347,42	11.208.752,00	102,27%	10.709.752,00	95,55%	10.704.352,00	99,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.960.347,42	11.208.752,00	102,27%				
38	Ostali rashodi	41.499.028,83	42.879.006,00	103,33%	43.950.956,00	102,50%	44.110.046,00	100,36%
381	Tekuće donacije	21.999.087,62	21.690.506,00	98,60%				
382	Kapitalne donacije	11.918.503,78	10.508.000,00	88,17%				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.138.707,00	504.500,00	44,30%				
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	5.442.730,43	9.176.000,00	168,59%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.702.325,28	109.342.757,24	144,44%	88.366.641,63	80,82%	45.155.209,06	51,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.133.951,47	11.271.771,00	359,67%	6.780.455,00	60,15%	250.600,00	3,70%
412	Nematerijalna imovina	3.133.951,47	11.271.771,00	359,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.229.111,79	41.326.455,31	85,69%	33.263.883,63	80,49%	32.168.361,06	96,71%
421	Građevinski objekti	8.581.555,60	10.701.852,14	124,71%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
422	Postrojenja i oprema	28.428.073,46	24.474.070,78	86,09%				
423	Prijevozna sredstva	6.687.233,25	2.821.075,00	42,19%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	573.635,45	265.707,39	46,32%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000,00	17.875,00	66,20%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.931.614,03	3.045.875,00	77,47%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	32.084,00	21.000,00	65,45%	28.000,00	133,33%	66.000,00	235,71%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.084,00	21.000,00	65,45%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.307.178,02	56.723.530,93	233,36%	48.294.303,00	85,14%	12.670.248,00	26,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.694.740,02	56.713.530,93	249,90%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.580.438,00	10.000,00	0,63%				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
SVEUKUPNO RASHODI		805.345.873,17	862.766.684,00	107,13%	847.589.681,00	98,24%	791.637.518,00	93,40%
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.292.861,52	23.767.000,00	553,64%	25.604.000,00	107,73%	604.000,00	2,36%
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	1.245.000,00						
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00						
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00						
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	100,00%				
84	Primici od zaduživanja	2.443.861,52	23.163.000,00	947,80%	25.000.000,00	107,93%		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.408.861,52	21.363.000,00	886,85%				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
SVEUKUPNO PRIMICI		4.292.861,52	23.767.000,00	553,64%	25.604.000,00	107,73%	604.000,00	2,36%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.544.126,83	6.908.316,00	124,61%	4.710.319,00	68,18%	8.362.482,00	177,54%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	195.000,00	1.800.000,00	923,08%				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	195.000,00	1.800.000,00	923,08%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.349.126,83	5.108.316,00	95,50%	4.710.319,00	92,21%	8.362.482,00	177,54%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.588.540,83	4.393.316,00	95,75%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	690.000,00	715.000,00	103,62%				
SVEUKUPNO IZDACI		5.544.126,83	6.908.316,00	124,61%	4.710.319,00	68,18%	8.362.482,00	177,54%

II. POSEBNI DIO

Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 869.675.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		810.890.000,00	869.675.000,00	107,25%	852.300.000,00	98,00%	800.000.000,00	93,86%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.875.000,00	18.052.000,00	86,48%	18.427.000,00	102,08%	19.060.000,00	103,44%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.838.000,00	11.780.000,00	85,13%	12.431.000,00	105,53%	12.453.000,00	100,18%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.179.080,00	5.775.000,00	80,44%	6.714.000,00	116,26%	6.036.000,00	89,90%
A 110101 Materijalni rashodi		4.405.000,00	4.660.000,00	105,79%	4.849.000,00	104,06%	5.011.000,00	103,34%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.405.000,00	4.660.000,00	105,79%	4.849.000,00	104,06%	5.011.000,00	103,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.405.000,00	4.660.000,00	105,79%	4.849.000,00	104,06%	5.011.000,00	103,34%
32 Materijalni rashodi		3.333.120,00	3.362.000,00	100,87%	3.551.000,00	105,62%	3.713.000,00	104,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	44.000,00	107,32%				
323 Rashodi za usluge		400.040,00	255.000,00	63,74%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.832.080,00	3.003.000,00	106,04%				
38 Ostali rashodi		1.071.880,00	1.298.000,00	121,10%	1.298.000,00	100,00%	1.298.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.071.880,00	1.298.000,00	121,10%				
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
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%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.748.623,59						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.748.623,59						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.748.623,59						
32 Materijalni rashodi		489.754,83						
322 Rashodi za materijal i energiju		41.066,46						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	213.041,51						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.646,86						
	34 Financijski rashodi	442,40						
	343 Ostali financijski rashodi	442,40						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	793.177,17						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	793.177,17						
	38 Ostali rashodi	465.249,19						
	381 Tekuće donacije	465.249,19						
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ					840.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					840.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					840.000,00			
	32 Materijalni rashodi				347.000,00			
	34 Financijski rashodi				2.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				489.000,00			
	38 Ostali rashodi				2.000,00			
T 110108 e-Skupština		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.456,41	25.000,00	98,21%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.456,41	25.000,00	98,21%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00					
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.516.920,00	4.965.000,00	90,00%	4.665.000,00	93,96%	5.110.000,00	109,54%
A 110201 Promidžba Županije		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
	32 Materijalni rashodi	3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
	323 Rashodi za usluge	2.985.000,00	2.805.000,00	93,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	120.000,00	88,89%				
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	605.000,00	630.000,00	104,13%	625.000,00	99,21%	625.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	360.000,00	102,86%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	270.000,00	105,88%				
	38 Ostali rashodi	221.920,00	90.000,00	40,56%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	221.920,00	90.000,00	40,56%				
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.570.000,00	1.320.000,00	84,08%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.570.000,00	1.320.000,00	84,08%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.520.000,00	1.320.000,00	86,84%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	220.000,00	91,67%	220.000,00	100,00%	300.000,00	136,36%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	120.000,00	85,71%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	1.280.000,00	1.100.000,00	85,94%	1.050.000,00	95,45%	1.200.000,00	114,29%
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.100.000,00	85,94%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00						
38	Ostali rashodi	50.000,00						
381	Tekuće donacije	50.000,00						
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
32	Materijalni rashodi	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	50.000,00	125,00%				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	83,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	150,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	100.000,00	147,06%				
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	994.000,00	850.000,00	85,51%	852.000,00	100,24%	1.077.000,00	126,41%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	300.000,00	101,69%	307.000,00	102,33%	312.000,00	101,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	255.000,00	102,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	50.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 110403</i>	<i>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	<i>549.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>72,86%</i>	<i>395.000,00</i>	<i>98,75%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>130,38%</i>
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	549.000,00	400.000,00	72,86%	395.000,00	98,75%	515.000,00	130,38%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>229.951,85</i>	<i>400.000,00</i>	<i>173,95%</i>	<i>395.000,00</i>	<i>98,75%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>130,38%</i>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	315.000,00	233,33%	315.000,00	100,00%	435.000,00	138,10%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	315.000,00	233,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.951,85	45.000,00	60,04%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.951,85	45.000,00	60,04%				
<i>Izvor: 921</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>319.048,15</i>						
32	Materijalni rashodi	9.800,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.125,00						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00						
38	Ostali rashodi	1.123,15						
382	Kapitalne donacije	1.123,15						
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	6.312.500,00	5.560.000,00	88,08%	5.341.000,00	96,06%	5.890.000,00	110,28%
Program: 1201	Stručni i administrativni poslovi Ureda	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
<i>A 120101</i>	<i>Materijalni rashodi Ureda</i>	<i>191.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>94,24%</i>	<i>181.000,00</i>	<i>100,56%</i>	<i>181.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>191.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>94,24%</i>	<i>181.000,00</i>	<i>100,56%</i>	<i>181.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	191.000,00	178.000,00	93,19%	179.000,00	100,56%	179.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	52.000,00	39.000,00	75,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00					
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.541.000,00	2.540.000,00	99,96%	2.550.000,00	100,39%	2.840.000,00	111,37%
<i>A 120201</i>	<i>Razvoj sustava civilne zaštite</i>	<i>108.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>185,19%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>65,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>115,38%</i>
Funk. klas: 03	JAVNI RED I SIGURNOST	108.000,00	200.000,00	185,19%	130.000,00	65,00%	150.000,00	115,38%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>108.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>185,19%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>65,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>115,38%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	82.000,00	144.000,00	175,61%	109.000,00	75,69%	119.000,00	109,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	33,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	53.000,00	203,85%				
323	Rashodi za usluge	28.000,00	48.000,00	171,43%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.000,00	88,00%				
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%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	54.000,00	225,00%	18.000,00	33,33%	28.000,00	155,56%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	54.000,00	225,00%				
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,63%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,63%
38	Ostali rashodi	2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,63%
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	335.000,00	250.000,00	74,63%				
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
38	Ostali rashodi	278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
381	Tekuće donacije	278.000,00	270.000,00	97,12%				
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.580.500,00	2.840.000,00	79,32%	2.610.000,00	91,90%	2.869.000,00	109,92%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		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						
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
38	Ostali rashodi	420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
381	Tekuće donacije	420.000,00	440.000,00	104,76%				
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		2.279.000,00	1.650.000,00	72,40%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.279.000,00	1.650.000,00	72,40%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.094.257,10	1.650.000,00	78,79%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi		2.094.257,10	1.650.000,00	78,79%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
381 Tekuće donacije		1.640.000,00	1.150.000,00	70,12%				
382 Kapitalne donacije		454.257,10	500.000,00	110,07%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		184.742,90						
38 Ostali rashodi		184.742,90						
381 Tekuće donacije		32.500,00						
382 Kapitalne donacije		152.242,90						
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		781.500,00	750.000,00	95,97%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE		781.500,00	750.000,00	95,97%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		769.500,00	750.000,00	97,47%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
32 Materijalni rashodi		157.000,00	157.000,00	100,00%	158.000,00	100,64%	157.000,00	99,37%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		612.500,00	593.000,00	96,82%	612.000,00	103,20%	642.000,00	104,90%
381 Tekuće donacije		612.500,00	593.000,00	96,82%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		12.000,00						
38 Ostali rashodi		12.000,00						
381 Tekuće donacije		12.000,00						
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
32 Materijalni rashodi		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	23.000,00	92,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	9.500,00	95,00%				
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	9.500,00	100,00%				
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
31 Rashodi za zaposlene		38.016,09	38.016,09	100,00%	38.016,09	100,00%	38.016,09	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.436,90	32.436,90	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	100,00%				
32	Materijalni rashodi	626.433,91	613.933,91	98,00%	556.933,91	90,72%	613.933,91	110,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.384,00	24.293,00	88,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	27.450,00	101,48%				
323	Rashodi za usluge	161.100,00	169.500,00	105,21%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	15.500,00	72,09%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.399,91	377.190,91	96,86%				
34	Financijski rashodi	8.500,00	10.000,00	117,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	10.000,00	117,65%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050,00	7.050,00	116,53%	7.050,00	100,00%	7.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.050,00	7.050,00	116,53%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	41.943.000,00	99,56%	42.674.000,00	101,74%	45.830.000,00	107,40%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	41.943.000,00	99,56%	42.674.000,00	101,74%	45.830.000,00	107,40%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.078.000,00	40.858.000,00	99,46%	41.589.000,00	101,79%	42.245.000,00	101,58%
<i>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>202.408,08</i>	<i>202.000,00</i>	<i>99,80%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.408,08	202.000,00	99,80%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>202.408,08</i>	<i>202.000,00</i>	<i>99,80%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>202.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		202.408,08	202.000,00	99,80%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	15.000,00	150,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	32.000,00	86,49%				
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.408,08	40.000,00	98,99%				
<i>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</i>		<i>39.949.591,92</i>	<i>39.705.000,00</i>	<i>99,39%</i>	<i>40.436.000,00</i>	<i>101,84%</i>	<i>41.092.000,00</i>	<i>101,62%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.949.591,92	39.705.000,00	99,39%	40.436.000,00	101,84%	41.092.000,00	101,62%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>38.470.000,00</i>	<i>38.405.000,00</i>	<i>99,83%</i>	<i>39.136.000,00</i>	<i>101,90%</i>	<i>39.792.000,00</i>	<i>101,68%</i>
31 Rashodi za zaposlene		37.070.000,00	37.455.000,00	101,04%	38.164.000,00	101,89%	38.810.000,00	101,69%
311 Plaće (Bruto)		30.565.000,00	30.925.000,00	101,18%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00	5.330.000,00	100,47%				
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	950.000,00	67,86%	972.000,00	102,32%	982.000,00	101,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	100.000,00	18,18%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.223.000,00	1.100.000,00	89,94%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.188.000,00	1.065.000,00	89,65%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00	645.000,00	83,77%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	295.000,00	109,26%				
313 Doprinosi na plaće		148.000,00	125.000,00	84,46%				
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	100,00%				
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	200.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.591,92						
31 Rashodi za zaposlene		3.459,51						
311 Plaće (Bruto)		3.459,51						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	53.132,41						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.132,41						
<i>A 200103</i>	<i>Ostali zajednički troškovi</i>	<i>926.000,00</i>	<i>951.000,00</i>	<i>102,70%</i>	<i>951.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>951.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas. 01	OPĆE JAVNE USLUGE	926.000,00	951.000,00	102,70%	951.000,00	100,00%	951.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>926.000,00</i>	<i>951.000,00</i>	<i>102,70%</i>	<i>951.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>951.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	620.000,00	645.000,00	104,03%	645.000,00	100,00%	645.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	530.000,00	103,92%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	115.000,00	104,55%				
34	Financijski rashodi	306.000,00	306.000,00	100,00%	306.000,00	100,00%	306.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	306.000,00	306.000,00	100,00%				
Program: 2002	Obveze po osnovi zaduživanja	1.050.000,00	1.085.000,00	103,33%	1.085.000,00	100,00%	3.585.000,00	330,41%
<i>A 200203</i>	<i>Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>103,33%</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas. 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.050.000,00	1.085.000,00	103,33%	1.085.000,00	100,00%	1.085.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>103,33%</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.085.000,00</i>	<i>100,00%</i>
34	Financijski rashodi	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	370.000,00	102,78%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	690.000,00	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	690.000,00	715.000,00	103,62%				
<i>A 200204</i>	<i>Otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane te dogradnju i rekonstrukciju OŠ Jelenje-Dražice u Dražicama</i>						<i>2.500.000,00</i>	
Funk. klas. 01	OPĆE JAVNE USLUGE						2.500.000,00	
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>						<i>2.500.000,00</i>	
34	Financijski rashodi						850.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						1.650.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.969.000,00	15.081.000,00	100,75%	17.960.000,00	119,09%	12.507.000,00	69,64%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.400,00	981.280,00	98,19%	996.000,00	101,50%	1.049.900,00	105,41%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>202.400,00</i>	<i>181.280,00</i>	<i>89,57%</i>	<i>211.000,00</i>	<i>116,39%</i>	<i>214.900,00</i>	<i>101,85%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>202.400,00</i>	<i>181.280,00</i>	<i>89,57%</i>	<i>211.000,00</i>	<i>116,39%</i>	<i>214.900,00</i>	<i>101,85%</i>
32 Materijalni rashodi		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00	50.000,00	113,64%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	41.980,00	104,95%				
323 Rashodi za usluge		50.000,00	36.000,00	72,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	10.000,00	66,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.400,00	43.300,00	81,09%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		452.000,00	515.000,00	113,94%	515.000,00	100,00%	535.000,00	103,88%
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>422.000,00</i>	<i>485.000,00</i>	<i>114,93%</i>	<i>485.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>505.000,00</i>	<i>104,12%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		422.000,00	485.000,00	114,93%	485.000,00	100,00%	505.000,00	104,12%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>145.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>93,10%</i>	<i>135.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>155.000,00</i>	<i>114,81%</i>
32 Materijalni rashodi		145.000,00	135.000,00	93,10%	135.000,00	100,00%	155.000,00	114,81%
323 Rashodi za usluge		145.000,00	135.000,00	93,10%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		277.000,00	350.000,00	126,35%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		277.000,00	350.000,00	126,35%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	350.000,00	126,35%				
<i>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%				
Program: 3103 Zaštita okoliša		345.000,00	285.000,00	82,61%	270.000,00	94,74%	300.000,00	111,11%
<i>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	10.000,00	100,00%				
<i>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</i>		<i>220.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>120,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>220.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>120,00%</i>
32 Materijalni rashodi		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	160.000,00	82,05%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.000,00	20,00%				
A 310303 Program ekološke edukacije		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>65.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>92,31%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	60.000,00	92,31%				
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%				
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.174.600,00	8.001.700,00	97,88%	8.267.700,00	103,32%	8.513.500,00	102,97%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.213.900,00	5.795.400,00	93,27%	6.024.000,00	103,94%	6.067.300,00	100,72%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.375.600,00</i>	<i>4.166.700,00</i>	<i>95,23%</i>	<i>4.412.100,00</i>	<i>105,89%</i>	<i>4.449.300,00</i>	<i>100,84%</i>
31 Rashodi za zaposlene		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
311 Plaće (Bruto)		3.672.200,00	3.494.000,00	95,15%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	72.700,00	83,37%				
313 Doprinosi na plaće		616.200,00	600.000,00	97,37%				
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.633.000,00</i>	<i>1.546.000,00</i>	<i>94,67%</i>	<i>1.589.900,00</i>	<i>102,84%</i>	<i>1.608.000,00</i>	<i>101,14%</i>
32 Materijalni rashodi		1.609.500,00	1.518.000,00	94,32%	1.561.900,00	102,89%	1.580.000,00	101,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		115.000,00	102.000,00	88,70%				
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	323.000,00	80,75%				
323 Rashodi za usluge		887.000,00	865.000,00	97,52%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	1.000,00	33,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.500,00	227.000,00	111,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.000,00	80,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	26.000,00	123,81%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.100,00	16.000,00	113,48%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00	10.000,00	144,93%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		123.500,00	75.700,00	61,30%	22.000,00	29,06%	10.000,00	45,45%
32	Materijalni rashodi	103.500,00	55.700,00	53,82%	10.000,00	17,95%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00	105,00%				
323	Rashodi za usluge	73.000,00	24.700,00	33,84%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.000,00	95,24%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	12.000,00	60,00%	10.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		81.800,00	7.000,00	8,56%				
32	Materijalni rashodi	39.000,00	7.000,00	17,95%				
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00						
422	Postrojenja i oprema	42.800,00						
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.960.700,00	2.206.300,00	112,53%	2.243.700,00	101,70%	2.446.200,00	109,03%
<i>A 320201 Prostorno planiranje</i>		812.800,00	761.500,00	93,69%	782.200,00	102,72%	810.000,00	103,55%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		812.800,00	761.500,00	93,69%	782.200,00	102,72%	810.000,00	103,55%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		663.500,00	595.000,00	89,68%	620.000,00	104,20%	710.000,00	114,52%
32	Materijalni rashodi	663.500,00	595.000,00	89,68%	620.000,00	104,20%	710.000,00	114,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	653.000,00	585.000,00	89,59%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00						
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		149.300,00	166.500,00	111,52%	162.200,00	97,42%	100.000,00	61,65%
32	Materijalni rashodi	149.300,00	166.500,00	111,52%	162.200,00	97,42%	100.000,00	61,65%
323	Rashodi za usluge	149.300,00	166.500,00	111,52%				
<i>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</i>		783.400,00	1.022.500,00	130,52%	1.019.500,00	99,71%	1.093.500,00	107,26%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		783.400,00	1.022.500,00	130,52%	1.019.500,00	99,71%	1.093.500,00	107,26%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		713.400,00	947.500,00	132,81%	969.500,00	102,32%	1.043.500,00	107,63%
32	Materijalni rashodi	713.400,00	947.500,00	132,81%	969.500,00	102,32%	1.043.500,00	107,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	706.400,00	940.500,00	133,14%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	60.000,00	85,71%	35.000,00	58,33%	32.000,00	91,43%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	60.000,00	85,71%	35.000,00	58,33%	32.000,00	91,43%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	60.000,00	85,71%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			15.000,00		15.000,00	100,00%	18.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi			15.000,00		15.000,00	100,00%	18.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
32 Materijalni rashodi		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.000,00	63,64%				
323	Rashodi za usluge	353.500,00	411.800,00	116,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00					
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		5.795.000,00	6.098.020,00	105,23%	8.696.300,00	142,61%	2.943.600,00	33,85%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.939.300,00	1.999.200,00	103,09%	1.955.500,00	97,81%	2.052.900,00	104,98%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
31 Rashodi za zaposlene		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
311	Plaće (Bruto)	1.064.700,00	1.212.000,00	113,83%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	22.000,00	78,57%				
313	Doprinosi na plaće	172.500,00	212.700,00	123,30%				
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		674.100,00	552.500,00	81,96%	502.100,00	90,88%	585.900,00	116,69%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		674.100,00	552.500,00	81,96%	502.100,00	90,88%	585.900,00	116,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		626.100,00	551.100,00	88,02%	502.100,00	91,11%	585.900,00	116,69%
32 Materijalni rashodi		594.000,00	534.800,00	90,03%	492.800,00	92,15%	573.600,00	116,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	43.400,00	91,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	85.300,00	82,98%				
323	Rashodi za usluge	345.150,00	321.200,00	93,06%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.650,00	83.900,00	86,81%				
34 Financijski rashodi		9.800,00	5.300,00	54,08%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	5.300,00	54,08%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	11.000,00	49,33%	4.000,00	36,36%	7.000,00	175,00%
422	Postrojenja i oprema	20.300,00	7.000,00	34,48%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	4.000,00	200,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			1.400,00					
32	Materijalni rashodi		1.400,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.400,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		8.000,00						
32	Materijalni rashodi	8.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		40.000,00						
32	Materijalni rashodi	40.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		3.855.700,00	4.098.820,00	106,31%	6.740.800,00	164,46%	890.700,00	13,21%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	844.611,79	430.000,00	50,91%	460.500,00	107,09%	500.100,00	108,60%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	844.611,79	430.000,00	50,91%	460.500,00	107,09%	500.100,00	108,60%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	475.900,00	312.400,00	65,64%	341.500,00	109,31%	381.100,00	111,60%
32	Materijalni rashodi	373.850,00	225.000,00	60,18%	322.500,00	143,33%	350.500,00	108,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	60.000,00	95,24%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	35.000,00	129,63%				
323	Rashodi za usluge	283.850,00	130.000,00	45,80%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00			19.000,00		30.600,00	161,05%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.050,00	87.400,00	106,52%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.050,00	87.400,00	106,52%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		118.653,87	117.600,00	99,11%	119.000,00	101,19%	119.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.599,86	70.000,00	813,97%	71.400,00	102,00%	71.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.200,00					
323	Rashodi za usluge	8.599,86	67.800,00	788,38%				
34	Financijski rashodi	1.054,01						
343	Ostali financijski rashodi	1.054,01						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	25.000,00	28,09%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	89.000,00	25.000,00	28,09%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	22.600,00	113,00%	22.600,00	100,00%	22.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.600,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	215.057,92						
	32 Materijalni rashodi	158.257,92						
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
	323 Rashodi za usluge	131.257,92						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.800,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00						
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	2.214.498,75	528.600,00	23,87%	390.600,00	73,89%	390.600,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.214.498,75	528.600,00	23,87%	390.600,00	73,89%	390.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	977.213,09	401.600,00	41,10%	263.600,00	65,64%	263.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	81.800,00	378.600,00	462,84%	260.600,00	68,83%	260.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	21.000,00	179,49%				
	323 Rashodi za usluge	70.100,00	357.600,00	510,13%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.400,00						
	412 Nematerijalna imovina	763.400,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.013,09	23.000,00	17,42%	3.000,00	13,04%	3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	125.013,09	23.000,00	18,40%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.000,00	125.000,00	148,81%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	84.000,00	125.000,00	148,81%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00					
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	112.000,00	133,33%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	500.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.011,00						
	412 Nematerijalna imovina	332.011,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.989,00						
	422 Postrojenja i oprema	167.989,00						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	200,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	283.281,99						
	32 Materijalni rashodi	123.855,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.300,00						
	323 Rashodi za usluge	111.555,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.840,08						
	412 Nematerijalna imovina	93.840,08						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.586,91						
	422 Postrojenja i oprema	65.586,91						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	369.003,67						
	32 Materijalni rashodi	63.985,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.850,00						
	323 Rashodi za usluge	62.135,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.948,92						
	412 Nematerijalna imovina	9.948,92						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.069,75						
	422 Postrojenja i oprema	132.234,75						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00						
	K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri	358.500,00	2.716.470,00	757,73%	5.889.700,00	216,81%		
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	358.500,00	2.716.470,00	757,73%	5.889.700,00	216,81%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		2.570.000,00	392,37%		
	31 Rashodi za zaposlene		38.970,00		259.775,00	666,60%		
	311 Plaće (Bruto)		33.240,00					
	313 Doprinosi na plaće		5.730,00					
	32 Materijalni rashodi		122.100,00		1.276.270,00	1045,27%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		290,00					
	323 Rashodi za usluge		121.810,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		493.930,00		822.045,00	166,43%		
	412 Nematerijalna imovina		493.930,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				211.910,00			
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00	2.061.470,00	575,03%	3.319.700,00	161,04%		
	31 Rashodi za zaposlene		117.300,00		194.900,00	166,16%		
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		17.300,00					
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	422.900,00	650,62%	1.099.580,00	260,01%		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	321 Naknade troškova zaposlenima		900,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00					
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	377.000,00	580,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.521.270,00		1.603.410,00	105,40%		
	412 Nematerijalna imovina		1.521.270,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.500,00			421.810,00			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00						
T 330205 Projekt PRINA		418.089,46						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		418.089,46						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00						
32 Materijalni rashodi		20.000,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00						
	323 Rashodi za usluge	18.500,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		398.089,46						
32 Materijalni rashodi		135.589,46						
	323 Rashodi za usluge	135.589,46						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		262.500,00						
	412 Nematerijalna imovina	262.500,00						
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
32 Materijalni rashodi			81.250,00					
	323 Rashodi za usluge		81.250,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	143.750,00	718,75%				
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	143.750,00	718,75%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			198.750,00					
	422 Postrojenja i oprema		198.750,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		433.870.000,00	430.396.000,00	99,20%	442.426.000,00	102,80%	436.269.000,00	98,61%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.743.555,33	4.441.543,35	93,63%	4.726.508,00	106,42%	3.158.055,00	66,82%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		418.653,31	314.684,84	75,17%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>418.653,31</i>	<i>314.684,84</i>	<i>75,17%</i>	<i>245.317,81</i>	<i>77,96%</i>	<i>245.305,00</i>	<i>99,99%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		418.653,31	314.684,84	75,17%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>417.653,31</i>	<i>314.684,84</i>	<i>75,35%</i>	<i>245.317,81</i>	<i>77,96%</i>	<i>245.305,00</i>	<i>99,99%</i>
32 Materijalni rashodi		417.653,31	314.684,84	75,35%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.108,56	9.184,84	100,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	40.000,00	83,33%				
323 Rashodi za usluge		330.887,50	241.500,00	72,99%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.250,00	1.000,00	12,12%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.407,25	23.000,00	107,44%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>1.000,00</i>						
32 Materijalni rashodi		1.000,00						
323 Rashodi za usluge		1.000,00						
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.324.902,02	4.126.858,51	95,42%	4.481.190,19	108,59%	2.912.750,00	65,00%
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</i>		<i>1.631.438,10</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>73,55%</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.631.438,10	1.200.000,00	73,55%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.631.438,10</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>73,55%</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		1.381.438,10	1.200.000,00	86,87%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00	4.000,00	84,21%				
323 Rashodi za usluge		1.372.888,10	1.192.000,00	86,82%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00	4.000,00	105,26%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00						
<i>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</i>		<i>83.830,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>103,78%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		83.830,00	87.000,00	103,78%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>83.830,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>103,78%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		83.830,00	87.000,00	103,78%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	5.000,00	250,00%				
323 Rashodi za usluge		71.880,00	74.800,00	104,06%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.950,00	5.200,00	65,41%				
<i>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</i>		<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	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%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	1.450.000,00	600.000,00	41,38%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.450.000,00	600.000,00	41,38%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	600.000,00	133,33%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	600.000,00	133,33%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	600.000,00	133,33%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00						
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	5.000,00	274,73%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	17.000,00	84,24%				
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	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 inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00						
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	139.000,00	170.000,00	122,30%				
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	50.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo 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)"		93.633,92	161.985,00	173,00%				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		93.633,92	161.985,00	173,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.433,92	111.985,00	132,63%				
31	Rashodi za zaposlene	29.272,92	83.362,00	284,78%				
311	Plaće (Bruto)	25.651,16	70.858,00	276,24%				
313	Doprinosi na plaće	3.621,76	12.504,00	345,25%				
32	Materijalni rashodi	55.161,00	28.623,00	51,89%				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.711,00	18.745,00	49,71%				
323	Rashodi za usluge	17.450,00	9.878,00	56,61%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		9.200,00	50.000,00	543,48%				
31	Rashodi za zaposlene	5.445,75	16.340,00	300,05%				
311	Plaće (Bruto)	4.646,86	13.950,00	300,20%				
313	Doprinosi na plaće	798,89	2.390,00	299,17%				
32	Materijalni rashodi	3.754,25	33.660,00	896,58%				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.937,70	31.660,00	1077,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	816,55	2.000,00	244,93%				
A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU			1.330.873,51		1.627.190,19	122,26%	58.750,00	3,61%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO			1.330.873,51		1.627.190,19	122,26%	58.750,00	3,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			280.908,06		52.242,00	18,60%	58.750,00	112,46%
31	Rashodi za zaposlene		60.949,00		52.242,00	85,71%		
311	Plaće (Bruto)		51.930,00					
313	Doprinosi na plaće		9.019,00					
32	Materijalni rashodi		22.734,40				58.750,00	
323	Rashodi za usluge		22.734,40					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.224,66					
422	Postrojenja i oprema		197.224,66					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			1.049.965,45		1.574.948,19	150,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.049.965,45		1.069.893,19	101,90%		
422	Postrojenja i oprema		1.049.965,45					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				505.055,00			
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		429.126.444,67	425.954.456,65	99,26%	437.699.492,00	102,76%	433.110.945,00	98,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		358.214.099,05	361.010.162,00	100,78%	363.338.581,00	100,64%	366.082.824,00	100,76%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		188.533.578,05	191.159.394,00	101,39%	193.854.604,00	101,41%	194.267.927,00	100,21%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		188.533.578,05	191.159.394,00	101,39%	193.854.604,00	101,41%	194.267.927,00	100,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.430.039,90	65.000,00	4,55%	1.231.140,00	1894,06%	2.271.140,00	184,47%
31 Rashodi za zaposlene		700.964,90			989.140,00		1.169.140,00	118,20%
311 Plaće (Bruto)		598.695,00						
313 Doprinosi na plaće		102.269,90						
32 Materijalni rashodi		729.075,00	65.000,00	8,92%	242.000,00	372,31%	1.102.000,00	455,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		142.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		438.420,00	25.000,00	5,70%				
323 Rashodi za usluge		98.655,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	40.000,00	80,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.691.081,30	36.268.012,00	104,55%	37.424.151,00	103,19%	37.917.474,00	101,32%
31 Rashodi za zaposlene		13.646.146,00	17.092.388,00	125,25%	18.061.554,00	105,67%	18.474.891,00	102,29%
311 Plaće (Bruto)		10.978.880,00	13.887.911,00	126,50%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		771.540,00	811.633,00	105,20%				
313 Doprinosi na plaće		1.895.726,00	2.392.844,00	126,22%				
32 Materijalni rashodi		19.880.759,30	18.567.877,00	93,40%	18.754.850,00	101,01%	18.834.836,00	100,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.152.981,00	2.785.798,00	241,62%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.480.020,00	3.824.596,00	154,22%				
323 Rashodi za usluge		14.598.269,30	10.718.527,00	73,42%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.966,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.647.523,00	1.238.956,00	75,20%				
34 Financijski rashodi		156.935,00	151.227,00	96,36%	151.227,00	100,00%	151.227,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		6.143,00	6.143,00	100,00%				
343 Ostali financijski rashodi		150.792,00	145.084,00	96,21%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	6.520,00	93,14%	6.520,00	100,00%	6.520,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000,00	6.520,00	93,14%				
38 Ostali rashodi		840.241,00	450.000,00	53,56%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.241,00						
383 Kazne, penali i naknade štete		810.000,00	450.000,00	55,56%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		160.000,00						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		160.000,00						
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.670.000,00	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.670.000,00	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	420.000,00	113,51%				
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000,00	750.000,00	81,52%				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	320.000,00	160,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	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%		
31	Rashodi za zaposlene		750.000,00					
311	Plaće (Bruto)		640.000,00					
313	Doprinosi na plaće		110.000,00					
32	Materijalni rashodi		250.000,00		1.000.000,00	400,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		145.249.465,00	151.530.482,00	104,32%	151.783.413,00	100,17%	151.783.413,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	109.945.299,00	115.266.090,00	104,84%	115.527.775,00	100,23%	115.527.775,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	90.974.811,00	96.205.707,00	105,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.624.480,00	3.495.856,00	96,45%				
313	Doprinosi na plaće	15.346.008,00	15.564.527,00	101,42%				
32	Materijalni rashodi	35.303.916,00	36.211.892,00	102,57%	36.203.138,00	99,98%	36.203.138,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074.186,00	1.587.156,00	51,63%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.192.529,00	20.829.403,00	103,15%				
323	Rashodi za usluge	11.809.639,00	12.740.598,00	107,88%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.562,00	1.054.735,00	463,49%				
34	Financijski rashodi	250,00						
343	Ostali financijski rashodi	250,00						
38	Ostali rashodi		52.500,00		52.500,00	100,00%	52.500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		52.500,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.234.334,00	382.900,00	31,02%	502.900,00	131,34%	382.900,00	76,14%
32	Materijalni rashodi	1.234.334,00	382.900,00	31,02%	502.900,00	131,34%	382.900,00	76,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.046.966,00	110.000,00	10,51%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.368,00	272.900,00	147,22%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		91.000,00	118.000,00	129,67%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	118.000,00	129,67%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	118.000,00	131,11%				
323	Rashodi za usluge	1.000,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		630.000,00	125.000,00	19,84%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	630.000,00	125.000,00	19,84%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	630.000,00	100.000,00	15,87%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	798.655,85						
31	Rashodi za zaposlene	764.055,85						
311	Plaće (Bruto)	651.275,00						
313	Doprinosi na plaće	112.780,85						
32	Materijalni rashodi	34.600,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00						
323	Rashodi za usluge	11.800,00						
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.739.002,00						
31	Rashodi za zaposlene	2.085.000,00						
311	Plaće (Bruto)	1.655.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00						
32	Materijalni rashodi	654.002,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00						
323	Rashodi za usluge	480.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.002,00						
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	151.912.266,00	152.815.303,00	100,59%	152.418.140,00	99,74%	154.434.640,00	101,32%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	151.912.266,00	152.815.303,00	100,59%	152.418.140,00	99,74%	154.434.640,00	101,32%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.304.118,00	13.235.624,00	99,49%	11.683.670,00	88,27%	11.883.670,00	101,71%
31	Rashodi za zaposlene	8.512.187,00	7.865.144,00	92,40%	7.865.144,00	100,00%	7.865.144,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.926.771,00	6.453.757,00	93,17%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.000,00	234.020,00	71,13%				
313	Doprinosi na plaće	1.256.416,00	1.177.367,00	93,71%				
32	Materijalni rashodi	2.429.982,00	3.100.526,00	127,59%	3.300.526,00	106,45%	3.500.526,00	106,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	166.380,00	192,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.608,00	1.925.601,00	132,74%				
323	Rashodi za usluge	620.570,00	818.115,00	131,83%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.304,00	185.430,00	70,69%				
34	Financijski rashodi	520.949,00	518.000,00	99,43%	518.000,00	100,00%	518.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	456.449,00	468.500,00	102,64%				
343	Ostali financijski rashodi	64.500,00	49.500,00	76,74%				
38	Ostali rashodi	1.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	1.000,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.840.000,00	1.751.954,00	95,21%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00	1.751.954,00	95,21%				
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	129.230.768,00	136.172.679,00	105,37%	137.437.470,00	100,93%	139.123.970,00	101,23%
31	Rashodi za zaposlene	78.816.778,00	83.087.223,00	105,42%	83.333.873,00	100,30%	83.686.473,00	100,42%
311	Plaće (Bruto)	65.263.401,00	69.154.646,00	105,96%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.833,00	2.517.335,00	104,16%				
313	Doprinosi na plaće	11.136.544,00	11.415.242,00	102,50%				
32	Materijalni rashodi	50.104.482,00	52.603.203,00	104,99%	53.480.344,00	101,67%	54.814.244,00	102,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.207.906,00	3.328.670,00	103,76%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.115.815,00	35.464.378,00	103,95%				
323	Rashodi za usluge	11.667.823,00	12.538.066,00	107,46%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097.938,00	1.272.089,00	115,86%				
34	Financijski rashodi	206.758,00	378.773,00	183,20%	519.773,00	137,23%	519.773,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.930,00	11.257,00	49,09%				
343	Ostali financijski rashodi	183.828,00	367.516,00	199,92%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	102.480,00	100,47%	102.480,00	100,00%	102.480,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	102.480,00	100,47%				
38	Ostali rashodi	750,00	1.000,00	133,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00	1.000,00	133,33%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	2.904.000,00	100,00%	2.784.000,00	95,87%	2.914.000,00	104,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.740.600,00	1.790.600,00	102,87%	1.790.600,00	100,00%	1.800.600,00	100,56%
311	Plaće (Bruto)	1.470.400,00	1.520.400,00	103,40%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	12.700,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	257.500,00	257.500,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	1.162.670,00	1.112.400,00	95,68%	992.400,00	89,21%	1.112.400,00	112,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	598.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	439.900,00	369.900,00	84,09%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.270,00	120.000,00	119,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	730,00	1.000,00	136,99%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	730,00	1.000,00	136,99%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	614.286,00	240.000,00	39,07%	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	614.286,00	240.000,00	39,07%	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	574.286,00	200.000,00	34,83%				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		273.000,00	263.000,00	96,34%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	273.000,00	263.000,00	96,34%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	273.000,00	263.000,00	96,34%				
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.751.954,00						
31	Rashodi za zaposlene	1.452.540,00						
311	Plaće (Bruto)	1.203.106,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00						
313	Doprinosi na plaće	206.934,00						
32	Materijalni rashodi	299.414,00						
323	Rashodi za usluge	299.414,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.834.140,00						
31	Rashodi za zaposlene	975.000,00						
311	Plaće (Bruto)	700.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00						
313	Doprinosi na plaće	115.000,00						
32	Materijalni rashodi	1.822.009,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.796.206,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
34	Financijski rashodi	220.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00						
38	Ostali rashodi	317.131,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	317.131,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00						
422	Postrojenja i oprema	500.000,00						
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		8.577.084,00	7.643.865,00	89,12%	7.174.237,00	93,86%	6.988.657,00	97,41%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		8.577.084,00	7.643.865,00	89,12%	7.174.237,00	93,86%	6.988.657,00	97,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	770.000,00	366,67%	770.000,00	100,00%	770.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	729.500,00	347,38%	739.500,00	101,37%	739.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	179.195,00	613.103,00	342,14%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00					
313	Doprinosi na plaće	30.805,00	98.897,00	321,04%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi		40.500,00		30.500,00	75,31%	30.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		34.500,00					
323	Rashodi za usluge		6.000,00					
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		1.711.206,00	1.412.257,00	82,53%	1.215.560,00	86,07%	1.029.980,00	84,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.651.127,00	1.354.257,00	82,02%	1.188.310,00	87,75%	1.003.480,00	84,45%
311	Plaće (Bruto)	1.430.738,00	1.181.467,00	82,58%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	7.500,00	60,00%				
313	Doprinosi na plaće	207.889,00	165.290,00	79,51%				
32	Materijalni rashodi	57.820,00	58.000,00	100,31%	27.250,00	46,98%	26.500,00	97,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.400,00	48.000,00	99,17%				
323	Rashodi za usluge	9.420,00	10.000,00	106,16%				
38	Ostali rashodi	2.259,00						
381	Tekuće donacije	2.259,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.405.878,00	5.461.608,00	160,36%	5.188.677,00	95,00%	5.188.677,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.358.758,00	5.182.488,00	154,30%	4.950.803,00	95,53%	4.950.803,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.858.971,00	4.378.105,00	153,14%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.760,00	49.760,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	450.027,00	754.623,00	167,68%				
32	Materijalni rashodi	47.120,00	169.120,00	358,91%	127.874,00	75,61%	127.874,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.120,00	169.120,00	358,91%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00		110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00					
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.950.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	1.787.000,00						
311	Plaće (Bruto)	1.523.300,00						
313	Doprinosi na plaće	263.700,00						
32	Materijalni rashodi	1.053.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00						
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%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
	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%
	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%
	311 Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	79.000,00	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%				
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%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	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%
	311 Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	100,00%				
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.505.023,00	2.368.700,00	94,56%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.505.023,00	2.368.700,00	94,56%	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%
	31 Rashodi za zaposlene	813.000,00	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%				
	313 Doprinosi na plaće	119.314,00	119.314,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	340.700,00	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%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.351.323,00	1.215.000,00	89,91%	1.215.000,00	100,00%	1.215.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.024.524,00	898.675,00	87,72%	898.675,00	100,00%	898.675,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	874.168,00	766.788,00	87,72%				
	313 Doprinosi na plaće	150.356,00	131.887,00	87,72%				
	32 Materijalni rashodi	326.799,00	316.325,00	96,79%	316.325,00	100,00%	316.325,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	225.999,00	215.525,00	95,37%				
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.540.179,00	1.437.600,00	93,34%	1.437.600,00	100,00%	1.437.600,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.540.179,00	1.437.600,00	93,34%	1.437.600,00	100,00%	1.437.600,00	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%
	31 Rashodi za zaposlene	723.563,28	720.260,00	99,54%	720.260,00	100,00%	720.260,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	311 Plaće (Bruto)	617.374,65	614.556,00	99,54%				
	313 Doprinosi na plaće	106.188,63	105.704,00	99,54%				
	32 Materijalni rashodi	209.936,72	213.240,00	101,57%	213.240,00	100,00%	213.240,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.250,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.663,00	7.800,00	80,72%				
	323 Rashodi za usluge	188.023,72	205.440,00	109,26%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	90.100,00	90.100,00	100,00%	90.100,00	100,00%	90.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	78.100,00	78.100,00	100,00%	78.100,00	100,00%	78.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	78.100,00	78.100,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	313.986,00	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	119.986,00	120.000,00	100,01%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	119.986,00	120.000,00	100,01%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.000,00	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	194.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	136.667,00	100.000,00	73,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	66.867,00	30.200,00	45,16%	30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	57.054,00	25.768,00	45,16%				
	313 Doprinosi na plaće	9.813,00	4.432,00	45,16%				
	32 Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	69.800,00	69.800,00	100,00%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	4.714,00						
	32 Materijalni rashodi	4.714,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.714,00						
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	61.212,00						
	31 Rashodi za zaposlene	10.548,00						
	311 Plaće (Bruto)	9.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	1.548,00						
	32 Materijalni rashodi	50.664,00						
	323 Rashodi za usluge	50.664,00						
	A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.500.000,00	150,00%
	Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		500.000,00		1.000.000,00	200,00%	1.500.000,00	150,00%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31 Rashodi za zaposlene			500.000,00		150.000,00	30,00%	150.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			426.000,00					
313 Doprinosi na plaće			74.000,00					
32 Materijalni rashodi					350.000,00		350.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>					500.000,00		1.000.000,00	200,00%
31 Rashodi za zaposlene					500.000,00		1.000.000,00	200,00%
<i>A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</i>		<i>260.669,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>76,73%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		260.669,00	200.000,00	76,73%	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>
31 Rashodi za zaposlene		197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		168.089,00	168.089,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		28.911,00	28.911,00	100,00%				
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%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>60.669,00</i>						
31 Rashodi za zaposlene		60.669,00						
311 Plaće (Bruto)		51.765,00						
313 Doprinosi na plaće		8.904,00						
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		23.094.258,00	30.872.179,00	133,68%	31.702.337,00	102,69%	31.284.594,00	98,68%
<i>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</i>		<i>220.900,00</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>220.900,00</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>220.900,00</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		66.900,00	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		58.000,00	58.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		8.900,00	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%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		54.000,00	54.000,00	100,00%				
<i>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</i>		<i>1.592.482,00</i>	<i>1.594.132,00</i>	<i>100,10%</i>	<i>1.594.132,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.594.132,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.592.482,00	1.594.132,00	100,10%	1.594.132,00	100,00%	1.594.132,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>241.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	130.000,00	65,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		126.621,00	94.778,00	74,85%				
313 Doprinosi na plaće		73.379,00	35.222,00	48,00%				
32 Materijalni rashodi		41.000,00	111.000,00	270,73%	111.000,00	100,00%	111.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	91.000,00	221,95%				
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		320.390,00	312.390,00	97,50%	312.390,00	100,00%	312.390,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	130.390,00	180.390,00	138,35%	180.390,00	100,00%	180.390,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.432,00	109.210,00	115,65%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	15.958,00	51.180,00	320,72%				
32	Materijalni rashodi	190.000,00	132.000,00	69,47%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	15.000,00	45,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	103.000,00	77,44%				
323	Rashodi za usluge	24.000,00	14.000,00	58,33%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00	460.742,00	100,00%	460.742,00	100,00%	460.742,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	460.742,00	440.742,00	95,66%	440.742,00	100,00%	440.742,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	393.125,00	376.060,00	95,66%				
313	Doprinosi na plaće	67.617,00	64.682,00	95,66%				
32	Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		280.350,00	300.000,00	107,01%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	280.350,00	300.000,00	107,01%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	280.350,00	300.000,00	107,01%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		290.000,00	280.000,00	96,55%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	190.000,00	95,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	162.117,00	95,00%				
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	27.883,00	95,00%				
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	82.000,00	102,50%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80,00%				
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.488.964,00	1.079.965,00	72,53%	1.079.965,00	100,00%	1.079.965,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.488.964,00	1.079.965,00	72,53%	1.079.965,00	100,00%	1.079.965,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	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%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	263.000,00	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00	216.000,00	34,56%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	625.000,00	216.000,00	34,56%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	542.187,00	188.476,00	34,76%				
	313 Doprinosi na plaće	82.813,00	27.524,00	33,24%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00	283.965,00	100,00%	283.965,00	100,00%	283.965,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.001,00	100,00%	200.001,00	100,00%	200.001,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00	173.501,00	86,75%				
	313 Doprinosi na plaće		26.500,00					
	32 Materijalni rashodi	83.964,00	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	100,00%				
	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%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	184.000,00	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%
	31 Rashodi za zaposlene	184.000,00	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%				
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%				
	A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	18.021.512,00	26.956.342,00	149,58%	27.786.500,00	103,08%	27.368.757,00	98,50%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	18.021.512,00	26.956.342,00	149,58%	27.786.500,00	103,08%	27.368.757,00	98,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.800,00	139.200,00	22,86%	608.800,00	437,36%	608.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	447.600,00			447.600,00		447.600,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	444.900,00						
	313 Doprinosi na plaće	2.700,00						
	32 Materijalni rashodi	161.200,00	139.200,00	86,35%	161.200,00	115,80%	161.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	109.200,00	68,59%				
	323 Rashodi za usluge		30.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.835.940,00	12.949.578,00	109,41%	13.886.161,00	107,23%	13.730.000,00	98,88%
	31 Rashodi za zaposlene	5.752.832,00	6.070.759,00	105,53%	6.914.276,00	113,89%	7.122.000,00	103,00%
	311 Plaće (Bruto)	4.704.806,00	5.043.136,00	107,19%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	176.000,00	88,00%				
	313 Doprinosi na plaće	848.026,00	851.623,00	100,42%				
	32 Materijalni rashodi	5.863.108,00	6.620.819,00	112,92%	6.844.885,00	103,38%	6.379.000,00	93,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	276.819,00	72,85%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.110.000,00	4.577.000,00	147,17%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	2.243.108,00	1.609.000,00	71,73%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	158.000,00	121,54%				
34	Financijski rashodi	220.000,00	258.000,00	117,27%	127.000,00	49,22%	229.000,00	180,31%
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	258.000,00	117,27%				
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	431.957,00	5.999.535,00	1388,92%	5.999.535,00	100,00%	5.999.535,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	431.957,00	2.754.405,00	637,66%	2.754.405,00	100,00%	2.754.405,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	374.722,00	1.631.357,72	435,35%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		699.224,00					
313	Doprinosi na plaće	57.235,00	423.823,28	740,50%				
32	Materijalni rashodi		3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		3.245.130,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	5.143.815,00	7.030.422,00	136,68%	7.030.422,00	100,00%	7.030.422,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.167.756,00	5.941.893,00	187,57%	5.941.893,00	100,00%	5.941.893,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.832.774,00	3.266.022,00	115,29%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.218.675,00					
313	Doprinosi na plaće	334.982,00	457.196,00	136,48%				
32	Materijalni rashodi	1.976.059,00	1.088.529,00	55,09%	1.088.529,00	100,00%	1.088.529,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.911,00	952.836,00	72,85%				
323	Rashodi za usluge	667.395,00	135.693,00	20,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,00						
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	337.607,00	33760,70%	261.582,00	77,48%		
31	Rashodi za zaposlene		332.967,00		194.231,00	58,33%		
311	Plaće (Bruto)		284.101,00					
313	Doprinosi na plaće		48.866,00					
32	Materijalni rashodi	1.000,00	4.640,00	464,00%	67.351,00	1451,53%		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.640,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		374.400,00	436.840,00	116,68%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		374.400,00	436.840,00	116,68%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	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%
311 Plaće (Bruto)		231.000,00	231.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	32.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.400,00	138.840,00	181,73%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		61.400,00	100.000,00	162,87%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		53.000,00	85.324,00	160,99%				
313 Doprinosi na plaće		8.400,00	14.676,00	174,71%				
32 Materijalni rashodi		15.000,00	38.840,00	258,93%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	38.840,00	258,93%				
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00	150.000,00	87,21%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		172.000,00	150.000,00	87,21%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		127.000,00	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	108.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		19.000,00	19.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		22.000,00						
32 Materijalni rashodi		22.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00						
323 Rashodi za usluge		2.000,00						
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00						
31 Rashodi za zaposlene		650.000,00						
311 Plaće (Bruto)		554.608,00						
313 Doprinosi na plaće		95.392,00						
32 Materijalni rashodi		350.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00						
T 420709 Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ		40.000,00						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		40.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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		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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			213.000,00					
313 Doprinosi na plaće			37.000,00					
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		47.818.087,62	34.072.115,65	71,25%	42.658.574,00	125,20%	35.743.527,00	83,79%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		20.099.625,67	10.943.080,00	54,44%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.099.625,67	10.943.080,00	54,44%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		19.780.898,17	10.943.080,00	55,32%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.711.637,00	2.667.781,00	46,71%	5.347.199,00	200,44%	5.417.199,00	101,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		374.000,00	650.000,00	173,80%				
323 Rashodi za usluge		5.337.637,00	2.017.781,00	37,80%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.626,23	88.532,00	409,37%				
412 Nematerijalna imovina		21.626,23	88.532,00	409,37%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.479.618,45	5.173.434,00	54,57%	9.024.757,00	174,44%	11.954.757,00	132,47%
422 Postrojenja i oprema		8.815.368,45	4.571.134,00	51,85%				
423 Prijevozna sredstva		383.000,00	560.000,00	146,21%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		281.250,00	42.300,00	15,04%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.609.683,49	1.055.000,00	40,43%	6.500.000,00	616,11%	3.500.000,00	53,85%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.054.663,49	1.055.000,00	100,03%				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.555.020,00						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%	1.958.333,00	100,00%	1.958.333,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		318.727,50						
32 Materijalni rashodi		270.418,00						
323 Rashodi za usluge		270.418,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.309,50						
422 Postrojenja i oprema		48.309,50						
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		18.410.662,78	7.418.245,00	40,29%	16.600.647,00	223,78%	8.190.647,00	49,34%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		18.410.662,78	7.418.245,00	40,29%	16.600.647,00	223,78%	8.190.647,00	49,34%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.170.797,78	4.392.989,00	105,33%	3.849.182,00	87,62%	5.859.182,00	152,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	5.000,00	120.000,00	2400,00%	20.000,00	16,67%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	20.000,00	400,00%				
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.831,77	147.718,00	251,09%	200.000,00	135,39%	150.000,00	75,00%
412	Nematerijalna imovina	58.831,77	147.718,00	251,09%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.007.464,50	3.068.475,00	76,57%	3.259.182,00	106,22%	3.689.182,00	113,19%
422	Postrojenja i oprema	2.652.876,50	2.256.775,00	85,07%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.354.588,00	811.700,00	59,92%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.084,00						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.084,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.417,51	808.750,00	865,74%	370.000,00	45,75%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.999,51	808.750,00	962,80%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.418,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		248.046,00				2.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		248.046,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.001.541,00	2.915.756,00	145,68%	2.641.965,00	90,61%	2.221.965,00	84,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	50.000,00	41,67%	10.000,00	20,00%	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	50.000,00	41,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881.541,00	2.195.756,00	116,70%	2.031.965,00	92,54%	1.681.965,00	82,78%
422	Postrojenja i oprema	1.820.541,00	2.119.756,00	116,44%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	10.000,00	66,67%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	60.000,00	150,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		670.000,00		600.000,00	89,55%	530.000,00	88,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		670.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		666.300,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.550,00						
422	Postrojenja i oprema	97.550,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	568.750,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	568.750,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		121.313,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.313,00						
422	Postrojenja i oprema	121.313,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		180.500,00	109.500,00	60,66%	109.500,00	100,00%	109.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	171.500,00	101.500,00	59,18%	101.500,00	100,00%	101.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	171.500,00	101.500,00	59,18%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.000,00	88,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	8.000,00	88,89%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	248.046,00			10.000.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.046,00						
	422 Postrojenja i oprema	248.046,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000.000,00			
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.022.165,00						
	32 Materijalni rashodi	111.860,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	68.750,00						
	323 Rashodi za usluge	43.110,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	214.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	214.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.134.977,00						
	421 Građevinski objekti	106.250,00						
	422 Postrojenja i oprema	2.028.727,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.561.328,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.529.328,00						
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
	K 420803 Zanavljanje voznog parka	5.227.373,25	889.519,00	17,02%	1.889.478,00	212,42%	2.889.431,00	152,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	5.227.373,25	889.519,00	17,02%	1.889.478,00	212,42%	2.889.431,00	152,92%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	13.900,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00						
	423 Prijevozna sredstva	13.900,00						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.482,00	18.444,00	99,79%	18.403,00	99,78%	18.356,00	99,74%
	34 Financijski rashodi	4.440,00	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%	1.207,00	49,94%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,00	3.461,00	77,95%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.042,00	14.983,00	106,70%	15.986,00	106,69%	17.149,00	107,28%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00	14.983,00	106,70%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000,00		2.000.000,00	200,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.643,83	201.075,00	75,98%	201.075,00	100,00%	201.075,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.643,83	201.075,00	75,98%	201.075,00	100,00%	201.075,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	264.643,83	201.075,00	75,98%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	169.597,42						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.597,42						
423	Prijevozna sredstva	169.597,42						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	520.000,00	670.000,00	128,85%	670.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	670.000,00	128,85%	670.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	520.000,00	670.000,00	128,85%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.240.750,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240.750,00						
423	Prijevozna sredstva	4.240.750,00						
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	4.080.425,92	14.821.271,65	363,23%	1.338.160,00	9,03%	1.833.160,00	136,99%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	4.080.425,92	14.821.271,65	363,23%	1.338.160,00	9,03%	1.833.160,00	136,99%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	223.718,25	1.924.062,65	860,04%	1.338.160,00	69,55%	1.833.160,00	136,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.718,25	1.924.062,65	860,04%	1.338.160,00	69,55%	1.833.160,00	136,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.718,25	1.924.062,65	860,04%				
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00						
422	Postrojenja i oprema	375.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00						
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.010.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.010.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.010.000,00					
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	860.896,67						
32	Materijalni rashodi	25.256,00						
323	Rashodi za usluge	25.256,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.640,67						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.640,67						
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	395.811,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.811,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.811,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		124.342.000,00	155.443.000,00	125,01%	136.363.000,00	87,73%	113.353.000,00	83,13%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.495.355,87	1.317.315,55	88,09%	1.291.527,43	98,04%	1.318.326,38	102,07%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>335.130,87</i>	<i>97.709,55</i>	<i>29,16%</i>	<i>98.921,43</i>	<i>101,24%</i>	<i>98.720,38</i>	<i>99,80%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>335.130,87</i>	<i>97.709,55</i>	<i>29,16%</i>	<i>98.921,43</i>	<i>101,24%</i>	<i>98.720,38</i>	<i>99,80%</i>
32 Materijalni rashodi		335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.309,10	20.209,55	99,51%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	11.000,00	115,79%				
323 Rashodi za usluge		268.524,30	30.500,00	11,36%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.600,00	1.000,00	62,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.197,47	35.000,00	99,44%				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		959.225,00	978.606,00	102,02%	978.606,00	100,00%	978.606,00	100,00%
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>360.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>102,78%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>360.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>102,78%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	370.000,00	102,78%				
<i>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	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>
38 Ostali rashodi		200.000,00	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%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	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%				
<i>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		70.000,00	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%				
<i>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000,00	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%				
A 510309 Studentski krediti		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>925,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>108,11%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35 Subvencije		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		925,00	1.000,00	108,11%				
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	100,00%				
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>32.300,00</i>	<i>41.606,00</i>	<i>128,81%</i>	<i>41.606,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>41.606,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
381 Tekuće donacije		32.300,00	41.606,00	128,81%				
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		201.000,00	241.000,00	119,90%	214.000,00	88,80%	241.000,00	112,62%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"			27.000,00				27.000,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			27.000,00				27.000,00	
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>27.000,00</i>				<i>27.000,00</i>	
32 Materijalni rashodi			27.000,00				27.000,00	
323 Rashodi za usluge			27.000,00					
A 530602 Svjetski dan učitelja		62.000,00	72.000,00	116,13%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		62.000,00	72.000,00	116,13%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>62.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>116,13%</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	46.000,00	115,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	12.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	34.000,00	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%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%				
38 Ostali rashodi		18.000,00	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%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		139.000,00	142.000,00	102,16%	142.000,00	100,00%	142.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		139.000,00	142.000,00	102,16%	142.000,00	100,00%	142.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		139.000,00	142.000,00	102,16%	142.000,00	100,00%	142.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		124.000,00	127.000,00	102,42%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		124.000,00	127.000,00	102,42%				
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		63.975.313,63	100.600.877,31	157,25%	78.520.866,71	78,05%	54.529.777,14	69,45%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.668.057,45	48.147.474,39	96,94%	35.475.194,25	73,68%	35.963.694,25	101,38%
<i>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</i>		36.395.755,22	34.167.994,25	93,88%	34.475.194,25	100,90%	34.463.694,25	99,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.395.755,22	34.167.994,25	93,88%	34.475.194,25	100,90%	34.463.694,25	99,97%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		84.852,87						
32 Materijalni rashodi		84.852,87						
323 Rashodi za usluge		84.852,87						
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		21.286.094,00	21.149.296,00	99,36%	21.399.296,00	101,18%	21.399.296,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.190.926,52	21.057.854,00	99,37%	21.307.854,00	101,19%	21.307.854,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.057.966,66	1.033.360,00	97,67%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.175.183,66	9.205.720,78	100,33%				
323 Rashodi za usluge		10.549.085,34	10.419.484,96	98,77%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.690,86	399.288,26	97,70%				
34 Financijski rashodi		95.167,48	91.442,00	96,09%	91.442,00	100,00%	91.442,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		95.167,48	91.442,00	96,09%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		821.732,61	696.882,75	84,81%	696.882,75	100,00%	744.882,75	106,89%
31 Rashodi za zaposlene		11,00						
311 Plaće (Bruto)		11,00						
32 Materijalni rashodi		443.244,29	424.295,75	95,73%	424.295,75	100,00%	439.295,75	103,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.433,82	41.820,00	96,28%				
322 Rashodi za materijal i energiju		107.204,85	112.797,75	105,22%				
323 Rashodi za usluge		216.533,33	194.537,00	89,84%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		839,44						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.232,85	75.141,00	99,88%				
34 Financijski rashodi		3.940,00	4.060,00	103,05%	4.060,00	100,00%	4.060,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.940,00	4.060,00	103,05%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		374.537,32	268.527,00	71,70%	268.527,00	100,00%	301.527,00	112,29%
422 Postrojenja i oprema		354.019,60	256.447,00	72,44%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.517,72	12.080,00	58,88%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.653.743,07	8.471.840,90	97,90%	8.530.840,90	100,70%	8.533.340,90	100,03%
31 Rashodi za zaposlene		88.764,00	41.864,00	47,16%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		64.224,00	35.724,00	55,62%				
313 Doprinosi na plaće		24.540,00	6.140,00	25,02%				
32 Materijalni rashodi		8.340.135,57	8.277.065,90	99,24%	8.336.065,90	100,71%	8.338.565,90	100,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.415,00	125.255,00	124,74%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.229.191,90	7.202.853,58	99,64%				
323 Rashodi za usluge		699.591,85	633.847,32	90,60%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.125,18	17.000,00	54,62%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		279.811,64	298.110,00	106,54%				
34 Financijski rashodi		3.480,00	2.580,00	74,14%	2.580,00	100,00%	2.580,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.480,00	2.580,00	74,14%				
38 Ostali rashodi		1.335,00						
381 Tekuće donacije		1.335,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.028,50	150.331,00	68,32%	150.331,00	100,00%	150.331,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		197.528,50	130.831,00	66,23%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.500,00	19.500,00	86,67%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.522.633,83	3.611.305,60	79,85%	3.611.305,60	100,00%	3.550.305,60	98,31%
31 Rashodi za zaposlene		2.814.426,64	2.345.958,44	83,35%	2.345.958,44	100,00%	2.345.958,44	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.303.249,80	1.967.467,17	85,42%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.086,95	34.424,00	67,38%				
313 Doprinosi na plaće		460.089,89	344.067,27	74,78%				
32 Materijalni rashodi		1.113.074,31	762.845,16	68,53%	767.995,16	100,68%	769.995,16	100,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.000,09	87.191,09	93,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju		382.157,05	256.438,00	67,10%				
323 Rashodi za usluge		519.601,38	307.855,66	59,25%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.909,00	95.860,41	112,90%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.406,79	15.500,00	46,40%				
34 Financijski rashodi		1.690,00						
343 Ostali financijski rashodi		1.690,00						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		173.423,00	153.552,00	88,54%	153.552,00	100,00%	153.552,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		173.423,00	153.552,00	88,54%				
38 Ostali rashodi		400,00						
381 Tekuće donacije		400,00						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.375,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	412 Nematerijalna imovina	3.375,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.244,88	348.950,00	83,83%	343.800,00	98,52%	280.800,00	81,68%
	422 Postrojenja i oprema	391.244,88	323.950,00	82,80%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	155.266,17	110.300,00	71,04%	110.500,00	100,18%	110.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	69.201,17	50.000,00	72,25%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.550,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.355,00	31.500,00	84,33%				
	323 Rashodi za usluge	23.100,00	17.000,00	73,59%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.196,17						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	75,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.065,00	60.300,00	70,06%	60.500,00	100,33%	60.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	72.686,00	48.300,00	66,45%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.379,00	12.000,00	89,69%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	166.816,76	128.369,00	76,95%	126.369,00	98,44%	125.369,00	99,21%
	32 Materijalni rashodi	138.759,75	104.320,00	75,18%	104.320,00	100,00%	104.320,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.722,00	20.200,00	92,99%				
	323 Rashodi za usluge	117.037,75	84.120,00	71,87%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.057,01	24.049,00	85,71%	22.049,00	91,68%	21.049,00	95,46%
	422 Postrojenja i oprema	25.605,01	21.962,00	85,77%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.452,00	2.087,00	85,11%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	38.947,80						
	32 Materijalni rashodi	38.947,80						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.947,80						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	665.668,11						
	31 Rashodi za zaposlene	61.360,16						
	311 Plaće (Bruto)	47.716,00						
	313 Doprinosi na plaće	13.644,16						
	32 Materijalni rashodi	440.884,09						
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.385,89						
	322 Rashodi za materijal i energiju	287.277,02						
	323 Rashodi za usluge	95.246,17						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.770,54						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.083,86						
	422 Postrojenja i oprema	150.284,14						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.799,72						
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	1.850.000,00	51,78%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	3.572.520,55	1.850.000,00	51,78%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%				
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	960.020,55						
	32 Materijalni rashodi	960.020,55						
	323 Rashodi za usluge	960.020,55						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	839.500,00						
	32 Materijalni rashodi	839.500,00						
	323 Rashodi za usluge	839.500,00						
K 530103	Opremanje ustanova školstva	785.476,08	1.427.628,00	181,75%			500.000,00	
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	785.476,08	1.427.628,00	181,75%			500.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	1.427.628,00	219,41%			500.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.669,40	1.427.628,00	219,41%			500.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	1.227.628,00	188,67%				
	423 Prijevozna sredstva		200.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	16.900,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.900,00						
	422 Postrojenja i oprema	16.900,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.906,68						
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68						
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	10.701.852,14	120,05%				
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	8.914.305,60	10.701.852,14	120,05%				
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%				
	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%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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			6.529.480,14					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.529.480,14					
421 Građevinski objekti			6.529.480,14					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		439.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		439.000,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		439.000,00						
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		14.034.006,13	52.165.301,07	371,71%	42.757.570,61	81,97%	18.277.981,04	42,75%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		6.231.171,51	6.342.689,35	101,79%	6.342.689,35	100,00%	6.342.689,35	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.231.171,51	6.342.689,35	101,79%	6.342.689,35	100,00%	6.342.689,35	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		508.541,90	527.188,51	103,67%	527.188,51	100,00%	527.188,51	100,00%
311 Plaće (Bruto)		432.811,11	449.822,47	103,93%				
313 Doprinosi na plaće		75.730,79	77.366,04	102,16%				
32 Materijalni rashodi		106.458,10	87.811,49	82,48%	87.811,49	100,00%	87.811,49	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.290,70	87.811,49	87,56%				
323 Rashodi za usluge		6.167,40						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.763.278,67	3.059.344,37	110,71%	3.059.344,37	100,00%	3.059.344,37	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.067.350,43	1.284.126,12	120,31%	1.284.126,12	100,00%	1.284.126,12	100,00%
311 Plaće (Bruto)		918.676,83	1.107.202,68	120,52%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.665,00	13.300,00	97,33%				
313 Doprinosi na plaće		135.008,60	163.623,44	121,19%				
32 Materijalni rashodi		1.625.037,38	1.727.437,25	106,30%	1.727.437,25	100,00%	1.727.437,25	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.060,00	30.051,25	90,90%				
322 Rashodi za materijal i energiju		809.746,31	862.125,00	106,47%				
323 Rashodi za usluge		642.491,07	671.261,00	104,48%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.740,00	164.000,00	117,36%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.890,86	47.781,00	67,40%	47.781,00	100,00%	47.781,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		70.890,86	47.781,00	67,40%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.577.482,61	2.668.344,98	103,53%	2.668.344,98	100,00%	2.668.344,98	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.415.522,80	2.537.704,50	105,06%	2.537.704,50	100,00%	2.537.704,50	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.029.074,35	2.113.909,81	104,18%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		48.036,07	65.450,00	136,25%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	338.412,38	358.344,69	105,89%				
32	Materijalni rashodi	134.231,75	128.140,48	95,46%	128.140,48	100,00%	128.140,48	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.789,27	62.740,48	106,72%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.065,86	44.000,00	109,82%				
323	Rashodi za usluge	35.376,62	21.400,00	60,49%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.728,06	2.500,00	9,02%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.728,06	2.500,00	9,02%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		275.410,23						
31	Rashodi za zaposlene	175.089,51						
311	Plaće (Bruto)	133.185,24						
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00						
313	Doprinosi na plaće	27.904,27						
32	Materijalni rashodi	63.299,22						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.604,22						
322	Rashodi za materijal i energiju	44.347,00						
323	Rashodi za usluge	15.025,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.021,50						
422	Postrojenja i oprema	37.021,50						
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.573.575,74	2.491.885,72	96,83%	2.491.885,72	100,00%	2.491.885,72	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.573.575,74	2.491.885,72	96,83%	2.491.885,72	100,00%	2.491.885,72	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.124.700,00	851.318,78	75,69%	851.318,78	100,00%	796.056,30	93,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.087.900,00	835.473,78	76,80%	835.473,78	100,00%	780.211,30	93,39%
311	Plaće (Bruto)	1.008.400,00	806.431,62	79,97%				
313	Doprinosi na plaće	79.500,00	29.042,16	36,53%				
32	Materijalni rashodi	36.800,00	15.845,00	43,06%	15.845,00	100,00%	15.845,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800,00	15.845,00	43,06%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.177.580,00	1.437.566,94	122,08%	1.437.566,94	100,00%	1.492.829,42	103,84%
31	Rashodi za zaposlene	908.050,00	1.103.371,50	121,51%	1.103.371,50	100,00%	1.158.633,98	105,01%
311	Plaće (Bruto)	670.000,00	841.523,33	125,60%				
313	Doprinosi na plaće	238.050,00	261.848,17	110,00%				
32	Materijalni rashodi	269.530,00	334.195,44	123,99%	334.195,44	100,00%	334.195,44	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.530,00	134.695,44	110,83%				
323	Rashodi za usluge	148.000,00	199.500,00	134,80%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		149.171,52	203.000,00	136,08%	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene	138.141,45	193.722,44	140,23%	193.722,44	100,00%	193.722,44	100,00%
311	Plaće (Bruto)	117.907,04	165.282,00	140,18%				
313	Doprinosi na plaće	20.234,41	28.440,44	140,55%				
32	Materijalni rashodi	11.030,07	9.277,56	84,11%	9.277,56	100,00%	9.277,56	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,07	4.004,56	333,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00					
323	Rashodi za usluge	9.830,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.273,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		118.527,40						
31	Rashodi za zaposlene	112.945,20						
311	Plaće (Bruto)	96.366,12						
313	Doprinosi na plaće	16.579,08						
32	Materijalni rashodi	5.582,20						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.582,20						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.596,82						
31	Rashodi za zaposlene	2.916,82						
311	Plaće (Bruto)	2.916,82						
32	Materijalni rashodi	680,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00						
A 530218 Certificiranje objekata OŠ		35.000,00						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00						
32	Materijalni rashodi	35.000,00						
323	Rashodi za usluge	35.000,00						
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.238.177,87	1.156.510,11	93,40%	1.156.510,11	100,00%	1.156.510,11	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.238.177,87	1.156.510,11	93,40%	1.156.510,11	100,00%	1.156.510,11	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		576.000,00	574.000,00	99,65%	574.000,00	100,00%	574.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79.030,45	88.134,45	111,52%	88.134,45	100,00%	88.134,45	100,00%
311	Plaće (Bruto)	67.678,60	75.200,12	111,11%				
313	Doprinosi na plaće	11.351,85	12.934,33	113,94%				
32	Materijalni rashodi	471.087,05	453.895,55	96,35%	453.895,55	100,00%	453.895,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.110,77	43.388,07	81,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.425,55	158.870,40	99,65%				
323	Rashodi za usluge	171.750,88	191.167,08	111,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.799,85	60.470,00	69,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.882,50	31.970,00	123,52%	31.970,00	100,00%	31.970,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.662,50	19.970,00	119,85%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.220,00	12.000,00	130,15%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.812,38	27.903,00	140,84%	27.903,00	100,00%	27.903,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.612,38	27.903,00	167,97%	27.903,00	100,00%	27.903,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	900,00	60,00%				
323	Rashodi za usluge	11.512,38	24.803,00	215,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	2.200,00	61,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00						
422	Postrojenja i oprema	3.200,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.190,00	94.690,00	95,46%	94.690,00	100,00%	94.690,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	98.190,00	91.690,00	93,38%	91.690,00	100,00%	91.690,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.650,00	6.290,00	94,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.940,00	22.900,00	99,83%				
323	Rashodi za usluge	33.100,00	32.500,00	98,19%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	30.000,00	84,51%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.000,00	300,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	300,00%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	459.047,19	442.417,11	96,38%	442.417,11	100,00%	442.417,11	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00	20.051,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	3.449,00	3.449,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	389.047,19	393.417,11	101,12%	393.417,11	100,00%	393.417,11	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.370,26	37.869,26	68,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.009,83	40.147,85	95,57%				
323	Rashodi za usluge	228.979,00	264.400,00	115,47%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.283,10	51.000,00	81,88%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	25.500,00	54,84%	25.500,00	100,00%	25.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.500,00	18.500,00	90,24%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	7.000,00	26,92%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	35.308,00	17.500,00	49,56%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.320,00	17.500,00	59,69%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	569,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.026,00						
323	Rashodi za usluge	22.300,00	17.500,00	78,48%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.988,00						
	422 Postrojenja i oprema	5.988,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	48.820,30						
	32 Materijalni rashodi	46.320,30						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.867,51						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.515,00						
	323 Rashodi za usluge	24.378,01						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.559,78						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00						
	422 Postrojenja i oprema	2.500,00						
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.054.831,00	2.017.864,00	191,30%	2.017.864,00	100,00%	2.017.864,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.054.831,00	2.017.864,00	191,30%	2.017.864,00	100,00%	2.017.864,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	130.200,00	199.700,00	153,38%	199.700,00	100,00%	199.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	130.075,00	199.300,00	153,22%	199.300,00	100,00%	199.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	14.500,00	131,82%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	157.500,00	153,21%				
	323 Rashodi za usluge	11.875,00	22.800,00	192,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.500,00	102,27%				
	34 Financijski rashodi	125,00	400,00	320,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	125,00	400,00	320,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	924.631,00	1.818.164,00	196,64%	1.818.164,00	100,00%	1.818.164,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	771.677,00	1.468.130,00	190,25%	1.468.130,00	100,00%	1.468.130,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	638.913,00	1.196.474,00	187,27%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.902,00	61.600,00	257,72%				
	313 Doprinosi na plaće	108.862,00	210.056,00	192,96%				
	32 Materijalni rashodi	152.354,00	341.634,00	224,24%	341.634,00	100,00%	341.634,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.640,00	28.054,00	367,20%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.817,00	216.240,00	173,25%				
	323 Rashodi za usluge	19.397,00	87.690,00	452,08%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	9.650,00	1930,00%				
	34 Financijski rashodi	600,00	1.400,00	233,33%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	600,00	1.400,00	233,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00					
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00				1.426.410,43	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00				1.426.410,43	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						426.410,43	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						426.410,43	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00				1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00				1.000.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00					
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji				2.000.000,00		1.500.000,00	75,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				2.000.000,00		1.500.000,00	75,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije				2.000.000,00		1.500.000,00	75,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000,00		1.500.000,00	75,00%
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00%	2.106.000,00	84,24%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00%	2.106.000,00	84,24%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00			441.000,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00			441.000,00			
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.665.000,00	66,60%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.665.000,00	66,60%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%				
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	260.706,42	500.000,00	191,79%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	260.706,42	500.000,00	191,79%				
	Izvor: 611 Donacije	150.505,02	500.000,00	332,21%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.505,02	500.000,00	332,21%				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.505,02	500.000,00	332,21%				
	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	110.201,40						
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola		33.804.930,46		3.200.000,00	9,47%	3.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.804.930,46		3.200.000,00	9,47%	3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.000,00					
	32 Materijalni rashodi		52.000,00					
	323 Rashodi za usluge		52.000,00					
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije				2.919.690,62		3.200.000,00	109,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.719.690,62		2.000.000,00	116,30%
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		12.389.930,46		280.309,38	2,26%		
32	Materijalni rashodi		458.421,18					
	323 Rashodi za usluge		458.421,18					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.931.509,28					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.931.509,28					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				280.309,38			
	<i>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</i>		21.363.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.363.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.363.000,00					
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.758,66						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	29.758,66						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	29.758,66						
32	Materijalni rashodi	29.758,66						
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.568,26						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,40						
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.784,93	151.421,43	136,68%				
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	500.000,00	500.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		500.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00					
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		1.700.000,00		23.300.000,00	1370,59%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.700.000,00		23.300.000,00	1370,59%		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		1.700.000,00		8.300.000,00	488,24%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00		8.300.000,00	488,24%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja				15.000.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.000.000,00			
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	273.250,05	288.101,85	105,44%	288.101,85	100,00%	288.101,85	100,00%
A 530602	<i>Svjetski dan učitelja</i>	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
A 530603	<i>Natjecanja i smotre</i>	269.250,05	284.101,85	105,52%	284.101,85	100,00%	284.101,85	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	269.250,05	284.101,85	105,52%	284.101,85	100,00%	284.101,85	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00	54.000,00	105,88%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	51.000,00	54.000,00	105,88%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.282,37	22.459,33	129,96%				
	323 Rashodi za usluge	2.674,40	3.674,40	137,39%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.043,23	27.866,27	89,77%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.660,00	3.000,00	81,97%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.660,00	3.000,00	81,97%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.660,00	3.000,00	81,97%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.720,00	8.060,00	104,40%	8.060,00	100,00%	8.060,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.720,00	8.060,00	104,40%	8.060,00	100,00%	8.060,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	3.060,00	112,50%				
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	206.670,05	219.041,85	105,99%	219.041,85	100,00%	219.041,85	100,00%
	32 Materijalni rashodi	190.670,05	208.041,85	109,11%	208.041,85	100,00%	208.041,85	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.860,00	30.800,00	96,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.500,00	108,33%				
	323 Rashodi za usluge	112.985,00	127.051,85	112,45%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.289,00	2.030,00	88,69%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.536,05	41.660,00	110,99%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	11.000,00	68,75%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.000,00	11.000,00	68,75%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	200,00						
	32 Materijalni rashodi	200,00						
	323 Rashodi za usluge	200,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		58.871.330,50	53.524.807,14	90,92%	56.550.605,86	105,65%	57.504.896,48	101,69%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		555.092,81	489.102,00	88,11%	489.102,00	100,00%	489.102,00	100,00%
<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	100,00%				
<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>		<i>551.092,81</i>	<i>485.102,00</i>	<i>88,03%</i>	<i>485.102,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>485.102,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		551.092,81	485.102,00	88,03%	485.102,00	100,00%	485.102,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>298.000,00</i>	<i>298.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>298.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>298.000,00</i>	<i>100,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		7.021,98	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%
311 Plaće (Bruto)		5.991,46	5.991,46	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		1.030,52	1.030,52	100,00%				
32 Materijalni rashodi		290.978,02	290.978,02	100,00%	290.978,02	100,00%	290.978,02	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.931,14	40.351,20	93,99%				
322 Rashodi za materijal i energiju		97.281,30	94.872,88	97,52%				
323 Rashodi za usluge		51.591,14	43.571,26	84,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.241,75	41.646,69	111,83%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.932,69	70.535,99	113,89%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>41.895,31</i>	<i>50.400,00</i>	<i>120,30%</i>	<i>50.400,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.400,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		41.895,31	50.400,00	120,30%	50.400,00	100,00%	50.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.795,31	19.900,00	184,34%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	6.900,00	92,00%				
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.600,00	20.600,00	100,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>189.752,50</i>	<i>136.702,00</i>	<i>72,04%</i>	<i>136.702,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>136.702,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		182.214,50	136.602,00	74,97%	136.602,00	100,00%	136.602,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.423,10	44.752,00	60,95%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.794,29	18.000,00	69,78%				
323 Rashodi za usluge		59.647,71	52.450,00	87,93%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.986,00	3.000,00	50,12%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.363,40	18.400,00	105,97%				
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	100,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.490,00						
412 Nematerijalna imovina		3.490,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948,00						
422	Postrojenja i oprema	3.948,00						
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	3.000,00						
32	Materijalni rashodi	3.000,00						
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.445,00						
31	Rashodi za zaposlene	44,00						
313	Doprinosi na plaće	44,00						
32	Materijalni rashodi	18.401,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.216,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.826,00						
323	Rashodi za usluge	2.744,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.615,00						
Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	40.009.659,30	34.882.626,12	87,19%	38.002.275,50	108,94%	38.881.566,12	102,31%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.221.695,89	23.130.956,12	88,21%	23.135.296,12	100,02%	23.129.896,12	99,98%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	26.221.695,89	23.130.956,12	88,21%	23.135.296,12	100,02%	23.129.896,12	99,98%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	18.219.000,00	18.339.000,00	100,66%	18.339.000,00	100,00%	18.339.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.120.950,00	18.245.100,00	100,69%	18.245.100,00	100,00%	18.245.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.946.537,83	5.016.014,08	101,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.450.201,26	7.272.166,50	97,61%				
323	Rashodi za usluge	5.424.910,47	5.692.415,14	104,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.300,44	264.504,28	88,37%				
34	Financijski rashodi	98.050,00	93.900,00	95,77%	93.900,00	100,00%	93.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	98.050,00	93.900,00	95,77%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.221.025,69	801.533,72	65,64%	812.933,72	101,42%	812.933,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	164.445,00	20.309,00	12,35%	26.169,00	128,85%	26.169,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	135.861,00	13.000,00	9,57%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.324,00	86,48%				
313	Doprinosi na plaće	23.584,00	2.985,00	12,66%				
32	Materijalni rashodi	784.616,71	525.654,72	67,00%	529.794,72	100,79%	529.794,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.610,00	69.791,00	61,43%				
322	Rashodi za materijal i energiju	205.566,64	154.208,72	75,02%				
323	Rashodi za usluge	369.417,65	249.795,00	67,62%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.619,52	2.500,00	95,44%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.402,90	49.360,00	52,85%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	5.119,50	3.000,00	58,60%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.119,50	3.000,00	58,60%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.844,48	252.570,00	94,65%	253.970,00	100,55%	253.970,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	256.795,70	243.570,00	94,85%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.348,78	9.000,00	96,27%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.627.244,66	2.492.596,40	94,87%	2.492.596,40	100,00%	2.492.596,40	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.692,00	33.305,00	98,85%	33.305,00	100,00%	33.305,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	20.200,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.492,00	12.661,00	93,84%				
313	Doprinosi na plaće		444,00					
32	Materijalni rashodi	2.250.262,66	2.016.958,40	89,63%	2.016.958,40	100,00%	2.016.958,40	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	575.841,46	491.135,00	85,29%				
322	Rashodi za materijal i energiju	656.452,35	663.007,40	101,00%				
323	Rashodi za usluge	594.039,70	485.931,00	81,80%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.366,15	108.900,00	104,34%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.563,00	267.985,00	83,86%				
34	Financijski rashodi	8.976,00	7.500,00	83,56%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.976,00	7.500,00	83,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.314,00	434.833,00	130,07%	434.833,00	100,00%	434.833,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	322.039,00	402.958,00	125,13%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.275,00	7.500,00	61,10%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.375,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.594.552,94	1.308.337,00	82,05%	1.301.277,00	99,46%	1.295.877,00	99,59%
31	Rashodi za zaposlene	160.191,85	149.206,00	93,14%	149.206,00	100,00%	149.206,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	80.507,09	90.000,00	111,79%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.431,60	53.832,00	92,13%				
313	Doprinosi na plaće	21.253,16	5.374,00	25,29%				
32	Materijalni rashodi	1.231.121,52	1.011.231,00	82,14%	1.004.171,00	99,30%	1.004.171,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.045,47	108.971,00	92,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.663,00	94.100,00	85,81%				
323	Rashodi za usluge	713.775,03	713.528,00	99,97%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.068,27	63.960,00	26,98%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.569,75	30.672,00	58,35%				
34	Financijski rashodi	50,00						
343	Ostali financijski rashodi	50,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.600,00	10.200,00	61,45%	10.200,00	100,00%	4.800,00	47,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.600,00	10.200,00	61,45%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.589,57	137.700,00	73,80%	137.700,00	100,00%	137.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.589,57	133.700,00	102,38%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	4.000,00	7,14%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	157.968,05	102.700,00	65,01%	102.700,00	100,00%	102.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.743,05	61.100,00	63,16%	61.100,00	100,00%	61.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.555,50	3.000,00	65,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.161,38	29.000,00	80,20%				
323	Rashodi za usluge	25.270,00	11.000,00	43,53%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.756,17	17.100,00	59,47%				
38	Ostali rashodi	7.350,00						
381	Tekuće donacije	7.350,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.875,00	41.600,00	77,22%	41.600,00	100,00%	41.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	53.875,00	41.600,00	77,22%				
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	109.409,23	86.789,00	79,33%	86.789,00	100,00%	86.789,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.163,01	52.756,00	80,96%	52.756,00	100,00%	52.756,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.306,00	26.906,00	72,12%				
323	Rashodi za usluge	27.357,01	25.350,00	92,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	826,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	826,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.420,22	34.033,00	78,38%	34.033,00	100,00%	34.033,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	37.107,62	27.720,40	74,70%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	100,00%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	35.661,39						
32	Materijalni rashodi	35.661,39						
323	Rashodi za usluge	35.661,39						
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.256.833,93						
31	Rashodi za zaposlene	45.024,00						
311	Plaće (Bruto)	36.112,63						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00						
313	Doprinosi na plaće	6.211,37						
32	Materijalni rashodi	1.259.388,53						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	92.348,12						
322	Rashodi za materijal i energiju	244.031,71						
323	Rashodi za usluge	779.822,87						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.352,95						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.832,88						
34	Financijski rashodi	2.833,54						
343	Ostali financijski rashodi	2.833,54						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.678,00						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.678,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.909,86						
422	Postrojenja i oprema	911.824,02						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.259,84						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.826,00						
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	1.800.000,00	74,54%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	2.414.742,86	1.800.000,00	74,54%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.742,86						
32	Materijalni rashodi	229.742,86						
323	Rashodi za usluge	229.742,86						
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55	551.670,00	47,02%	51.670,00	9,37%	551.670,00	1067,68%
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	1.173.220,55	551.670,00	47,02%	51.670,00	9,37%	551.670,00	1067,68%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	650.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00						
423	Prijevozna sredstva	650.000,00						
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	253.258,00	500.000,00	197,43%			500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.258,00	500.000,00	197,43%			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	253.258,00	500.000,00	197,43%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.700,00	50.070,00	174,46%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.700,00	50.070,00	174,46%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00	46.570,00	177,75%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	3.500,00	140,00%				
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	422 Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	139.662,55						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.662,55						
	422 Postrojenja i oprema	136.594,55						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.068,00						
	K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	800.000,00						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00						
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%				
	K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				3.615.309,38		4.000.000,00	110,64%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				3.615.309,38		4.000.000,00	110,64%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije				3.615.309,38		4.000.000,00	110,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.615.309,38		4.000.000,00	110,64%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.495.257,20	4.737.656,08	105,39%	4.654.377,74	98,24%	4.729.377,74	101,61%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	894.667,95	938.000,00	104,84%	938.000,00	100,00%	938.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	894.667,95	938.000,00	104,84%	938.000,00	100,00%	938.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	661.050,00	702.000,00	106,19%	702.000,00	100,00%	702.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	74.260,02	74.260,02	100,00%	74.260,02	100,00%	74.260,02	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	41.115,72	41.115,72	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.098,94	22.098,94	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	11.045,36	11.045,36	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	471.782,92	530.972,92	112,55%	530.972,92	100,00%	530.972,92	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.711,20	56.701,40	76,92%				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.626,74	182.597,36	115,84%				
323	Rashodi za usluge	200.281,00	206.184,00	102,95%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	63.170,00	238,55%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.683,56	22.320,16	163,12%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.007,06	11.767,06	39,21%	11.767,06	100,00%	11.767,06	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.529,27	5.539,27	44,21%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	6.227,79	35,63%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.870,00	10.500,00	62,24%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.370,00	10.500,00	68,31%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,50	500,00	12,52%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.700,00	119,35%				
323	Rashodi za usluge	4.934,50	2.400,00	48,64%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.341,00	3.900,00	116,73%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00						
422	Postrojenja i oprema	1.500,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.000,00	19.000,00	172,73%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	19.000,00	172,73%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	17.000,00	154,55%				
323	Rashodi za usluge		2.000,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	141.908,00	184.500,00	130,01%	184.500,00	100,00%	184.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	133.408,00	175.000,00	131,18%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.208,00	25.500,00	93,72%				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.900,00	103,30%				
323	Rashodi za usluge	79.500,00	122.000,00	153,46%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	2.100,00	1050,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	3.500,00	66,04%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	9.500,00	111,76%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	7.500,00	150,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	2.000,00	57,14%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	31.000,00	22.000,00	70,97%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	22.000,00	81,48%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	7.000,00	40,00%				
323	Rashodi za usluge	6.500,00	2.000,00	30,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00						
422	Postrojenja i oprema	4.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.187,84						
32	Materijalni rashodi	1.187,84						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187,84						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.652,11						
32	Materijalni rashodi	24.942,11						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.970,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.253,09						
323	Rashodi za usluge	9.320,02						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.710,00						
422	Postrojenja i oprema	6.710,00						
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike 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		1.312.756,52	1.370.435,12	104,39%	1.370.435,12	100,00%	1.370.435,12	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.312.756,52	1.370.435,12	104,39%	1.370.435,12	100,00%	1.370.435,12	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	565.300,00	464.151,26	82,11%	464.151,26	100,00%	464.151,26	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	551.800,00	464.151,26	84,12%	464.151,26	100,00%	464.151,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	505.100,00	464.151,26	91,89%				
313	Doprinosi na plaće	46.700,00						
32	Materijalni rashodi	13.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	673.720,00	906.283,86	134,52%	906.283,86	100,00%	906.283,86	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	597.315,00	810.703,83	135,72%	810.703,83	100,00%	810.703,83	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	450.765,00	618.038,66	137,11%				
	313 Doprinosi na plaće	146.550,00	192.665,17	131,47%				
	32 Materijalni rashodi	76.405,00	95.580,03	125,10%	95.580,03	100,00%	95.580,03	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.030,00	80.580,03	125,85%				
	323 Rashodi za usluge	12.375,00	15.000,00	121,21%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.983,08						
	32 Materijalni rashodi	11.983,08						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	34.980,44						
	31 Rashodi za zaposlene	33.548,44						
	311 Plaće (Bruto)	33.548,44						
	32 Materijalni rashodi	1.432,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.432,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	26.773,00						
	31 Rashodi za zaposlene	25.697,00						
	311 Plaće (Bruto)	21.926,00						
	313 Doprinosi na plaće	3.771,00						
	32 Materijalni rashodi	1.076,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.076,00						
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.874.723,75	1.745.640,68	93,11%	1.841.064,40	105,47%	1.916.064,40	104,07%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.874.723,75	1.745.640,68	93,11%	1.841.064,40	105,47%	1.916.064,40	104,07%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.638.855,00	1.739.720,28	106,15%	1.835.144,00	105,49%	1.910.144,00	104,09%
	31 Rashodi za zaposlene	977.310,00	962.750,28	98,51%	987.310,00	102,55%	997.310,00	101,01%
	311 Plaće (Bruto)	831.124,00	818.628,42	98,50%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	3.500,00	82,35%				
	313 Doprinosi na plaće	141.936,00	140.621,86	99,07%				
	32 Materijalni rashodi	505.873,00	571.845,00	113,04%	646.409,00	113,04%	701.409,00	108,51%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.144,00	46.000,00	111,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.724,00	109.350,00	152,46%				
	323 Rashodi za usluge	315.205,00	329.545,00	104,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	85.950,00	111,91%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34 Financijski rashodi		1.580,00	2.380,00	150,63%	2.580,00	108,40%	2.580,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.580,00	2.380,00	150,63%				
38 Ostali rashodi		4.400,00	400,00	9,09%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400,00	400,00	100,00%				
383 Kazne, penali i naknade štete		4.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.692,00	202.345,00	135,17%	198.445,00	98,07%	208.445,00	105,04%
422 Postrojenja i oprema		140.642,00	191.845,00	136,41%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	4.500,00	128,57%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.550,00	6.000,00	108,11%				
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>		5.920,40	5.920,40	100,00%	5.920,40	100,00%	5.920,40	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.920,40	2.908,40	49,13%	2.908,40	100,00%	2.908,40	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		908,40	908,40	100,00%				
323 Rashodi za usluge		5.012,00	2.000,00	39,90%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.012,00		3.012,00	100,00%	3.012,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			3.012,00					
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		229.948,35						
31 Rashodi za zaposlene		77.316,00						
311 Plaće (Bruto)		63.836,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00						
313 Doprinosi na plaće		10.980,00						
32 Materijalni rashodi		11.414,00						
321 Naknade troškova zaposlenima		414,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00						
323 Rashodi za usluge		10.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		141.218,35						
422 Postrojenja i oprema		141.218,35						
<i>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</i>		330.719,18	579.629,00	175,26%	391.540,00	67,55%	391.540,00	100,00%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		330.719,18	579.629,00	175,26%	391.540,00	67,55%	391.540,00	100,00%
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		330.719,18	579.629,00	175,26%	391.540,00	67,55%	391.540,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.950,00	46.700,00	312,37%	46.700,00	100,00%	46.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		12.750,00	40.000,00	313,73%				
313 Doprinosi na plaće		2.200,00	6.700,00	304,55%				
32 Materijalni rashodi		197.160,00	517.929,00	262,69%	329.840,00	63,68%	329.840,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		68.254,00	110.772,00	162,29%				
322 Rashodi za materijal i energiju		22.500,00	30.000,00	133,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	82.550,00	182.258,00	220,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	178.899,00	1192,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.856,00	16.000,00	180,67%				
34	Financijski rashodi	2.443,35						
343	Ostali financijski rashodi	2.443,35						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.165,83						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83						
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.389,80	103.951,28	234,18%				
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.811.321,19	13.415.422,94	97,13%	13.404.850,62	99,92%	13.404.850,62	100,00%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.857.873,36	12.440.352,94	96,75%	12.429.780,62	99,92%	12.429.780,62	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	12.857.873,36	12.440.352,94	96,75%	12.429.780,62	99,92%	12.429.780,62	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.281,00	14.000,00	49,50%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.281,00	14.000,00	49,50%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.281,00	14.000,00	49,50%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	140.107,40	560,43%	136.593,00	97,49%	136.593,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	140.107,40	560,43%	136.593,00	97,49%	136.593,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	109.607,40	438,43%				
323	Rashodi za usluge		30.500,00					
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00	5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.830.716,50	5.844.354,00	100,23%	5.844.354,00	100,00%	5.844.354,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	638.574,00	573.240,00	89,77%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.847.864,40	3.738.544,00	97,16%				
323	Rashodi za usluge	1.229.198,23	1.442.626,00	117,36%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.527,87	89.944,00	78,53%				
34	Financijski rashodi	12.650,00	17.350,00	137,15%	17.350,00	100,00%	17.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.650,00	17.350,00	137,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.337,50						
422	Postrojenja i oprema	18.337,50						
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	133.323,72	175.630,00	131,73%	175.630,00	100,00%	175.630,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00						
32	Materijalni rashodi	94.561,37	172.280,00	182,19%	172.280,00	100,00%	172.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.900,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	72.267,65	118.380,00	163,81%				
323	Rashodi za usluge	12.990,82	20.000,00	153,95%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.302,90	20.000,00	214,99%				
34	Financijski rashodi	6.762,35	3.350,00	49,54%	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.762,35	3.350,00	49,54%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.100.442,72	5.398.730,00	105,85%	5.398.730,00	100,00%	5.398.730,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.900,00	32.000,00	146,12%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	17.500,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	32.000,00	2133,33%				
313	Doprinosi na plaće	2.900,00						
32	Materijalni rashodi	4.730.570,73	5.149.441,25	108,85%	5.149.441,25	100,00%	5.149.441,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.062,00	138.200,00	134,09%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.668.833,07	2.823.739,14	105,80%				
323	Rashodi za usluge	1.737.213,13	2.003.461,48	115,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.724,63	13.390,63	75,55%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.737,90	170.650,00	83,76%				
34	Financijski rashodi	22.700,00	14.000,00	61,67%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	22.700,00	14.000,00	61,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.271,99	203.288,75	66,59%	203.288,75	100,00%	203.288,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	293.271,99	196.288,75	66,93%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		888.887,77	841.700,29	94,69%	834.642,37	99,16%	834.642,37	100,00%
32	Materijalni rashodi	888.887,77	687.243,29	77,31%	680.185,37	98,97%	680.185,37	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	585.478,40	554.326,00	94,68%				
323	Rashodi za usluge	284.000,00	106.450,00	37,48%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.409,37	26.467,29	136,36%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.457,00		154.457,00	100,00%	154.457,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		154.457,00					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		62.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	22.155,94						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.616,10						
323	Rashodi za usluge	11.539,84						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.344,06						
422	Postrojenja i oprema	40.344,06						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		13.481,25	8.481,25	62,91%	8.481,25	100,00%	8.481,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.670,00	2.270,00	34,03%	2.270,00	100,00%	2.270,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00						
323	Rashodi za usluge	6.270,00	2.270,00	36,20%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.811,25	6.211,25	91,19%	6.211,25	100,00%	6.211,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.811,25	6.211,25	91,19%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		397,90						
32	Materijalni rashodi	397,90						
323	Rashodi za usluge	397,90						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		743.855,00						
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00						
311	Plaće (Bruto)	70.000,00						
313	Doprinosi na plaće	10.000,00						
32	Materijalni rashodi	436.855,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	170.490,00						
323	Rashodi za usluge	239.846,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.645,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000,00						
422	Postrojenja i oprema	227.000,00						
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%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		111.000,00	400.000,00	360,36%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.000,00	400.000,00	360,36%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.000,00	400.000,00	360,36%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		210.000,00						
32	Materijalni rashodi	210.000,00						
323	Rashodi za usluge	210.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		28,83						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	28,83						
	323 Rashodi za usluge	28,83						
A 550303	Dodatne djelatnosti učenika domova	632.419,00	575.070,00	90,93%	575.070,00	100,00%	575.070,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	632.419,00	575.070,00	90,93%	575.070,00	100,00%	575.070,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	289.422,00	282.670,00	97,67%	282.670,00	100,00%	282.670,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.846,00	1.270,00	44,62%	1.270,00	100,00%	1.270,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.846,00	1.270,00	44,62%				
32	Materijalni rashodi	132.518,00	58.400,00	44,07%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.700,00						
	323 Rashodi za usluge	67.818,00	58.400,00	86,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.058,00	223.000,00	144,75%	223.000,00	100,00%	223.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	154.058,00	223.000,00	144,75%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	342.997,00	292.400,00	85,25%	292.400,00	100,00%	292.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	78.300,00	38,76%	78.300,00	100,00%	78.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	92.000,00	66.750,00	72,55%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	11.550,00	77,00%				
32	Materijalni rashodi	94.347,00	208.800,00	221,31%	208.800,00	100,00%	208.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.586,00	23.500,00	133,63%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		108.800,00					
	323 Rashodi za usluge	59.261,00	44.500,00	75,09%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	32.000,00	182,86%				
34	Financijski rashodi	350,00	300,00	85,71%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	350,00	300,00	85,71%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.300,00	5.000,00	10,80%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	43.300,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	5.000,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	15.755.000,00	77,59%	16.124.000,00	102,34%	16.896.000,00	104,79%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	15.755.000,00	77,59%	16.124.000,00	102,34%	16.896.000,00	104,79%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
<i>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		169.000,00	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>169.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		169.000,00	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	53.000,00	103,92%				
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	3.000,00	60,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	100,00%				
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<i>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	100,00%				
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.145.000,00	9.625.000,00	105,25%	10.144.000,00	105,39%	10.316.000,00	101,70%
<i>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</i>		<i>9.145.000,00</i>	<i>9.625.000,00</i>	<i>105,25%</i>	<i>10.144.000,00</i>	<i>105,39%</i>	<i>10.316.000,00</i>	<i>101,70%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.145.000,00	9.625.000,00	105,25%	10.144.000,00	105,39%	10.316.000,00	101,70%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>9.045.000,00</i>	<i>9.575.000,00</i>	<i>105,86%</i>	<i>10.094.000,00</i>	<i>105,42%</i>	<i>10.266.000,00</i>	<i>101,70%</i>
32 Materijalni rashodi		9.042.000,00	9.559.000,00	105,72%	10.078.000,00	105,43%	10.250.000,00	101,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	220.000,00	110,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.110.000,00	2.340.000,00	110,90%				
323 Rashodi za usluge		6.290.000,00	6.567.000,00	104,40%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	20.000,00	80,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.000,00	412.000,00	98,80%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	15.000,00	750,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	15.000,00	750,00%				
38 Ostali rashodi		1.000,00	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%				
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%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00%				
Program: 6004 Kapitalni projekti		7.349.000,00	2.736.000,00	37,23%	2.551.000,00	93,24%	3.451.000,00	135,28%
<i>K 600401</i>	<i>Nabava opreme za upravna tijela</i>	<i>1.456.000,00</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>82,49%</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.456.000,00	1.201.000,00	82,49%	1.201.000,00	100,00%	1.201.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.456.000,00	1.201.000,00	82,49%	1.201.000,00	100,00%	1.201.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.455.000,00	1.200.000,00	82,47%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.055.000,00	700.000,00	66,35%				
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	500.000,00	125,00%				
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%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<i>K 600402</i>	<i>Nabava i uređenje nekretnina</i>	<i>933.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>32,69%</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>442,62%</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>166,67%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		933.000,00	305.000,00	32,69%	1.350.000,00	442,62%	2.250.000,00	166,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		805.493,60	305.000,00	37,86%	1.350.000,00	442,62%	2.250.000,00	166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	205.000,00	45,05%	250.000,00	121,95%	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	200.000,00	44,44%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.493,60	100.000,00	28,53%	1.100.000,00	1100,00%	2.000.000,00	181,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.493,60	100.000,00	28,53%				
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						
<i>K 600403</i>	<i>Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</i>	<i>4.960.000,00</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>24,80%</i>				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.960.000,00	1.230.000,00	24,80%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.730.000,00	1.230.000,00	26,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	1.000.000,00	625,00%				
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	1.000.000,00	625,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.570.000,00	230.000,00	5,03%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.570.000,00	230.000,00	5,03%				
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		230.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00						
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.583.000,00	3.165.000,00	88,33%	3.200.000,00	101,11%	2.900.000,00	90,63%
<i>A 600501</i>	<i>Održavanje informatičkog sustava</i>	<i>2.228.808,19</i>	<i>1.915.000,00</i>	<i>85,92%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>109,66%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	80.000,00	94,12%				
323	Rashodi za usluge	2.142.808,19	1.822.000,00	85,03%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	13.000,00	1300,00%				
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.354.191,81	1.250.000,00	92,31%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.354.191,81	1.250.000,00	92,31%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.280.000,00	1.250.000,00	97,66%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	35.000,00	3500,00%	1.000,00	2,86%	35.000,00	3500,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	35.000,00	3500,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.279.000,00	1.215.000,00	95,00%	1.099.000,00	90,45%	765.000,00	69,61%
422	Postrojenja i oprema	1.020.000,00	1.050.000,00	102,94%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.000,00	165.000,00	63,71%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.191,81						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.191,81						
422	Postrojenja i oprema	74.191,81						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	20.348.000,00	82,99%	21.384.000,00	105,09%	21.383.000,00	100,00%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	20.348.000,00	82,99%	21.384.000,00	105,09%	21.383.000,00	100,00%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		158.081,44	133.000,00	84,13%	139.000,00	104,51%	148.000,00	106,47%
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>158.081,44</i>	<i>133.000,00</i>	<i>84,13%</i>	<i>139.000,00</i>	<i>104,51%</i>	<i>148.000,00</i>	<i>106,47%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		158.081,44	133.000,00	84,13%	139.000,00	104,51%	148.000,00	106,47%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>158.081,44</i>	<i>133.000,00</i>	<i>84,13%</i>	<i>139.000,00</i>	<i>104,51%</i>	<i>148.000,00</i>	<i>106,47%</i>
32 Materijalni rashodi		158.081,44	133.000,00	84,13%	139.000,00	104,51%	148.000,00	106,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	30.000,00	120,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	10.000,00	76,92%				
323 Rashodi za usluge		48.000,00	30.000,00	62,50%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.081,44	60.000,00	86,85%				
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		16.497.918,56	13.260.000,00	80,37%	13.460.000,00	101,51%	13.660.000,00	101,49%
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</i>		<i>1.587.500,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>107,09%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.587.500,00	1.700.000,00	107,09%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>113,33%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.700.000,00	113,33%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>87.500,00</i>						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		87.500,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		87.500,00						
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.300.000,00</i>	<i>2.272.000,00</i>	<i>98,78%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>97,80%</i>	<i>2.222.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.300.000,00	2.272.000,00	98,78%	2.222.000,00	97,80%	2.222.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>54.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>92,59%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		54.000,00	50.000,00	92,59%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	5.000,00	50,00%				
323 Rashodi za usluge		29.000,00	30.000,00	103,45%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>		<i>1.556.000,00</i>	<i>1.532.000,00</i>	<i>98,46%</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>96,74%</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		1.512.000,00	1.482.000,00	98,02%	1.482.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	5.000,00	125,00%				
323 Rashodi za usluge		1.506.000,00	1.475.000,00	97,94%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38	Ostali rashodi		50.000,00					
386	Kapitalne pomoći		50.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00						
422	Postrojenja i oprema	44.000,00						
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	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%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%				
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	155.000,00	130.000,00	83,87%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00%				
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	964.000,00	53,60%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.798.341,05	964.000,00	53,60%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.201.000,00	964.000,00	80,27%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.201.000,00	964.000,00	80,27%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	997.000,00	760.000,00	76,23%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	597.341,05						
32	Materijalni rashodi	597.341,05						
323	Rashodi za usluge	597.341,05						
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
35	Subvencije	322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.000,00						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00	181.000,00	112,42%				
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.640.077,51	2.963.000,00	52,53%	7.463.000,00	251,87%	8.163.000,00	109,38%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	5.640.077,51	2.963.000,00	52,53%	7.463.000,00	251,87%	8.163.000,00	109,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.241.000,00	2.963.000,00	56,54%	7.463.000,00	251,87%	8.163.000,00	109,38%
	32 Materijalni rashodi	109.000,00	105.000,00	96,33%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	109.000,00	105.000,00	96,33%				
	38 Ostali rashodi	5.132.000,00	2.858.000,00	55,69%	7.358.000,00	257,45%	8.058.000,00	109,51%
	382 Kapitalne donacije	5.132.000,00	2.858.000,00	55,69%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	399.077,51						
	38 Ostali rashodi	399.077,51						
	382 Kapitalne donacije	399.077,51						
	T 700217 Razvoj otoka Unije	50.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00						
	32 Materijalni rashodi	50.000,00						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00	200.000,00	83,33%				
	K 700219 Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.250.000,00						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00						
	38 Ostali rashodi	1.250.000,00						
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00						
	K 700222 Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00						
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00						
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00						
	K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susač - 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%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punt - ŽLU Krk	500.000,00	750.000,00	150,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	750.000,00	150,00%				
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	750.000,00	150,00%				
	38 Ostali rashodi	500.000,00	750.000,00	150,00%				
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	750.000,00	150,00%				
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					
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga		500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00		500.000,00	100,00%		
	38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%		
	382 Kapitalne donacije		500.000,00					
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		6.440.000,00	6.465.000,00	100,39%	6.505.000,00	100,62%	6.025.000,00	92,62%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	190.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	190.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00						
	32 Materijalni rashodi	190.000,00						
	323 Rashodi za usluge	190.000,00						
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	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%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	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%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%				
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	335.000,00	295.000,00	88,06%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	335.000,00	295.000,00	88,06%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		275.000,00	195.000,00	70,91%	195.000,00	100,00%	195.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		265.000,00	195.000,00	73,58%	195.000,00	100,00%	195.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00	175.000,00	71,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		10.000,00						
381 Tekuće donacije		10.000,00						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	100.000,00	166,67%				
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		355.000,00	360.000,00	101,41%	630.000,00	175,00%	1.070.000,00	169,84%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		355.000,00	360.000,00	101,41%	630.000,00	175,00%	1.070.000,00	169,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		355.000,00	360.000,00	101,41%	630.000,00	175,00%	570.000,00	90,48%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	45.000,00	112,50%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	45.000,00	112,50%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		315.000,00	315.000,00	100,00%	585.000,00	185,71%	525.000,00	89,74%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		315.000,00	315.000,00	100,00%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata							500.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							500.000,00	
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		3.735.000,00	2.640.000,00	70,68%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.735.000,00	2.640.000,00	70,68%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.680.000,00	2.640.000,00	98,51%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.680.000,00	2.640.000,00	98,51%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.680.000,00	2.640.000,00	98,51%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.055.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.055.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.055.000,00						
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		100.000,00	160.000,00	160,00%				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	160.000,00	160,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	160.000,00	160,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	160.000,00	160,00%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	160.000,00	160,00%				
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	1.200.000,00	133,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	1.200.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	700.000,00	77,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	700.000,00	77,78%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						500.000,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						500.000,00	
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	500.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00						
K 700316	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	250.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00						
K 700317	Čvor Trinajstići	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.700.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00						
38	Ostali rashodi	300.000,00						
386	Kapitalne pomoći	300.000,00						
K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC				500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		500.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000,00		500.000,00	100,00%
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	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%
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%				
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%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	75.000,00	150.000,00	200,00%	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%				
<i>T 700323</i>	<i>Projekt EnerMOB - EU</i>		<i>500.000,00</i>		<i>1.220.000,00</i>	<i>244,00%</i>		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		1.220.000,00	244,00%		
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>		<i>500.000,00</i>		<i>720.000,00</i>	<i>144,00%</i>		
32	Materijalni rashodi		250.000,00		440.000,00	176,00%		
323	Rashodi za usluge		250.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00		280.000,00	112,00%		
423	Prijevozna sredstva		250.000,00					
<i>Izvor: 515</i>	<i>Pomoći za provođenje EU projekata</i>				<i>500.000,00</i>			
31	Rashodi za zaposlene				455.000,00			
32	Materijalni rashodi				45.000,00			
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	624.000,00	250.000,00	40,06%	850.000,00	340,00%	850.000,00	100,00%
<i>K 700401</i>	<i>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području županije</i>	<i>365.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>13,70%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>900,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>365.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>13,70%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>900,00%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	365.000,00	50.000,00	13,70%				
<i>A 700405</i>	<i>Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka</i>	<i>259.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>77,22%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>259.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>77,22%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	259.000,00	200.000,00	77,22%				
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
<i>A 700505</i>	<i>Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</i>	<i>800.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>30,00%</i>	<i>430.000,00</i>	<i>179,17%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>162,79%</i>
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>800.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>30,00%</i>	<i>430.000,00</i>	<i>179,17%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>162,79%</i>
35	Subvencije	450.000,00	240.000,00	53,33%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	240.000,00	53,33%				
38	Ostali rashodi	350.000,00						
386	Kapitalne pomoći	350.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.060.000,00	20.583.000,00	97,74%	20.400.000,00	99,11%	20.559.000,00	100,78%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.017.000,00	17.413.000,00	96,65%	17.200.000,00	98,78%	17.359.000,00	100,92%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		176.384,29	146.000,00	82,77%	151.000,00	103,42%	151.000,00	100,00%
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>176.384,29</i>	<i>146.000,00</i>	<i>82,77%</i>	<i>151.000,00</i>	<i>103,42%</i>	<i>151.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		176.384,29	146.000,00	82,77%	151.000,00	103,42%	151.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>176.384,29</i>	<i>146.000,00</i>	<i>82,77%</i>	<i>151.000,00</i>	<i>103,42%</i>	<i>151.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		176.384,29	146.000,00	82,77%	151.000,00	103,42%	151.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00	25.000,00	72,46%				
323 Rashodi za usluge		77.000,00	57.000,00	74,03%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	2.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.884,29	36.000,00	95,03%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		486.000,00	545.000,00	112,14%	460.000,00	84,40%	510.000,00	110,87%
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>132.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>196,97%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>67,31%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		132.000,00	260.000,00	196,97%	175.000,00	67,31%	175.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>132.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>196,97%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>67,31%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		132.000,00						
323 Rashodi za usluge		132.000,00						
35 Subvencije			260.000,00		175.000,00	67,31%	175.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			210.000,00					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			50.000,00					
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>183.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>89,07%</i>	<i>163.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>213.000,00</i>	<i>130,67%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		183.000,00	163.000,00	89,07%	163.000,00	100,00%	213.000,00	130,67%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>183.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>89,07%</i>	<i>163.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>213.000,00</i>	<i>130,67%</i>
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		170.000,00	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%
381 Tekuće donacije		170.000,00	150.000,00	88,24%				
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</i>		<i>170.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>70,59%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>170.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>70,59%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		20.000,00	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%				
38 Ostali rashodi		150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%				
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00%				
	Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	5.714.250,00	4.547.500,00	79,58%	4.012.500,00	88,24%	3.589.500,00	89,46%
A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	675.500,00	972.500,00	143,97%	672.500,00	69,15%	672.500,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	675.500,00	972.500,00	143,97%	672.500,00	69,15%	672.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	504.404,82	822.500,00	163,06%	522.500,00	63,53%	522.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.500,00	22.500,00	88,24%	22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	22.500,00	88,24%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.904,82	800.000,00	167,05%	500.000,00	62,50%	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	478.904,82	800.000,00	167,05%				
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.095,18						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.095,18						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.095,18						
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.310.000,00	950.000,00	72,52%	670.000,00	70,53%	445.000,00	66,42%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.310.000,00	950.000,00	72,52%	670.000,00	70,53%	445.000,00	66,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.040.000,00	750.000,00	72,12%	545.000,00	72,67%	375.000,00	68,81%
	35 Subvencije	1.040.000,00	750.000,00	72,12%	545.000,00	72,67%	375.000,00	68,81%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.040.000,00	750.000,00	72,12%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	270.000,00	200.000,00	74,07%	125.000,00	62,50%	70.000,00	56,00%
	35 Subvencije	270.000,00	200.000,00	74,07%	125.000,00	62,50%	70.000,00	56,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	200.000,00	74,07%				
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	246.750,00	220.000,00	89,16%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	246.750,00	220.000,00	89,16%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.250,00	220.000,00	105,14%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	46.250,00	50.000,00	108,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.250,00	50.000,00	108,11%				
	35 Subvencije	163.000,00	170.000,00	104,29%	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	163.000,00	170.000,00	104,29%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	37.500,00						
	32 Materijalni rashodi	37.500,00						
	323 Rashodi za usluge	37.500,00						
	A 800308 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.215.000,00						
	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	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	32 Materijalni rashodi	53.000,00	25.000,00	47,17%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	25.000,00	47,17%				
	38 Ostali rashodi	524.000,00	595.000,00	113,55%	430.000,00	72,27%	598.000,00	139,07%
	386 Kapitalne pomoći	524.000,00	595.000,00	113,55%				
	A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	35 Subvencije	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	455.000,00	75,83%				
	A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	420.000,00	430.000,00	102,38%	350.000,00	81,40%	274.000,00	78,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	420.000,00	430.000,00	102,38%	350.000,00	81,40%	274.000,00	78,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	35 Subvencije	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	215.000,00	102,38%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	35 Subvencije	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	215.000,00	102,38%				
	A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	35 Subvencije	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	700.000,00	107,69%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017		20.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
32 Materijalni rashodi		10.000,00						
323 Rashodi za usluge		10.000,00						
35 Subvencije		10.000,00	200.000,00	2000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	200.000,00	2000,00%				
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		1.772.599,33	1.802.500,00	101,69%	2.522.500,00	139,94%	3.570.000,00	141,53%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		492.849,33	330.000,00	66,96%	500.000,00	151,52%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		492.849,33	330.000,00	66,96%	500.000,00	151,52%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	300.000,00	75,00%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
35 Subvencije		400.000,00	300.000,00	75,00%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	300.000,00	75,00%				
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		30.000,00	30.000,00	100,00%	100.000,00	333,33%	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		30.000,00	30.000,00	100,00%	100.000,00	333,33%	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.849,33						
35 Subvencije		62.849,33						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		62.849,33						
T 800406 Razvoj ribarstva		23.750,00	20.000,00	84,21%	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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.750,00	20.000,00	84,21%	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%
323 Rashodi za usluge		23.750,00	20.000,00	84,21%				
T 800408 Ruralni razvoj		801.000,00	652.500,00	81,46%	552.500,00	84,67%	552.500,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		801.000,00	652.500,00	81,46%	552.500,00	84,67%	552.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		801.000,00	652.500,00	81,46%	552.500,00	84,67%	552.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		116.000,00	2.500,00	2,16%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	2.500,00	2,16%				
35 Subvencije		100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	150.000,00	150,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00						
38 Ostali rashodi		535.000,00	500.000,00	93,46%	400.000,00	80,00%	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	535.000,00	500.000,00	93,46%				
K 800409	Projekt Stara Sušica	125.000,00	450.000,00	360,00%	1.100.000,00	244,44%	2.197.500,00	199,77%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	125.000,00	450.000,00	360,00%	1.100.000,00	244,44%	2.197.500,00	199,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	450.000,00	360,00%	100.000,00	22,22%	900.000,00	900,00%
	32 Materijalni rashodi	125.000,00	400.000,00	320,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00	400.000,00	320,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00				800.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				1.000.000,00		1.297.500,00	129,75%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000,00		1.297.500,00	129,75%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	35 Subvencije	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	350.000,00	106,06%				
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	309.578,50	260.000,00	83,99%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	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	156.300,00	160.000,00	102,37%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	156.300,00	160.000,00	102,37%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.468,75	160.000,00	109,99%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	45.468,75	60.000,00	131,96%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.468,75	60.000,00	131,96%				
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25						
	32 Materijalni rashodi	10.831,25						
	323 Rashodi za usluge	10.831,25						
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	100.000,00	76,92%				
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	1.570.000,00	94,11%	1.570.000,00	100,00%	1.570.000,00	100,00%
	<i>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</i>	<i>1.176.981,66</i>	<i>1.081.000,00</i>	<i>91,85%</i>	<i>1.081.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.081.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.176.981,66	1.081.000,00	91,85%	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.019.650,00	1.081.000,00	106,02%	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	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%				
	38 Ostali rashodi	1.018.650,00	1.080.000,00	106,02%	1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	459.400,00	350.000,00	76,19%				
	382 Kapitalne donacije	529.250,00	680.000,00	128,48%				
	386 Kapitalne pomoći	30.000,00	50.000,00	166,67%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	157.331,66						
	38 Ostali rashodi	157.331,66						
	381 Tekuće donacije	40.559,93						
	382 Kapitalne donacije	116.771,73						
	<i>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</i>	<i>34.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>261,76%</i>	<i>89.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>89.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	34.000,00	89.000,00	261,76%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	34.000,00	89.000,00	261,76%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	29.000,00	89.000,00	306,90%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	85.000,00	340,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	5.000,00						
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00						
	<i>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</i>	<i>457.350,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>87,46%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	457.350,00	400.000,00	87,46%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	446.350,00	400.000,00	89,62%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	446.350,00	400.000,00	89,62%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	446.350,00	400.000,00	89,62%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.000,00						
	38 Ostali rashodi	11.000,00						
	381 Tekuće donacije	11.000,00						
	Program: 8007 Unapređenje turizma	7.589.856,22	8.242.000,00	108,59%	7.924.000,00	96,14%	7.408.500,00	93,49%
	<i>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</i>	<i>640.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>85,94%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>109,09%</i>	<i>950.000,00</i>	<i>158,33%</i>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	640.000,00	550.000,00	85,94%	600.000,00	109,09%	950.000,00	158,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.000,00	550.000,00	85,94%	600.000,00	109,09%	950.000,00	158,33%
35 Subvencije		260.000,00	200.000,00	76,92%	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		260.000,00	200.000,00	76,92%				
38 Ostali rashodi		380.000,00	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	650.000,00	162,50%
381 Tekuće donacije		380.000,00	350.000,00	92,11%				
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		140.861,22	160.000,00	113,59%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		140.861,22	160.000,00	113,59%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	60.000,00	600,00%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	60.000,00	600,00%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	57.000,00	712,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	3.000,00	150,00%				
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		30.861,22						
32 Materijalni rashodi		30.861,22						
323 Rashodi za usluge		30.861,22						
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00	800.000,00	100,00%				
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		330.000,00	300.000,00	90,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		330.000,00	300.000,00	90,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		90.000,00	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00	50.000,00	55,56%				
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		240.000,00	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
35 Subvencije		240.000,00	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		240.000,00	250.000,00	104,17%				
K 800714 Projekt Žičara Učka		316.095,00	250.000,00	79,09%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		316.095,00	250.000,00	79,09%	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći			100.000,00					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		160.000,00						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		160.000,00						
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture			150.000,00		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%
386 Kapitalne pomoći			150.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		156.095,00						
38 Ostali rashodi		156.095,00						
386 Kapitalne pomoći		156.095,00						
K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"		70.000,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		70.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00						
32 Materijalni rashodi		20.000,00						
323 Rashodi za usluge		20.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00						
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	1.100.000,00	169,23%				
T 800720 Projekt Mala Barka		2.352.000,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.352.000,00						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		2.352.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.785.000,00						
361 Pomoći inozemnim vladama		1.785.000,00						
38 Ostali rashodi		567.000,00						
381 Tekuće donacije		567.000,00						
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	200.000,00	66,67%				
T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU		1.990.900,00	4.817.000,00	241,95%	4.314.000,00	89,56%	3.450.500,00	79,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.990.900,00	4.817.000,00	241,95%	4.314.000,00	89,56%	3.450.500,00	79,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00	1.000.000,00	58,82%	229.500,00	22,95%		
31 Rashodi za zaposlene		353.053,28	166.424,00	47,14%	40.085,00	24,09%		
311 Plaće (Bruto)		301.240,00	142.000,00	47,14%				
313 Doprinosi na plaće		51.813,28	24.424,00	47,14%				
32 Materijalni rashodi		708.321,72	188.915,00	26,67%	189.415,00	100,26%		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		680.821,72	133.915,00	19,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	50.000,00	222,22%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		638.625,00	554.661,00	86,85%				
412 Nematerijalna imovina		638.625,00	554.661,00	86,85%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000,00					
422 Postrojenja i oprema			90.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		150.000,00	3.817.000,00	2544,67%	4.084.500,00	107,01%	3.450.500,00	84,48%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.796.500,00		3.064.050,00	170,56%	2.430.000,00	79,31%
361 Pomoći inozemnim vladama			1.396.500,00					
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			400.000,00					
38 Ostali rashodi			1.020.500,00		1.020.450,00	100,00%	1.020.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije			920.500,00					
382 Kapitalne donacije			100.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	1.000.000,00	666,67%				
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	1.000.000,00	666,67%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		140.900,00						
32 Materijalni rashodi		67.500,00						
323 Rashodi za usluge		67.500,00						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		73.400,00						
412 Nematerijalna imovina		73.400,00						
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ			65.000,00					
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI			65.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			65.000,00					
32 Materijalni rashodi			65.000,00					
323 Rashodi za usluge			65.000,00					
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas. 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%				
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.043.000,00	3.170.000,00	104,17%	3.200.000,00	100,95%	3.200.000,00	100,00%
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE								
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.043.000,00	3.170.000,00	104,17%	3.200.000,00	100,95%	3.200.000,00	100,00%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	931.500,00	1.208.000,00	129,68%	1.208.000,00	100,00%	1.208.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	931.500,00	1.208.000,00	129,68%	1.208.000,00	100,00%	1.208.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	833.200,00	1.207.000,00	144,86%	1.207.000,00	100,00%	1.207.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	579.800,00	899.683,00	155,17%	899.683,00	100,00%	899.683,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	749.834,00	154,60%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	20.900,00	199,05%				
313	Doprinosi na plaće	84.300,00	128.949,00	152,96%				
32	Materijalni rashodi	238.050,00	304.119,00	127,75%	304.119,00	100,00%	304.119,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	36.000,00	132,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.542,73	52.000,00	109,38%				
323	Rashodi za usluge	138.767,27	179.300,00	129,21%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.540,00	36.819,00	150,04%				
34	Financijski rashodi	1.350,00	1.398,00	103,56%	1.398,00	100,00%	1.398,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.398,00	103,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.800,00	12,86%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	1.800,00	12,86%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.592,34	1.000,00	7,94%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.592,34	1.000,00	7,94%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.435,15						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157,19	1.000,00	86,42%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00						
32	Materijalni rashodi	6.000,00						
323	Rashodi za usluge	912,50						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.087,50						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	79.707,66						
32	Materijalni rashodi	79.707,66						
323	Rashodi za usluge	69.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,35						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.111.500,00	1.962.000,00	92,92%	1.992.000,00	101,53%	1.992.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.111.500,00	1.962.000,00	92,92%	1.992.000,00	101,53%	1.992.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	967.000,00	843.000,00	87,18%	843.000,00	100,00%	843.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	577.612,50	693.215,00	120,01%	755.125,00	108,93%	755.125,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.046,25	14.500,00	23,00%				
	323 Rashodi za usluge	514.566,25	678.715,00	131,90%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.662,50	61.910,00	44,65%				
	412 Nematerijalna imovina	138.662,50	61.910,00	44,65%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.725,00	87.875,00	35,05%	87.875,00	100,00%	87.875,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	245.725,00	80.000,00	32,56%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	7.875,00	157,50%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.000,00	4.000,00	57,14%	9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.000,00		9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		4.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00						
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	920.000,00	1.115.000,00	121,20%	1.140.000,00	102,24%	1.140.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	490.000,00	600.000,00	122,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	490.000,00	600.000,00	122,45%				
	38 Ostali rashodi	200.000,00	515.000,00	257,50%	540.000,00	104,85%	540.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	120.000,00	145.000,00	120,83%				
	382 Kapitalne donacije	80.000,00	370.000,00	462,50%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	230.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	162.500,00						
	32 Materijalni rashodi	162.500,00						
	323 Rashodi za usluge	162.500,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.000,00						
	32 Materijalni rashodi	55.000,00						
	323 Rashodi za usluge	55.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	26.340.000,00	187,98%	25.325.000,00	96,15%	22.242.000,00	87,83%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	21.559.000,00	153,86%	21.074.000,00	97,75%	18.234.000,00	86,52%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>216.285,00</i>	<i>303.354,00</i>	<i>140,26%</i>	<i>301.747,00</i>	<i>99,47%</i>	<i>302.000,00</i>	<i>100,08%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>216.285,00</i>	<i>303.354,00</i>	<i>140,26%</i>	<i>301.747,00</i>	<i>99,47%</i>	<i>302.000,00</i>	<i>100,08%</i>
32 Materijalni rashodi		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		55.085,00	124.154,00	225,39%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	14.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.200,00	75.200,00	136,23%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.177.565,00	6.578.096,00	302,08%	4.687.753,00	71,26%	600.000,00	12,80%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>136.090,00</i>	<i>575.186,00</i>	<i>422,65%</i>	<i>524.813,00</i>	<i>91,24%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>19,05%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		136.090,00	575.186,00	422,65%	524.813,00	91,24%	100.000,00	19,05%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>80.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>37,50%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>233,33%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>142,86%</i>
32 Materijalni rashodi		70.000,00	30.000,00	42,86%	70.000,00	233,33%	100.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	30.000,00	42,86%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00						
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>			<i>545.186,00</i>		<i>454.813,00</i>	<i>83,42%</i>		
31 Rashodi za zaposlene			454.000,00		415.000,00	91,41%		
311 Plaće (Bruto)			381.000,00					
313 Doprinosi na plaće			73.000,00					
32 Materijalni rashodi			91.186,00		39.813,00	43,66%		
321 Naknade troškova zaposlenima			20.000,00					
323 Rashodi za usluge			53.686,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00					
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>56.090,00</i>						
32 Materijalni rashodi		56.090,00						
323 Rashodi za usluge		56.090,00						
<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		<i>180.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>138,89%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>120,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>133,33%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>180.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>138,89%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>120,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>133,33%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	250.000,00	138,89%				
T 900205	Razvoj otoka	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1000,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	50.000,00	1000,00%				
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.326.525,00	4.679.410,00	352,76%	3.397.890,00	72,61%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.326.525,00	4.679.410,00	352,76%	3.397.890,00	72,61%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.326.525,00</i>	<i>1.302.218,88</i>	<i>98,17%</i>	<i>1.425.029,92</i>	<i>109,43%</i>		
	32 Materijalni rashodi	1.326.525,00	1.302.218,88	98,17%	1.425.029,92	109,43%		
	323 Rashodi za usluge	1.326.525,00	1.302.218,88	98,17%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		<i>285.617,12</i>					
	32 Materijalni rashodi		285.617,12					
	323 Rashodi za usluge		285.617,12					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>3.091.574,00</i>		<i>1.972.860,08</i>	<i>63,81%</i>		
	32 Materijalni rashodi		3.091.574,00		1.972.860,08	63,81%		
	323 Rashodi za usluge		3.091.574,00					
T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU	529.950,00	718.500,00	135,58%	35.250,00	4,91%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	529.950,00	718.500,00	135,58%	35.250,00	4,91%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>261.835,86</i>	<i>173.500,00</i>	<i>66,26%</i>				
	31 Rashodi za zaposlene	156.885,86						
	311 Plaće (Bruto)	88.885,86						
	313 Doprinosi na plaće	68.000,00						
	32 Materijalni rashodi	104.950,00	173.500,00	165,32%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	29.000,00	5800,00%				
	323 Rashodi za usluge	99.450,00	132.500,00	133,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	12.000,00	240,00%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	<i>268.114,14</i>	<i>545.000,00</i>	<i>203,27%</i>	<i>35.250,00</i>	<i>6,47%</i>		
	31 Rashodi za zaposlene	268.114,14	545.000,00	203,27%	35.250,00	6,47%		
	311 Plaće (Bruto)	268.114,14	457.500,00	170,64%				
	313 Doprinosi na plaće		87.500,00					
T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU		305.000,00		329.800,00	108,13%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		305.000,00		329.800,00	108,13%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>305.000,00</i>		<i>89.550,00</i>	<i>29,36%</i>		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene		130.000,00		19.550,00	15,04%		
311	Plaće (Bruto)		109.000,00					
313	Doprinosi na plaće		21.000,00					
32	Materijalni rashodi		175.000,00		70.000,00	40,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00					
323	Rashodi za usluge		140.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					240.250,00			
31	Rashodi za zaposlene				110.500,00			
32	Materijalni rashodi				129.750,00			
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	9.298.400,00	11.831.800,00		16.084.500,00	135,94%	17.332.000,00	107,76%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	750.000,00	98,68%				
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	3.369.000,00	84,23%	5.595.000,00	166,07%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	3.369.000,00	84,23%	5.595.000,00	166,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	1.767.462,64	44,19%	4.795.000,00	271,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.315.000,00	3.500.000,00	151,19%	1.267.462,64	36,21%	3.795.000,00	299,42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.315.000,00	3.500.000,00	151,19%				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	1.000.000,00	200,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	100,00%				
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S					285.617,12			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				285.617,12			
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					1.315.920,24		800.000,00	60,79%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.315.920,24		800.000,00	60,79%
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	151.500,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		151.500,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		151.500,00						
32	Materijalni rashodi	151.500,00						
323	Rashodi za usluge	136.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00						
T 900307	e-Županija	230.000,00						
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		230.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
35	Subvencije	230.000,00						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00						
<i>K 900308</i>	<i>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</i>	<i>4.532.500,00</i>	<i>5.850.000,00</i>	<i>129,07%</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>153,85%</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>88,89%</i>
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.532.500,00	5.850.000,00	129,07%	9.000.000,00	153,85%	8.000.000,00	88,89%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>4.520.000,00</i>	<i>5.850.000,00</i>	<i>129,42%</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>153,85%</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>88,89%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00						
38	Ostali rashodi	2.520.000,00	5.850.000,00	232,14%	8.000.000,00	136,75%	7.000.000,00	87,50%
386	Kapitalne pomoći	2.520.000,00	5.850.000,00	232,14%				
<i>Izvor: 921</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>12.500,00</i>						
32	Materijalni rashodi	12.500,00						
323	Rashodi za usluge	12.500,00						
<i>K 900309</i>	<i>Unije - samoodrživi otok</i>	<i>145.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>172,41%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>40,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	145.000,00	250.000,00	172,41%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>120.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>208,33%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>40,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%				
38	Ostali rashodi		200.000,00					
386	Kapitalne pomoći		200.000,00					
<i>Izvor: 921</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>25.000,00</i>						
38	Ostali rashodi	25.000,00						
386	Kapitalne pomoći	25.000,00						
<i>T 900311</i>	<i>Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>28,57%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2000,00%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>28,57%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2000,00%</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	100.000,00	28,57%				
<i>T 900312</i>	<i>Projekt "BLUEISLANDS" - EU</i>	<i>260.300,00</i>	<i>538.250,00</i>	<i>206,78%</i>	<i>601.500,00</i>	<i>111,75%</i>		
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	260.300,00	538.250,00	206,78%	601.500,00	111,75%		
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>260.300,00</i>	<i>334.250,00</i>	<i>128,41%</i>	<i>151.500,00</i>	<i>45,33%</i>		
31	Rashodi za zaposlene	237.800,00	45.750,00	19,24%				
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	40.000,00	20,00%				
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	5.750,00	15,21%				
32	Materijalni rashodi	22.500,00	288.500,00	1282,22%	151.500,00	52,51%		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	35.000,00	350,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	12.500,00	248.500,00	1988,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			204.000,00		450.000,00	220,59%		
31	Rashodi za zaposlene		204.000,00		250.000,00	122,55%		
311	Plaće (Bruto)		170.000,00					
313	Doprinosi na plaće		34.000,00					
32	Materijalni rashodi				200.000,00			
T 900313 Projekt "SCREEN" - EU		54.100,00	102.550,00	189,56%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		54.100,00	102.550,00	189,56%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			55.500,00					
31	Rashodi za zaposlene		10.500,00					
311	Plaće (Bruto)		10.500,00					
32	Materijalni rashodi		45.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		54.100,00	47.050,00	86,97%				
31	Rashodi za zaposlene	11.600,00	2.050,00	17,67%				
311	Plaće (Bruto)	9.750,00						
313	Doprinosi na plaće	1.850,00	2.050,00	110,81%				
32	Materijalni rashodi	42.500,00	45.000,00	105,88%				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00						
323	Rashodi za usluge	2.500,00	35.000,00	1400,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.			241.000,00		214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			241.000,00		214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			241.000,00		214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%
38	Ostali rashodi		241.000,00		214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%
386	Kapitalne pomoći		241.000,00					
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		784.750,00	45.750,00	5,83%				
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije		484.000,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		484.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		484.000,00						
32	Materijalni rashodi	484.000,00						
323	Rashodi za usluge	484.000,00						
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike		236.500,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		236.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	236.500,00						
	32 Materijalni rashodi	236.500,00						
	323 Rashodi za usluge	236.500,00						
	T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU	64.250,00	45.750,00	71,21%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	64.250,00	45.750,00	71,21%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.750,00					
	31 Rashodi za zaposlene		30.750,00					
	311 Plaće (Bruto)		24.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		6.750,00					
	32 Materijalni rashodi		5.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	64.250,00	10.000,00	15,56%				
	31 Rashodi za zaposlene	39.250,00	10.000,00	25,48%				
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00	10.000,00	30,30%				
	313 Doprinosi na plaće	6.250,00						
	32 Materijalni rashodi	25.000,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00						
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	2.800.000,00	182,41%				
	A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.500.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00						
	35 Subvencije	1.500.000,00						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00						
	K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	2.800.000,00	8000,00%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	35.000,00	2.800.000,00	8000,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00					
	38 Ostali rashodi		1.000.000,00					
	386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00					
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
	Glava: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.156.000,00		1.915.000,00	88,82%	1.915.000,00	100,00%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije		1.898.000,00		1.657.000,00	87,30%	1.657.000,00	100,00%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije		1.127.000,00		1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.127.000,00		1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.127.000,00		1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			1.127.000,00		1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			940.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00					
313 Doprinosi na plaće			162.000,00					
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije			771.000,00		512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			771.000,00		512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			771.000,00		512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			490.000,00		449.000,00	91,63%	449.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			80.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			105.000,00					
323 Rashodi za usluge			250.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00					
34 Financijski rashodi			6.000,00		6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi			6.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			275.000,00		57.000,00	20,73%	57.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			85.000,00					
423 Prijevozna sredstva			140.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00					
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija			258.000,00		258.000,00	100,00%	258.000,00	100,00%
A 930201 Priprema i provedba projekata			115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			115.000,00		115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			115.000,00					
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača			143.000,00		143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			143.000,00		143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			143.000,00		143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			143.000,00		143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			128.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00					
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER			2.625.000,00		2.336.000,00	88,99%	2.093.000,00	89,60%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner			1.667.775,00		1.861.750,00	111,63%	1.886.000,00	101,30%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije			1.295.000,00		1.454.000,00	112,28%	1.454.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.295.000,00			1.454.000,00	112,28%	1.454.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.295.000,00			1.008.250,00	77,86%	991.000,00	98,29%
31 Rashodi za zaposlene		1.295.000,00			1.008.250,00	77,86%	991.000,00	98,29%
311 Plaće (Bruto)			1.082.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00					
313 Doprinosi na plaće			187.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					113.000,00		113.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					113.000,00		113.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					332.750,00		350.000,00	105,18%
31 Rashodi za zaposlene					332.750,00		350.000,00	105,18%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
32 Materijalni rashodi			297.775,00		352.750,00	118,46%	377.000,00	106,87%
321 Naknade troškova zaposlenima			44.800,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			60.000,00					
323 Rashodi za usluge			131.975,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.000,00					
34 Financijski rashodi			10.000,00		9.000,00	90,00%	8.000,00	88,89%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			4.000,00					
343 Ostali financijski rashodi			6.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			45.000,00		25.000,00	55,56%	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			25.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			20.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			20.000,00		21.000,00	105,00%	22.000,00	104,76%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.000,00					
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner			957.225,00		474.250,00	49,54%	207.000,00	43,65%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			70.000,00		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%
32 Materijalni rashodi			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			20.000,00					
323 Rashodi za usluge			50.000,00					
T 940202 e-županija			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
	323 Rashodi za usluge		135.000,00					
T 940203 e-škole			110.000,00					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			110.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			110.000,00					
31 Rashodi za zaposlene			94.500,00					
	311 Plaće (Bruto)		80.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		14.500,00					
32 Materijalni rashodi			15.500,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,00					
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU			186.375,00		2.250,00	1,21%		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			186.375,00		2.250,00	1,21%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			186.375,00					
32 Materijalni rashodi			186.375,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00					
	323 Rashodi za usluge		163.375,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					2.250,00			
32 Materijalni rashodi					2.250,00			
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU			453.850,00		265.000,00	58,39%		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			453.850,00		265.000,00	58,39%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			173.350,00					
31 Rashodi za zaposlene			64.500,00					
	311 Plaće (Bruto)		55.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		9.500,00					
32 Materijalni rashodi			108.850,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		36.700,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
	323 Rashodi za usluge		62.150,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			280.500,00		265.000,00	94,47%		
32 Materijalni rashodi			280.500,00		265.000,00	94,47%		
	323 Rashodi za usluge		280.500,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.491.000,00	62.054.000,00	97,74%	62.015.000,00	99,94%	62.140.000,00	100,20%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.944.571,21	9.387.432,00	104,95%	9.564.346,00	101,88%	10.300.146,00	107,69%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
<i>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>181.899,57</i>	<i>235.532,00</i>	<i>129,48%</i>	<i>154.176,00</i>	<i>65,46%</i>	<i>155.006,00</i>	<i>100,54%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>181.899,57</i>	<i>235.532,00</i>	<i>129,48%</i>	<i>154.176,00</i>	<i>65,46%</i>	<i>155.006,00</i>	<i>100,54%</i>
32 Materijalni rashodi		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.945,57	31.458,00	95,48%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		50.800,00	126.800,00	249,61%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.354,00	68.474,00	76,63%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%
<i>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</i>		<i>3.575.400,00</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>96,49%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.575.400,00	3.450.000,00	96,49%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>3.575.400,00</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>96,49%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		3.482.583,00	3.357.183,00	96,40%	3.357.183,00	100,00%	3.357.183,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		272.211,00	254.017,00	93,32%				
322 Rashodi za materijal i energiju		785.509,00	777.866,00	99,03%				
323 Rashodi za usluge		2.324.430,00	2.233.580,00	96,09%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.856,00	6.088,00	68,74%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.577,00	85.632,00	93,51%				
34 Financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	100,00%	92.817,00	100,00%	92.817,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	100,00%				
<i>A 430202 Naknada za ogrjev</i>		<i>1.335.700,00</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>109,39%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>1.335.700,00</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>109,39%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%				
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.869.372,39	2.718.800,00	94,75%	2.517.000,00	92,58%	2.517.000,00	100,00%
<i>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</i>		<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<i>T 430402</i>	<i>Potpura ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>47,85%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>209.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>47,85%</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 općeg proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%				
<i>T 430407</i>	<i>Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</i>	<i>753.165,00</i>	<i>722.000,00</i>	<i>95,86%</i>	<i>722.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>722.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>753.165,00</i>	<i>722.000,00</i>	<i>95,86%</i>	<i>722.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>722.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	603.165,00	722.000,00	119,70%				
382	Kapitalne donacije	150.000,00						
<i>K 430411</i>	<i>Sufinanciranje Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila</i>	<i>17.781,39</i>						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		17.781,39						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>17.781,39</i>						
38	Ostali rashodi	17.781,39						
382	Kapitalne donacije	17.781,39						
<i>T 430412</i>	<i>Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</i>	<i>79.426,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>62,95%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>79.426,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>62,95%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	50.000,00	62,95%				
<i>T 430419</i>	<i>Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	50.000,00	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%				
<i>T 430420</i>	<i>Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima</i>		<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>			<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00					
<i>A 430422</i>	<i>Potpura programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</i>	<i>510.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>98,04%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>70,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		510.000,00	500.000,00	98,04%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>450.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>111,11%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>70,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	500.000,00	111,11%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	500.000,00	111,11%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00						
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%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	88.000,00	100.000,00	113,64%	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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	100.000,00	172,41%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00						
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00						
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	40.000,00						
38	Ostali rashodi	40.000,00						
381	Tekuće donacije	40.000,00						
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	7.000,00	51.800,00	740,00%				
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.000,00	51.800,00	740,00%				
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	7.000,00	46.040,00	657,71%				
32	Materijalni rashodi	7.000,00	46.040,00	657,71%				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.800,00	90,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	21.000,00	420,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00					
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00					
32	Materijalni rashodi		5.760,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00					
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	982.199,25	1.522.000,00	154,96%	1.982.070,00	130,23%	2.717.040,00	137,08%
T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25	50.000,00	56,69%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	88.199,25	50.000,00	56,69%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.199,25						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<i>T 430502</i>	<i>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</i>	310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	310.000,00	410.000,00	132,26%				
<i>T 430503</i>	<i>Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</i>	14.000,00						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	14.000,00						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	14.000,00						
	38 Ostali rashodi	14.000,00						
	381 Tekuće donacije	14.000,00						
<i>T 430504</i>	<i>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</i>	540.000,00	432.000,00	80,00%	592.070,00	137,05%	827.040,00	139,69%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	540.000,00	432.000,00	80,00%	592.070,00	137,05%	827.040,00	139,69%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	500.000,00	432.000,00	86,40%	548.040,00	126,86%	827.040,00	150,91%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	147.000,00	68,37%	263.040,00	178,94%	447.000,00	169,94%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	147.000,00	68,37%				
	38 Ostali rashodi	285.000,00	285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%	380.040,00	133,35%
	381 Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>				44.030,00			
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				44.030,00			
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	40.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00						
<i>A 430505</i>	<i>Savjet mladih PGŽ</i>	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	15.000,00	93,75%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	12.000,00	109,09%				
<i>K 430508</i>	<i>Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</i>		600.000,00		1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00		1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		600.000,00		1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00		1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00					
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.546.428,79	52.666.568,00	96,55%	52.450.654,00	99,59%	51.839.854,00	98,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		50.473.191,29	50.094.318,00	99,25%	49.977.816,00	99,77%	50.074.516,00	100,19%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.884.950,29	45.375.268,00	98,89%	45.233.180,00	99,69%	45.312.180,00	100,17%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		45.884.950,29	45.375.268,00	98,89%	45.233.180,00	99,69%	45.312.180,00	100,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.068.570,00	173.000,00	8,36%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.313.750,00						
311 Plaće (Bruto)		500.000,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene		813.750,00						
32 Materijalni rashodi		754.820,00	173.000,00	22,92%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00						
323 Rashodi za usluge		100.200,00	100.200,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.620,00	72.800,00	97,56%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		10.279.912,00	10.898.720,00	106,02%	10.705.632,00	98,23%	10.705.632,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.613.598,00	8.039.310,00	105,59%	8.039.310,00	100,00%	8.039.310,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		6.827.779,00	7.253.494,00	106,24%				
313 Doprinosi na plaće		785.819,00	785.816,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		2.503.402,00	2.503.410,00	100,00%	2.503.410,00	100,00%	2.503.410,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.903.402,00	1.903.410,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			300.000,00		106.912,00	35,64%	106.912,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva			300.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.912,00	56.000,00	34,37%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.912,00	56.000,00	34,37%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		105.500,00	159.900,00	151,56%	159.900,00	100,00%	159.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		74.000,00	74.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		23.200,00	28.900,00	124,57%	28.900,00	100,00%	28.900,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		15.200,00	22.900,00	150,66%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00						
34 Financijski rashodi		4.000,00						
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300,00	57.000,00	1325,58%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.300,00	57.000,00	1325,58%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		32.297.788,63	34.115.648,00	105,63%	34.166.648,00	100,15%	34.245.648,00	100,23%
31 Rashodi za zaposlene		18.266.153,00	18.874.299,00	103,33%	18.899.799,00	100,14%	18.939.299,00	100,21%
311 Plaće (Bruto)		14.903.658,00	14.628.586,00	98,15%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	312 Ostali rashodi za zaposlene	577.950,00	1.410.000,00	243,97%				
	313 Doprinosi na plaće	2.784.545,00	2.835.713,00	101,84%				
	32 Materijalni rashodi	12.834.930,00	14.703.549,00	114,56%	15.029.049,00	102,21%	15.068.549,00	100,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.213.800,00	1.276.826,00	105,19%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.366.270,00	8.916.315,00	121,04%				
	323 Rashodi za usluge	3.989.260,00	4.222.308,00	105,84%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.200,00	283.700,00	108,61%				
	34 Financijski rashodi	76.200,00	64.800,00	85,04%	64.800,00	100,00%	64.800,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	1.000,00	8,33%				
	343 Ostali financijski rashodi	64.200,00	63.800,00	99,38%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.600,00	173.000,00	100,82%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.600,00	173.000,00	100,82%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00						
	412 Nematerijalna imovina	3.750,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.820,13						
	422 Postrojenja i oprema	293.820,13						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.335,50						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.335,50						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	300.000,00	60,00%				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	100,00%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	136.775,66	6.000,00	4,39%				
	32 Materijalni rashodi	84.733,66	6.000,00	7,08%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.071,16	6.000,00	7,79%				
	323 Rashodi za usluge	7.662,50						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.042,00						
	422 Postrojenja i oprema	6.700,00						
	423 Prijevozna sredstva	45.342,00						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	123.600,00	7.000,00	5,66%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00						
	323 Rashodi za usluge	40.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.600,00	7.000,00	20,83%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
422	Postrojenja i oprema	33.600,00	7.000,00	20,83%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00						
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: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	557.804,00						
31	Rashodi za zaposlene	557.804,00						
311	Plaće (Bruto)	557.804,00						
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.588.241,00	4.719.050,00	102,85%	4.744.636,00	100,54%	4.762.336,00	100,37%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	4.588.241,00	4.719.050,00	102,85%	4.744.636,00	100,54%	4.762.336,00	100,37%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.027.836,00	858.136,00	83,49%	858.136,00	100,00%	858.136,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	418.950,00	250.000,00	59,67%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	315.200,00	250.000,00	79,31%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00						
32	Materijalni rashodi	608.886,00	608.136,00	99,88%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	509.336,00	105,02%				
323	Rashodi za usluge	103.886,00	82.000,00	78,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.800,00	84,00%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00						
32	Materijalni rashodi	120,00						
323	Rashodi za usluge	120,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.250,00	318.614,00	83,79%	318.614,00	100,00%	318.614,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	313.830,00	251.614,00	80,18%	251.614,00	100,00%	251.614,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.909,00	19.000,00	70,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.058,00	40.000,00	53,29%				
323	Rashodi za usluge	164.833,00	153.914,00	93,38%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	38.700,00	82,34%				
34	Financijski rashodi	5.170,00	5.000,00	96,71%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170,00						
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	62.000,00	103,33%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	62.000,00	103,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	422 Postrojenja i oprema	1.250,00						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.156.500,00	3.542.300,00	112,22%	3.567.886,00	100,72%	3.585.586,00	100,50%
	31 Rashodi za zaposlene	2.728.358,00	3.053.000,00	111,90%	3.079.200,00	100,86%	3.090.400,00	100,36%
	311 Plaće (Bruto)	2.257.148,00	2.468.000,00	109,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00	134.000,00	291,48%				
	313 Doprinosi na plaće	425.237,00	451.000,00	106,06%				
	32 Materijalni rashodi	428.142,00	489.300,00	114,28%	488.686,00	99,87%	495.186,00	101,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.350,00	120.000,00	99,71%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	242.592,00	298.664,00	123,11%				
	323 Rashodi za usluge	65.200,00	70.636,00	108,34%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	18.500,00						
	32 Materijalni rashodi	15.000,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.650,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.350,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00						
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.035,00						
	32 Materijalni rashodi	5.035,00						
	323 Rashodi za usluge	5.035,00						
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.220,00	674.250,00	102,59%	621.750,00	92,21%	621.750,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.375,00	23.500,00	96,41%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.525,00	20.500,00	95,24%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	3.000,00	105,26%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.625,00	11.500,00	108,24%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.625,00	11.500,00	108,24%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	162.000,00	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	102.000,00	107,94%				
	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%
	422 Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<i>T 430303</i>	<i>Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	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%				
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	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%				
<i>T 430307</i>	<i>Informatizacija domova za starije osobe</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>36.750,00</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.750,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	36.750,00	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%				
<i>A 430315</i>	<i>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</i>	<i>88.250,00</i>	<i>93.450,00</i>	<i>105,89%</i>	<i>93.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>93.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.250,00	93.450,00	105,89%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>42.450,00</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.450,00	42.450,00	100,00%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>3.350,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>255,22%</i>	<i>8.550,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8.550,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	3.350,00	8.550,00	255,22%	8.550,00	100,00%	8.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.350,00	8.550,00	255,22%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>42.450,00</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>42.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	42.450,00	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%				
<i>A 430316</i>	<i>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</i>	<i>96.100,00</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>96.100,00</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>96.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	96.100,00	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%				
<i>A 430324</i>	<i>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</i>	<i>185.120,00</i>	<i>196.950,00</i>	<i>106,39%</i>	<i>144.450,00</i>	<i>73,34%</i>	<i>144.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	185.120,00	196.950,00	106,39%	144.450,00	73,34%	144.450,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	15.000,00	75,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	18.500,00	14.500,00	78,38%				
	313 Doprinosi na plaće	1.500,00	500,00	33,33%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>67.450,00</i>		<i>67.450,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>67.450,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		2.000,00					
32	Materijalni rashodi		65.450,00		65.450,00	100,00%	65.450,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.600,00					
323	Rashodi za usluge		19.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	165.120,00	114.500,00	69,34%	62.000,00	54,15%	62.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	80.512,00	61.300,00	76,14%	20.300,00	33,12%	20.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.852,00	52.300,00	78,23%				
313	Doprinosi na plaće	13.660,00	9.000,00	65,89%				
32	Materijalni rashodi	84.608,00	53.200,00	62,88%	41.700,00	78,38%	41.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091,00	10.700,00	210,17%				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	29.800,00	49,42%				
323	Rashodi za usluge	19.217,00	12.700,00	66,09%				
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.580,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.580,00						
422	Postrojenja i oprema	76.580,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	744.491,50						
32	Materijalni rashodi	441.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00						
323	Rashodi za usluge	38.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.491,50						
422	Postrojenja i oprema	303.491,50						
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		60.000,00					
32	Materijalni rashodi		60.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00						
422	Postrojenja i oprema	1.500,00						
<i>Izvor: 731</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	20.400,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00						
422	Postrojenja i oprema	20.400,00						
<i>Izvor: 931</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	617.446,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.446,00						
422	Postrojenja i oprema	617.446,00						
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.955.600,00	1.838.000,00	93,99%	1.851.088,00	100,71%	1.143.588,00	61,78%
<i>K 430601</i>	<i>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</i>	388.400,00	320.000,00	82,39%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	388.400,00	320.000,00	82,39%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	218.400,00	150.000,00	68,68%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	150.000,00	815,22%				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00						
323	Rashodi za usluge		150.000,00					
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%
<i>Izvor: 112</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	100,00%				
<i>K 430603</i>	<i>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</i>	593.088,00	1.068.000,00	180,07%	1.341.088,00	125,57%	633.588,00	47,24%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	593.088,00	1.068.000,00	180,07%	1.341.088,00	125,57%	633.588,00	47,24%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 112</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	193.088,00			193.088,00		193.088,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.088,00			193.088,00		193.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00						
<i>Izvor: 321</i>	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		48.000,00		48.000,00	100,00%	40.500,00	84,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		48.000,00		48.000,00	100,00%	40.500,00	84,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.000,00					
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomoći - proračunski korisnici</i>		620.000,00		700.000,00	112,90%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		620.000,00		700.000,00	112,90%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		620.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	680.000,00	190.000,00	27,94%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	680.000,00	190.000,00	27,94%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	490.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00						
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	70.586,00						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	70.586,00						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.586,00						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.586,00						
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00						
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.526,00	260.000,00	116,32%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	223.526,00	260.000,00	116,32%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	116.000,00	260.000,00	224,14%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	260.000,00	224,14%				
	422 Postrojenja i oprema	116.000,00	260.000,00	224,14%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.526,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.526,00						
	422 Postrojenja i oprema	7.526,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		31.317.000,00	63.680.000,00	203,34%	49.202.000,00	77,26%	29.761.000,00	60,49%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		17.728.355,71	46.305.450,00	261,19%	34.882.380,00	75,33%	18.073.100,00	51,81%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
<i>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</i>		<i>196.435,71</i>	<i>149.250,00</i>	<i>75,98%</i>	<i>153.380,00</i>	<i>102,77%</i>	<i>161.100,00</i>	<i>105,03%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>196.435,71</i>	<i>149.250,00</i>	<i>75,98%</i>	<i>153.380,00</i>	<i>102,77%</i>	<i>161.100,00</i>	<i>105,03%</i>
32 Materijalni rashodi		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.041,71	19.250,00	96,05%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	4.000,00	57,14%				
323 Rashodi za usluge		138.000,00	93.500,00	67,75%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.894,00	31.000,00	103,70%				
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.542.500,00	2.600.000,00	102,26%	2.778.000,00	106,85%	2.912.000,00	104,82%
<i>A 510401 Županijska kulturna vijeća</i>		<i>32.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>107,69%</i>	<i>33.000,00</i>	<i>94,29%</i>	<i>37.000,00</i>	<i>112,12%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		32.500,00	35.000,00	107,69%	33.000,00	94,29%	37.000,00	112,12%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>32.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>107,69%</i>	<i>33.000,00</i>	<i>94,29%</i>	<i>37.000,00</i>	<i>112,12%</i>
32 Materijalni rashodi		32.500,00	35.000,00	107,69%	33.000,00	94,29%	37.000,00	112,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	35.000,00	107,69%				
<i>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	100,00%	320.000,00	106,67%	320.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>320.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%	320.000,00	106,67%	320.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<i>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</i>		<i>165.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		165.000,00	200.000,00	121,21%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>165.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			60.000,00		70.000,00	116,67%	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00					
38 Ostali rashodi		165.000,00	140.000,00	84,85%	180.000,00	128,57%	180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00	140.000,00	84,85%				
<i>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</i>		<i>235.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>108,51%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>109,80%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		235.000,00	255.000,00	108,51%	280.000,00	109,80%	300.000,00	107,14%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>235.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>108,51%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>109,80%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>107,14%</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	85.000,00	121,43%	80.000,00	94,12%	90.000,00	112,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	25.000,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	60.000,00	109,09%				
	38 Ostali rashodi	165.000,00	170.000,00	103,03%	200.000,00	117,65%	210.000,00	105,00%
	381 Tekuće donacije	165.000,00	170.000,00	103,03%				
	<i>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</i>	<i>180.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>194,44%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>42,86%</i>	<i>165.000,00</i>	<i>110,00%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	350.000,00	194,44%				
	<i>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</i>	<i>850.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>88,24%</i>	<i>885.000,00</i>	<i>118,00%</i>	<i>910.000,00</i>	<i>102,82%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	850.000,00	750.000,00	88,24%	885.000,00	118,00%	910.000,00	102,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	850.000,00	750.000,00	88,24%	885.000,00	118,00%	910.000,00	102,82%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	170.000,00	62,96%	285.000,00	167,65%	285.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	60.000,00	109,09%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000,00	110.000,00	51,16%				
	38 Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	100,00%	600.000,00	103,45%	625.000,00	104,17%
	381 Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	100,00%				
	<i>A 510421 Kulturne manifestacije</i>	<i>380.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>86,84%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>121,21%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>112,50%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	90.000,00	72,00%	150.000,00	166,67%	150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	70.000,00	56,00%				
	38 Ostali rashodi	255.000,00	240.000,00	94,12%	250.000,00	104,17%	300.000,00	120,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00	240.000,00	94,12%				
	<i>A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130,00%</i>	<i>140.000,00</i>	<i>107,69%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	50.000,00	94,34%	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	40.000,00	83,33%				
	38 Ostali rashodi	57.000,00	50.000,00	87,72%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
	381 Tekuće donacije	57.000,00	50.000,00	87,72%				
	<i>A 510423 Razvoj publike</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130,00%</i>	<i>140.000,00</i>	<i>107,69%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	50.000,00	83,33%	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	40.000,00	72,73%				
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>A 510427</i>	<i>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%				
<i>A 510428</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</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>
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</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>
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%				
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.427.129,03	8.932.000,00	94,75%	6.999.000,00	78,36%	6.874.000,00	98,21%
<i>A 510505</i>	<i>Nagrađivanje kvalitete u sportu</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	250.000,00	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%				
<i>A 510507</i>	<i>Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ</i>	<i>200.000,00</i>						
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00						
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>200.000,00</i>						
38	Ostali rashodi	200.000,00						
381	Tekuće donacije	200.000,00						
<i>K 510509</i>	<i>Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>66,67%</i>				
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.000,00	100.000,00	66,67%				
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>				
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%				
<i>Izvor: 921</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>100.000,00</i>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
<i>A 510513</i>	<i>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</i>	<i>3.552.000,00</i>	<i>3.355.000,00</i>	<i>94,45%</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>95,38%</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>103,13%</i>
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
	38 Ostali rashodi	3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
	381 Tekuće donacije	3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%				
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	340.000,00	97,14%				
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
	38 Ostali rashodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	287.000,00	122,13%				
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.832.209,03	1.900.000,00	67,09%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.832.209,03	1.900.000,00	67,09%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
	35 Subvencije	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	188.209,03						
	38 Ostali rashodi	188.209,03						
	386 Kapitalne pomoći	188.209,03						
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	1.350.000,00	107,32%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.257.920,00	1.350.000,00	107,32%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.160.000,00	1.350.000,00	116,38%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
	35 Subvencije	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.050.000,00	90,52%	1.050.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi		190.000,00					
	386 Kapitalne pomoći		190.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	97.920,00						
	38 Ostali rashodi	97.920,00						
	386 Kapitalne pomoći	97.920,00						
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%				
<i>A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima</i>			200.000,00		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%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			200.000,00		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%
381 Tekuće donacije			200.000,00					
<i>K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar</i>		500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.000.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.000.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00						
<i>T 510527 Županijski nogometni kampus</i>			50.000,00					
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			50.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			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%	462.000,00	105,00%
<i>A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture</i>		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%	12.000,00	120,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	10.000,00	166,67%				
38 Ostali rashodi		403.000,00	420.000,00	104,22%	430.000,00	102,38%	450.000,00	104,65%
381 Tekuće donacije		403.000,00	420.000,00	104,22%				
<i>A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</i>		16.800,00						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		16.800,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.800,00						
32 Materijalni rashodi		16.800,00						
323 Rashodi za usluge		16.800,00						
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		3.618.990,97	32.433.200,00	896,19%	22.712.000,00	70,03%	5.774.000,00	25,42%
<i>K 510704 Projekt HERA</i>		10.490,97						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		10.490,97						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.490,97						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.490,97						
412 Nematerijalna imovina		10.490,97						
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		3.257.900,00	31.085.500,00	954,16%	21.340.000,00	68,65%	5.300.000,00	24,84%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.257.900,00	31.085.500,00	954,16%	21.340.000,00	68,65%	5.300.000,00	24,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		204.900,00	3.340.000,00	1630,06%	3.340.000,00	100,00%		
31 Rashodi za zaposlene		98.000,00						
311 Plaće (Bruto)		83.000,00						
313 Doprinosi na plaće		15.000,00						
32 Materijalni rashodi		106.900,00	3.340.000,00	3124,42%	3.340.000,00	100,00%		
323 Rashodi za usluge		106.900,00	3.338.000,00	3122,54%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.053.000,00	27.745.500,00	908,79%	18.000.000,00	64,88%	5.300.000,00	29,44%
31 Rashodi za zaposlene		258.000,00	1.289.200,00	499,69%	1.289.000,00	99,98%		
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	1.100.000,00	500,00%				
313 Doprinosi na plaće		38.000,00	189.200,00	497,89%				
32 Materijalni rashodi		470.000,00	6.551.300,00	1393,89%	1.211.000,00	18,48%		
323 Rashodi za usluge		444.000,00	6.550.300,00	1475,29%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	1.000,00	3,85%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.649.000,00	8.655.000,00	524,86%	8.000.000,00	92,43%	4.900.000,00	61,25%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.249.000,00	6.310.000,00	505,20%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000,00	2.345.000,00	586,25%				
38 Ostali rashodi		451.000,00	1.500.000,00	332,59%	1.400.000,00	93,33%	400.000,00	28,57%
381 Tekuće donacije		150.000,00	500.000,00	333,33%				
382 Kapitalne donacije		301.000,00	1.000.000,00	332,23%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		105.000,00	7.150.000,00	6809,52%	4.100.000,00	57,34%		
412 Nematerijalna imovina		105.000,00	7.150.000,00	6809,52%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	2.600.000,00	2166,67%	2.000.000,00	76,92%		
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	2.600.000,00	2166,67%				
T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU		103.000,00	847.000,00	822,33%	881.000,00	104,01%	118.000,00	13,39%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		103.000,00	847.000,00	822,33%	881.000,00	104,01%	118.000,00	13,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		103.000,00	737.000,00	715,53%	81.000,00	10,99%	18.000,00	22,22%
31 Rashodi za zaposlene		64.600,00	18.000,00	27,86%				
311 Plaće (Bruto)		55.000,00						
313 Doprinosi na plaće		9.600,00	18.000,00	187,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	38.400,00	719.000,00	1872,40%	81.000,00	11,27%	18.000,00	22,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	300,00%				
323	Rashodi za usluge	37.400,00	712.500,00	1905,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			110.000,00		800.000,00	727,27%	100.000,00	12,50%
31	Rashodi za zaposlene		110.000,00		152.500,00	138,64%	17.600,00	11,54%
311	Plaće (Bruto)		110.000,00					
32	Materijalni rashodi				647.500,00		82.400,00	12,73%
T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	100,00%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.750,00	14.750,00	100,00%	14.750,00	100,00%	14.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	2.250,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	6.250,00	6.250,00	100,00%	6.250,00	100,00%	6.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	100,00%				
T 510710 Projekt REFRESH - EU		221.600,00	474.700,00	214,21%	465.000,00	97,96%	330.000,00	70,97%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		221.600,00	474.700,00	214,21%	465.000,00	97,96%	330.000,00	70,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.600,00	294.700,00	132,99%	62.000,00	21,04%		
31	Rashodi za zaposlene	87.800,00	117.200,00	133,49%				
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	100.000,00	133,33%				
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	17.200,00	134,38%				
32	Materijalni rashodi	126.000,00	177.500,00	140,87%	62.000,00	34,93%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00%				
323	Rashodi za usluge	91.500,00	144.500,00	157,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	13.000,00	288,89%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00						
422	Postrojenja i oprema	7.800,00						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			180.000,00		403.000,00	223,89%	330.000,00	81,89%
31	Rashodi za zaposlene				117.200,00		58.600,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi			180.000,00		285.800,00	158,78%	271.400,00	94,96%
323 Rashodi za usluge			180.000,00					
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.517.500,00	1.761.000,00	116,05%	1.800.000,00	102,21%	1.890.000,00	105,00%
<i>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</i>		<i>397.500,00</i>	<i>511.000,00</i>	<i>128,55%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>107,63%</i>	<i>640.000,00</i>	<i>116,36%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		397.500,00	511.000,00	128,55%	550.000,00	107,63%	640.000,00	116,36%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>397.500,00</i>	<i>511.000,00</i>	<i>128,55%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>107,63%</i>	<i>640.000,00</i>	<i>116,36%</i>
32 Materijalni rashodi		397.500,00	61.000,00	15,35%	100.000,00	163,93%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		397.500,00	61.000,00	15,35%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			180.000,00		180.000,00	100,00%	220.000,00	122,22%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00					
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00					
38 Ostali rashodi			270.000,00		270.000,00	100,00%	320.000,00	118,52%
381 Tekuće donacije			270.000,00					
<i>A 510802 Županijski kulturni portal</i>		<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		20.000,00	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		20.000,00	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	50.000,00	250,00%				
<i>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>109,09%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
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%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>109,09%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35 Subvencije		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	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%				
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		13.588.644,29	17.374.550,00	127,86%	14.319.620,00	82,42%	11.687.900,00	81,62%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		7.992.628,41	7.741.650,00	96,86%	7.761.700,00	100,26%	6.397.000,00	82,42%
<i>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</i>		<i>4.376.239,83</i>	<i>4.365.100,00</i>	<i>99,75%</i>	<i>4.570.000,00</i>	<i>104,69%</i>	<i>4.595.500,00</i>	<i>100,56%</i>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.376.239,83	4.365.100,00	99,75%	4.570.000,00	104,69%	4.595.500,00	100,56%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>3.852.500,00</i>	<i>4.023.600,00</i>	<i>104,44%</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>104,38%</i>	<i>4.254.000,00</i>	<i>101,29%</i>
31 Rashodi za zaposlene		3.114.000,00	3.278.000,00	105,27%	3.366.000,00	102,68%	3.442.000,00	102,26%
311 Plaće (Bruto)		2.582.000,00	2.714.000,00	105,11%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		88.000,00	97.000,00	110,23%				
313 Doprinosi na plaće		444.000,00	467.000,00	105,18%				
32 Materijalni rashodi		668.500,00	685.600,00	102,56%	774.000,00	112,89%	742.000,00	95,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		98.000,00	120.000,00	122,45%				
322 Rashodi za materijal i energiju		194.000,00	198.000,00	102,06%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	303.000,00	294.000,00	97,03%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.600,00	100,14%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	70.000,00	116,67%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	60.000,00	85,71%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		164.000,00	101.500,00	61,89%	119.000,00	117,24%	101.500,00	85,29%
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	35.100,00	59,49%	24.000,00	68,38%	35.100,00	146,25%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	30.000,00	60,00%				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	5.100,00	56,67%				
32	Materijalni rashodi	81.000,00	38.400,00	47,41%	65.000,00	169,27%	38.400,00	59,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	66,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	16.000,00	55,17%				
323	Rashodi za usluge	39.000,00	12.000,00	30,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.400,00	84,00%				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		13.000,00	130,00%	10.000,00	76,92%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	10.000,00	62,50%	9.000,00	90,00%	10.000,00	111,11%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000,00	10.000,00	62,50%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00			3.000,00			
32	Materijalni rashodi	1.000,00			3.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		290.000,00	240.000,00	82,76%	248.000,00	103,33%	240.000,00	96,77%
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	174.000,00	90,63%	174.000,00	100,00%	174.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	144.000,00	90,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	26.000,00	92,86%				
32	Materijalni rashodi	64.000,00	66.000,00	103,13%	74.000,00	112,12%	66.000,00	89,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.000,00	88,89%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	8.000,00	266,67%				
323	Rashodi za usluge	45.000,00	50.000,00	111,11%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00						
422	Postrojenja i oprema	34.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00						
422	Postrojenja i oprema	6.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00						
32	Materijalni rashodi	46.090,00						
323	Rashodi za usluge	46.090,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83						
32	Materijalni rashodi	16.649,83						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83						
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	194.407,30	170.000,00	87,45%	290.000,00	170,59%	475.000,00	163,79%
Funk. klas. 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	194.407,30	170.000,00	87,45%	290.000,00	170,59%	475.000,00	163,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.000,00	75.000,00	59,06%	245.000,00	326,67%	335.000,00	136,73%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	50.000,00	185,19%	245.000,00	490,00%	235.000,00	95,92%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	50.000,00	185,19%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	25.000,00	25,00%			100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		55.000,00		25.000,00	45,45%	100.000,00	400,00%
32	Materijalni rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge		25.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00				100.000,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30						
32	Materijalni rashodi	27.407,30						
323	Rashodi za usluge	27.407,30						
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	559.000,00	479.800,00	85,83%	472.000,00	98,37%	612.800,00	129,83%
Funk. klas. 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	559.000,00	479.800,00	85,83%	472.000,00	98,37%	612.800,00	129,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	221.000,00	220.000,00	99,55%	236.000,00	107,27%	318.000,00	134,75%
32	Materijalni rashodi	206.000,00	205.000,00	99,51%	216.000,00	105,37%	268.000,00	124,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	24.000,00	126,32%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	11.000,00	183,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	177.000,00	166.000,00	93,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti	15.000,00	15.000,00	100,00%	20.000,00	133,33%	50.000,00	250,00%
431	Plemeniti metali i ostale pothranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		28.000,00	5.000,00	17,86%	24.000,00	480,00%	5.000,00	20,83%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	5.000,00	17,86%	24.000,00	480,00%	5.000,00	20,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	5.000,00	23,81%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		184.000,00	74.800,00	40,65%	79.000,00	105,61%	74.800,00	94,68%
32	Materijalni rashodi	184.000,00	74.800,00	40,65%	77.000,00	102,94%	74.800,00	97,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	16.000,00	47,06%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.000,00	12,50%				
323	Rashodi za usluge	105.000,00	49.800,00	47,43%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	2.000,00	6,90%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti				2.000,00			
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		116.000,00	175.000,00	150,86%	128.000,00	73,14%	200.000,00	156,25%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	175.000,00	150,86%	128.000,00	73,14%	200.000,00	156,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.000,00	250,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00					
323	Rashodi za usluge	111.500,00	148.000,00	132,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	9.000,00	360,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	15.000,00	300,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	15.000,00	300,00%
431	Plemeniti metali i ostale pothranjene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	50,00%				
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	995.931,25	155.000,00	15,56%	958.000,00	618,06%	370.000,00	38,62%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	995.931,25	155.000,00	15,56%	958.000,00	618,06%	370.000,00	38,62%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		551.000,00	155.000,00	28,13%	285.000,00	183,87%	370.000,00	129,82%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	155.000,00	37,26%	260.000,00	167,74%	370.000,00	142,31%
323	Rashodi za usluge	416.000,00	155.000,00	37,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00			25.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00			673.000,00			
32 Materijalni rashodi		400.000,00			673.000,00			
323 Rashodi za usluge		400.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.931,25						
32 Materijalni rashodi		44.931,25						
323 Rashodi za usluge		44.931,25						
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		851.500,00	1.008.400,00	118,43%	267.000,00	26,48%		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		851.500,00	1.008.400,00	118,43%	267.000,00	26,48%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		696.500,00	277.400,00	39,83%	26.000,00	9,37%		
31 Rashodi za zaposlene		235.600,00	29.350,00	12,46%	6.800,00	23,17%		
311 Plaće (Bruto)		208.800,00	25.100,00	12,02%				
313 Doprinosi na plaće		26.800,00	4.250,00	15,86%				
32 Materijalni rashodi		279.800,00	248.050,00	88,65%	19.200,00	7,74%		
321 Naknade troškova zaposlenima		6.200,00	2.190,00	35,32%				
323 Rashodi za usluge		272.450,00	245.000,00	89,92%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150,00	860,00	74,78%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.100,00						
422 Postrojenja i oprema		106.100,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		155.000,00	731.000,00	471,61%	241.000,00	32,97%		
31 Rashodi za zaposlene		111.000,00	254.600,00	229,37%	81.000,00	31,81%		
311 Plaće (Bruto)		94.750,00	217.100,00	229,13%				
313 Doprinosi na plaće		16.250,00	37.500,00	230,77%				
32 Materijalni rashodi		37.600,00	393.800,00	1047,34%	100.000,00	25,39%		
321 Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	6.800,00	178,95%				
323 Rashodi za usluge		31.300,00	385.000,00	1230,03%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.000,00	80,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400,00	82.600,00	1290,63%	60.000,00	72,64%		
422 Postrojenja i oprema		6.400,00	22.600,00	353,13%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina			60.000,00					
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		754.550,03	1.108.500,00	146,91%	700.000,00	63,15%	64.500,00	9,21%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		754.550,03	1.108.500,00	146,91%	700.000,00	63,15%	64.500,00	9,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	64.500,00	258,00%			64.500,00	
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	64.500,00	258,00%			64.500,00	
311 Plaće (Bruto)		21.200,00	55.000,00	259,43%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	9.500,00	250,00%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	512.000,00	1.044.000,00	203,91%	700.000,00	67,05%		
31	Rashodi za zaposlene	93.700,00	135.500,00	144,61%				
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	115.500,00	144,38%				
313	Doprinosi na plaće	13.700,00	20.000,00	145,99%				
32	Materijalni rashodi	74.300,00	22.500,00	30,28%	75.000,00	333,33%		
323	Rashodi za usluge	74.300,00	22.500,00	30,28%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.000,00	21.000,00	28,38%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.000,00						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	865.000,00	320,37%	625.000,00	72,25%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	865.000,00	320,37%				
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	217.550,03						
32	Materijalni rashodi	33.000,00						
323	Rashodi za usluge	33.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.550,03						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.550,03						
T 520111	Projekt CLAUSTRA + - EU	261.000,00	454.850,00	174,27%	504.700,00	110,96%	279.200,00	55,32%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	261.000,00	454.850,00	174,27%	504.700,00	110,96%	279.200,00	55,32%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	81.000,00	90.000,00	111,11%	62.000,00	68,89%		
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	90.000,00	111,11%	62.000,00	68,89%		
311	Plaće (Bruto)	68.500,00	77.000,00	112,41%				
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	13.000,00	104,00%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.000,00		91.000,00	216,67%	42.000,00	46,15%
31	Rashodi za zaposlene		42.000,00		91.000,00	216,67%	42.000,00	46,15%
311	Plaće (Bruto)		36.000,00					
313	Doprinosi na plaće		6.000,00					
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	125.200,00	113,82%	133.000,00	106,23%	125.200,00	94,14%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	29.000,00	30,21%	116.000,00	400,00%	29.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	5.000,00	79,37%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	3.000,00	51,72%				
323	Rashodi za usluge	80.450,00	21.000,00	26,10%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	96.200,00	687,14%	17.000,00	17,67%	96.200,00	565,88%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	96.200,00	687,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		70.000,00	197.650,00	282,36%	218.700,00	110,65%	112.000,00	51,21%
31 Rashodi za zaposlene			27.000,00		29.000,00	107,41%	45.000,00	155,17%
311 Plaće (Bruto)			23.000,00					
313 Doprinosi na plaće			4.000,00					
32 Materijalni rashodi		70.000,00	170.650,00	243,79%	189.700,00	111,16%	67.000,00	35,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	9.550,00	95,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju			4.000,00					
323 Rashodi za usluge		60.000,00	154.100,00	256,83%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00					
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		4.365.937,79	8.523.900,00	195,24%	5.404.920,00	63,41%	4.093.900,00	75,74%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.817.000,00	2.768.000,00	98,26%	2.721.000,00	98,30%	2.854.000,00	104,89%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.817.000,00	2.768.000,00	98,26%	2.721.000,00	98,30%	2.854.000,00	104,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.817.000,00	2.660.000,00	94,43%	2.721.000,00	102,29%	2.854.000,00	104,89%
31 Rashodi za zaposlene		2.021.195,00	2.027.000,00	100,29%	2.046.000,00	100,94%	2.190.000,00	107,04%
311 Plaće (Bruto)		1.676.000,00	1.697.000,00	101,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.460,00	37.000,00	65,53%				
313 Doprinosi na plaće		288.735,00	293.000,00	101,48%				
32 Materijalni rashodi		785.505,00	607.300,00	77,31%	661.000,00	108,84%	650.000,00	98,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.545,00	62.000,00	84,30%				
322 Rashodi za materijal i energiju		149.800,00	166.000,00	110,81%				
323 Rashodi za usluge		517.260,00	322.300,00	62,31%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.900,00	57.000,00	126,95%				
34 Financijski rashodi		9.300,00	8.000,00	86,02%	7.000,00	87,50%	7.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.100,00	1.000,00	90,91%				
343 Ostali financijski rashodi		8.200,00	7.000,00	85,37%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	17.700,00	1770,00%	7.000,00	39,55%	7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	17.700,00	1770,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			108.000,00					
32 Materijalni rashodi			8.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			100.000,00					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.000,00					
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.070.857,79	1.020.900,00	95,33%	665.000,00	65,14%	625.000,00	93,98%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.070.857,79	1.020.900,00	95,33%	665.000,00	65,14%	625.000,00	93,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		274.000,00	557.500,00	203,47%	265.000,00	47,53%	265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		252.290,00	406.300,00	161,04%	253.000,00	62,27%	253.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	98.736,00	120.000,00	121,54%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.540,00	44.000,00	108,53%				
323	Rashodi za usluge	94.654,00	222.200,00	234,75%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.360,00	6.400,00	100,63%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	13.700,00	114,17%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00		12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.710,00	139.200,00	641,18%				
422	Postrojenja i oprema	16.870,00	26.700,00	158,27%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	112.500,00	3750,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.156,00	4.000,00	3,20%	100.000,00	2500,00%	60.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	124.256,00	4.000,00	3,22%	100.000,00	2500,00%	60.000,00	60,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.936,50	4.000,00	25,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00						
323	Rashodi za usluge	104.249,50						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
34	Financijski rashodi	200,00						
343	Ostali financijski rashodi	200,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00						
422	Postrojenja i oprema	700,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		391.500,00	105.000,00	26,82%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	377.114,00	105.000,00	27,84%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.741,00	15.000,00	153,99%				
323	Rashodi za usluge	335.723,00	78.000,00	23,23%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.650,00	12.000,00	45,03%				
34	Financijski rashodi	3.070,00						
343	Ostali financijski rashodi	3.070,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.316,00						
422	Postrojenja i oprema	11.316,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		227.500,00	354.400,00	155,78%	150.000,00	42,33%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	99.820,00	284.400,00	284,91%	120.000,00	42,19%	130.000,00	108,33%
321	Naknade troškova zaposlenima		19.400,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.934,38	36.000,00	301,65%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	83.365,62	228.000,00	273,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194,00	1.000,00	31,31%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.680,00	70.000,00	54,82%	30.000,00	42,86%	20.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	107.680,00	70.000,00	65,01%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		52.701,79						
32	Materijalni rashodi	37.895,83						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00						
323	Rashodi za usluge	31.895,83						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.805,96						
422	Postrojenja i oprema	14.805,96						
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		110.000,00	633.100,00	575,55%	370.000,00	58,44%	460.000,00	124,32%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	633.100,00	575,55%	370.000,00	58,44%	460.000,00	124,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	21.500,00	143,33%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	17.500,00	116,67%	20.000,00	114,29%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.500,00	125,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00					
422	Postrojenja i oprema		4.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	20.000,00	80,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	80,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.000,00	80,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	70.000,00	100,00%	110.000,00	157,14%	200.000,00	181,82%
32	Materijalni rashodi	68.550,00	65.000,00	94,82%	110.000,00	169,23%	170.000,00	154,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	25.000,00	428,08%				
323	Rashodi za usluge	62.060,00	40.000,00	64,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00						
34	Financijski rashodi	700,00	5.000,00	714,29%			5.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00						
343	Ostali financijski rashodi	500,00	5.000,00	1000,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00					25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	750,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			521.600,00		170.000,00	32,59%	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		360.600,00		100.000,00	27,73%	170.000,00	170,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge		360.600,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.000,00		70.000,00	43,48%		
	422 Postrojenja i oprema		161.000,00					
	<i>K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</i>		<i>2.345.000,00</i>					
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>2.345.000,00</i>					
	32 Materijalni rashodi		298.025,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00					
	323 Rashodi za usluge		263.025,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.046.975,00					
	422 Postrojenja i oprema		2.046.975,00					
	<i>T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU</i>	<i>125.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>224,00%</i>	<i>438.300,00</i>	<i>156,54%</i>	<i>44.000,00</i>	<i>10,04%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	125.000,00	280.000,00	224,00%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>125.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>224,00%</i>	<i>438.300,00</i>	<i>156,54%</i>	<i>44.000,00</i>	<i>10,04%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	41.975,00	160.800,00	383,09%	161.800,00	100,62%	27.500,00	17,00%
	311 Plaće (Bruto)	33.665,00	134.000,00	398,04%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.260,00	3.500,00	154,87%				
	313 Doprinosi na plaće	6.050,00	23.300,00	385,12%				
	32 Materijalni rashodi	26.775,00	119.200,00	445,19%	123.000,00	103,19%	16.500,00	13,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.275,00	16.900,00	97,83%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
	323 Rashodi za usluge	9.500,00	78.800,00	829,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.250,00			153.500,00			
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.250,00						
	<i>T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</i>	<i>93.000,00</i>	<i>884.500,00</i>	<i>951,08%</i>	<i>933.000,00</i>	<i>105,48%</i>	<i>67.500,00</i>	<i>7,23%</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	93.000,00	884.500,00	951,08%	933.000,00	105,48%	67.500,00	7,23%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>93.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>430,11%</i>	<i>933.000,00</i>	<i>233,25%</i>	<i>67.500,00</i>	<i>7,23%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	41.675,00	155.300,00	372,65%	156.300,00	100,64%	39.500,00	25,27%
	311 Plaće (Bruto)	33.065,00	129.000,00	390,14%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	4.100,00	143,86%				
	313 Doprinosi na plaće	5.760,00	22.200,00	385,42%				
	32 Materijalni rashodi	39.325,00	97.350,00	247,55%	281.700,00	289,37%	28.000,00	9,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.575,00	35.850,00	418,08%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	6.500,00	61,90%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	20.250,00	55.000,00	271,60%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	147.350,00	1227,92%	495.000,00	335,93%		
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	147.350,00	1227,92%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		484.500,00					
	32 Materijalni rashodi		256.850,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.200,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00					
	323 Rashodi za usluge		210.150,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.650,00					
	422 Postrojenja i oprema		227.650,00					
	T 520211 Projekt LIKE - EU	150.080,00	592.400,00	394,72%	277.620,00	46,86%	43.400,00	15,63%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.080,00	592.400,00	394,72%	277.620,00	46,86%	43.400,00	15,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.080,00	300.000,00	199,89%	277.620,00	92,54%	43.400,00	15,63%
	31 Rashodi za zaposlene	31.275,00	176.400,00	564,03%	177.400,00	100,57%	42.500,00	23,96%
	311 Plaće (Bruto)	25.065,00	148.000,00	590,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	2.900,00	175,76%				
	313 Doprinosi na plaće	4.560,00	25.500,00	559,21%				
	32 Materijalni rashodi	12.855,00	123.600,00	961,49%	62.720,00	50,74%	900,00	1,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.055,00	13.050,00	258,16%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
	323 Rashodi za usluge	7.800,00	106.550,00	1366,03%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.950,00			37.500,00			
	422 Postrojenja i oprema	59.450,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		292.400,00					
	32 Materijalni rashodi		179.900,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima		19.900,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
	323 Rashodi za usluge		152.250,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00					
	422 Postrojenja i oprema		112.500,00					
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"	1.230.078,09	1.109.000,00	90,16%	1.153.000,00	103,97%	1.197.000,00	103,82%
	Viškovo							
	A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00	762.000,00	101,93%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	747.600,00	762.000,00	101,93%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		743.000,00	762.000,00	102,56%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	603.000,00	100,50%	605.500,00	100,41%	615.000,00	101,57%
311	Plaće (Bruto)	503.000,00	505.000,00	100,40%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.000,00	80,00%				
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	90.000,00	103,45%				
32	Materijalni rashodi	138.200,00	155.200,00	112,30%	159.900,00	103,03%	160.000,00	100,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	23.500,00	134,29%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	65.750,00	75.700,00	115,13%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.950,00	36.000,00	103,00%				
34	Financijski rashodi	1.000,00	800,00	80,00%	800,00	100,00%	1.000,00	125,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	800,00	80,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.000,00	78,95%	5.800,00	193,33%	8.000,00	137,93%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.000,00	78,95%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.600,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00						
422	Postrojenja i oprema	4.600,00						
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		482.478,09	347.000,00	71,92%	381.000,00	109,80%	413.000,00	108,40%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		482.478,09	347.000,00	71,92%	381.000,00	109,80%	413.000,00	108,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.000,00	215.000,00	72,39%	228.000,00	106,05%	260.000,00	114,04%
32	Materijalni rashodi	297.000,00	215.000,00	72,39%	228.000,00	106,05%	260.000,00	114,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	5.000,00	76,92%				
323	Rashodi za usluge	280.500,00	200.000,00	71,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		700,00	5.000,00	714,29%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	5.000,00	714,29%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	5.000,00	714,29%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.600,00						
32	Materijalni rashodi	7.600,00						
323	Rashodi za usluge	7.600,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		171.000,00	120.000,00	70,18%	140.000,00	116,67%	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	171.000,00	120.000,00	70,18%	140.000,00	116,67%	140.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	33,33%				
323	Rashodi za usluge	125.000,00	90.000,00	72,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	10.000,00	62,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.100,00	7.000,00	137,25%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.100,00	7.000,00	137,25%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.100,00	7.000,00	137,25%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09						
	32 Materijalni rashodi	1.078,09						
	323 Rashodi za usluge	1.078,09						

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. 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 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost 2018.	Cijeljena vrijednost 2019.	Cijeljena vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	1.1. Razvoj poslovnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.547.500,00	4.012.500,00	3.589.500,00						8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	972.500,00	672.500,00	672.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	950.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	220.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječaje EU fondova	9	6	6	6	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	15	15	15	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	345.000,00	255.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2014.“	22	19	18	17	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	350.000,00	274.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Kreditom do uspjeha 2014.“	4	4	4	4	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	650.000,00	550.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2016.“	17	17	17	17	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	200.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2017.“	0	12	15	15	8
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	143.000,00	143.000,00	143.000,00						9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	143.000,00	143.000,00	143.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	305.000,00	329.800,00	0,00						9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	305.000,00	329.800,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	2.522.500,00	3.570.000,00						8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	40	80	120	160	8
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00						8
		T 800408	Ruralni razvoj	652.500,00	552.500,00	552.500,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	450.000,00	1.100.000,00	2.197.500,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	20%	30%	60%	100%	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00	350.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	5	10	15	15	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	260.000,00	260.000,00						8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih stručnih i edukativnih skupova	1	3	3	3	8
							Broj novostvorenih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	20	30	35	8
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00						8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00	-					8
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.170.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00						8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	-					8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.962.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	Novo zasađene površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	0,8	0	0	8
							Stupanj dovršenosti dokumenta za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja	0%	50%	100%	0%	8
							Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.000	1.500	1.800	2.000	8
							Broj promocija autohtonih proizvoda županije	2	4	6	8	8
							Broj hektara održavanog malčiranog zemljišta	20	30	40	50	8
							Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	9	12	15	18	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	102.550,00	0,00	0,00						9
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	102.550,00	0,00	0,00	Održane projektne radionice, sastanci "Policy Lab"-a i sastanci projektnih partnera	0	2	0	0	9
							Održana radionica za lokalne dionike	0	1	0	0	9
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	45.750,00	0,00	0,00						9
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	45.750,00	0,00	0,00	Održani sastanci Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	2	0	0	9
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.667.775,00	1.861.750,00	1.886.000,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.295.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9
							Izrađeni Akcijski planovi energetske održivosti razvitka (SEAP)	0	3	2	2	9
							Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9
							Pripremljena dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije	0	4	3	2	9
							Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	3	3	3	9
							Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	9
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	372.775,00	407.750,00	432.000,00	-					9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	710.225,00	337.250,00	70.000,00						9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Energetski obnovljeni školski objekti	0	5	3	0	9
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	186.375,00	2.250,00	0,00	Provedena mentorstva JLS-a	0	5	0	0	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	453.850,00	265.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP)	0	2	0	0	9
		Program: 8007	Unapređenje turizma	8.242.000,00	7.924.000,00	7.408.500,00						8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00	600.000,00	950.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	26	14	14	14	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	160.000,00	160.000,00	158.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	480	550	600	600	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	45	60	60	60	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	16	10	10	10	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	10	10	8
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	75 000	80 000	82 000	85 000	8
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	4	2	2	2	8
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.817.000,00	4.314.000,00	3.450.500,00	Broj obnovljenih barki	2	6	0	0	8
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	65.000,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.679.410,00	3.397.890,00	0,00						9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.679.410,00	3.397.890,00	0,00	Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	100%	0%	0%	9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	247.000,00	137.000,00	137.000,00						9
		T 940202	e-županija	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija	0	6	0	0	9
		T 940203	e-škole	110.000,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	6.505.000,00	6.025.000,00						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	295.000,00	295.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	630.000,00	1.070.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.640.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	60%	68%	76%	84%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujeвица - Marčelji - Općina Viškovo	160.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	97%	100%	-	-	7
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7
		K 700317	Čvor Trinajslici	1.700.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	15%	100%	-	-	7
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC	0,00	500.000,00	500.000,00	Postotak izgrađenosti obilaznice	0%	0%	50%	100%	7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	500.000,00	1.220.000,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	0	1	2	1	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	250.000,00	850.000,00	850.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	450.000,00	450.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	2	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	200.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	430.000,00	700.000,00						7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	430.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	12%	15%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.593.686,00	960.063,00	600.000,00						9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.1. Ravnomjeran razvoj mikoregija i povećanje teritorijalne kohezije	A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	575.186,00	524.813,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	9	
						Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	9		
						Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	0	2	0	0	9	
						Održana konferencija za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije	0	1	0	0	9	
						Projekti prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova kojima je pružena podrška u pripremi projektnih i natječajnih dokumentacije	0	3	3	0	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	300.000,00	400.000,00	(Su)financirani projekti	0	3	3	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-					9
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	718.500,00	35.250,00	0,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	2	0	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	11.191.000,00	15.483.000,00	17.332.000,00						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	800.000,00	1.500.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.000.000,00	3.369.000,00	5.595.000,00	(Su)financirani projekti	0	11	12	12	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	5.850.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	250.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje	0	1	0	0	9
							Sufinancirana izgradnja e-punionice za električne bicikle	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kunfin	0	1	0	0	9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	214.000,00	137.000,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	0%	30%	30%	40%	9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.898.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00						9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	-					9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	771.000,00	512.000,00	512.000,00	-					9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	115.000,00	115.000,00						9
		A930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9
							Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	2	3	3	9
	Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	515.000,00	515.000,00	535.000,00						3	
	A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	485.000,00	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3	
	A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	4.000	4.000	4.000	3	
						Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	1.700	2.000	2.000	2.000	3	
						Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	75	100	100	100	3	
	Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	270.000,00	300.000,00						3	
	A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
	A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	165.000,00	150.000,00	180.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3	
	A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	
	A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3	
	T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda				Broj projekata u kojima sudjeluje UO	-	-	-	-	3	
	Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.795.400,00	6.024.000,00	6.067.300,00						3	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.166.700,00	4.412.100,00	4.449.300,00	-					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.628.700,00	1.611.900,00	1.618.000,00	-					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.206.300,00	2.243.700,00	2.446.200,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	761.500,00	782.200,00	810.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	6	3	2	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.022.500,00	1.019.500,00	1.093.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	746	760	780	800	3
							Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	29	29	29	29	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	422.300,00	442.000,00	542.700,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	4	5	2	2	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	1.955.500,00	2.052.900,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.446.700,00	1.453.400,00	1.467.000,00	-					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	552.500,00	502.100,00	585.900,00	-					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.098.820,00	6.740.800,00	890.700,00						3
							Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	62	3	3	3	3
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	70	8	5	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 obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	7	7	7	3
							Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	32	1	0	0	3
							Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	70	2	2	2	3
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	129	5	5	5	3
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	37	2	1	1	3
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.791	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	528.600,00	390.600,00	390.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	2.716.470,00	5.889.700,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	1	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	423.750,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.260.000,00	13.460.000,00	13.660.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.272.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih koncesija	106	11	11	11	7
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	181.000,00	181.000,00	181.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	2	2	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	2.963.000,00	7.463.000,00	8.163.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	102	122	-	-	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Krk	750.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20	-	-	7
		K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za ribarska plovila	3	6	-	-	7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00	500.000,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160	-	-	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom i prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	538.250,00	601.500,00	0,00						9
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	538.250,00	601.500,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	32.433.200,00	22.712.000,00	5.774.000,00						11
		T 510707	Putovima Frankopana	31.085.500,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	6000	15.000	25.000	45.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRA+ - EU	847.000,00	881.000,00	118.000,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	1.000.000	26.000.000	51.000.000	61.000.000	11
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	1	5	9	10	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	474.700,00	465.000,00	330.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta	3	7	11	0	11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.761.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00		0	2	4	5	11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	511.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	80	250	350	400	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	7.761.700,00	6.397.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj događanja i manifestacija	20	20	35	40	11
							Broj radionica	140	140	150	160	11
							Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	11
							Broj korisnika edukativnih programa	8.000	8.000	10.000	15.000	11
							Broj medijskih istupa	140	160	170	180	11
							Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	38%	71%	80%	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	170.000,00	290.000,00	475.000,00	Broj korisnika HTML5 aplikacije	0	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	479.800,00	472.000,00	612.800,00	Broj posjetitelja /broj	23.000	23.000	25.000	30.000	11
							Broj virtualnih posjetitelja	20.000	30.000	90.000	100.000	11
							Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	135	140	150	11
							Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	8.566	16.000	25.000	33.000	11
							Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.500	2.000	11
							Broj publiciranih znanstvenih radova	4	5	6	6	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	155.000,00	958.000,00	370.000,00	Broj publiciranih stručnih radova	5	5	7	8	11
							Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	7	10	11
							Broj otvorenih izložbi	15	15	20	25	11
Broj provedenih radova	8						10	0	0	11		
Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	5						7	0	0	11		
Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	1						0	0	0	11		
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.108.500,00	700.000,00	64.500,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	1	0	0	11		
T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	454.850,00	504.700,00	279.200,00						11		
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	8.523.900,00	5.404.920,00	4.093.900,00						11		
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.768.000,00	2.721.000,00	2.854.000,00	Broj događanja i manifestacija	50	35	40	45	11		
					Broj radionica	190	170	180	200	11		
					Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	60	65	65	11		
					Broj korisnika edukativnih programa	25.000	27.000	30.000	32.000	11		
					Broj medijskih istupa	400	450	500	500	11		
					Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	58%	73%	28%	65%	11		
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.020.900,00	665.000,00	625.000,00	Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11		
					Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	15.550	16.000	16.500	17.000	11		
					Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	600	700	700	700	11		
					Broj publiciranih znanstvenih radova	8	8	9	10	11		
					Broj publiciranih stručnih radova	5	5	6	6	11		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)											
Članje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	633.100,00	370.000,00	460.000,00	Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	10	12	11												
							Broj otvorenih izložbi	15	20	25	11												
							Broj posjetitelja	27.000	30.000	33.000	11												
							Broj virtualnih posjetitelja	80.000	90.000	100.000	11												
		Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	200	160	170	200	11																
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.345.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	60%	100%	/	/	11											
							Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	5.700	1.500	8.000	10.000	11											
							Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	100%	/	/	11											
							Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	5	20	20	/	11											
		T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	280.000,00	438.300,00	44.000,00	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	20.000	/	11											
							Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	15.000	/	11											
							Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	50	100	100	/	11											
							Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	8,3%	/	11											
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	884.500,00	933.000,00	67.500,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš	70	100	100	/	11											
							Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	8	20	20	/	11											
							Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	50%	50%	/	11											
							Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	0	50%	50%	/	11											
	T 520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00	277.620,00	43.400,00	Broj posjetitelja poučne staze na Planku	0	0	5.000	8.000	11												
						Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	8,3%	8,3%	8,3%	/	11												
						Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	50	100	100	/	11												
						Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	8	20	20	/	11												
								Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	15.000	18.000	20.000	20.000	11										
								Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	8,3%	/	11										
								Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.109.000,00	1.153.000,00	1.197.000,00						11					
								A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00	772.000,00	784.000,00	Broj medijskih istupa	16	17	18	20	11					
								A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.000,00	381.000,00	413.000,00	Broj posjetitelja	1.100	1.300	1.400	1.800	11					
													Broj sudionika manifestacija	1.700	1.800	2.000	3.000	11					
													Broj tiskanih izdanja	5	5	5	6	11					
								Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.965.000,00	4.665.000,00	5.110.000,00						1					
													A 110201	Promidžba Županije	2.925.000,00	2.680.000,00	2.895.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	30	30	1
													A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	720.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	7	1
													A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.320.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	100	1
								Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	200.000,00	230.000,00						1					
	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	200.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	0	0	0	0	1												
						Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	1												
						Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1												
						Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	850.000,00	852.000,00	1.077.000,00						1							
	A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	407.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1												
	T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1												
	T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	395.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1												
	Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.540.000,00	2.550.000,00	2.840.000,00						1												
	A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	200.000,00	130.000,00	150.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1												
	A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.070.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1												

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	2.3. Ja	A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	270.000,00	290.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.840.000,00	2.610.000,00	2.869.000,00						1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	440.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.650.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.000,00	770.000,00	799.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	612.000,00	669.000,00						1
	3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj i jačanje radne mobilnosti radno snage	A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	460.000,00	510.000,00						8
		A 800201	Program edukacije	260.000,00	175.000,00	175.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	163.000,00	213.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	22	20	20	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	3	3	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-					8
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	978.606,00	978.606,00						5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	37	37	37	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5
		A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	9.500	10.000	10.500	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5
		A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.018.203,85	991.203,85	1.018.203,85						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	120	0	120	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre	911.203,85	911.203,85	911.203,85	Uključenost učenika OŠ i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.500	3.500	3.500	3.500	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	48.147.474,39	35.475.194,25	35.963.694,25						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.167.994,25	34.475.194,25	34.463.694,25	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.427.628,00	0,00	500.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.701.852,14	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	52.165.301,07	42.757.570,61	18.277.981,04						5
		A 530202	Produženi boravak učenika	6.342.689,35	6.342.689,35	6.342.689,35	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	453	453	453	453	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.491.885,72	2.491.885,72	2.491.885,72	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	52	52	52	52	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.156.510,11	1.156.510,11	1.156.510,11	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.017.864,00	2.017.864,00	2.017.864,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovac	500.000,00	0,00	1.426.410,43	Dovršenost pripremljenih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%			5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.2. Unapređivanje zdravlja i socijalnog blagostanja	3.2. Unapređivanje	K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%		70%	100%	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.500.000,00	2.106.000,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	30%	70%	100%		5
		T 530230	Projekt "Školska shema" - EU	500.000,00	0,00	0,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%			5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.804.930,46	3.200.000,00	3.200.000,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	5
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	151.421,43	142.621,43	142.621,43	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3253	2.953	2953	2953	5
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	1				5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.700.000,00	23.300.000,00		Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole školske sportske dvorane	0%	30%	100%		5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.882.626,12	38.002.275,50	38.881.566,12						5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.130.956,12	23.135.296,12	23.129.896,12	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	551.670,00	51.670,00	551.670,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOŠ	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%		50%	100%	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.737.656,08	4.654.377,74	4.729.377,74						5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	938.000,00	938.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.370.435,12	1.370.435,12	1.370.435,12	Broj pomoćnika u nastavi u SS	28	28	28	28	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.745.640,68	1.841.064,40	1.916.064,40	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	280	290	300	5
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	579.629,00	391.540,00	391.540,00	Broj projekata	3	3	2	2	5
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	103.951,28	113.338,22	113.338,22	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.555	3.551	3.551	3.551	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.415.422,94	13.404.850,62	13.404.850,62						5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.440.352,94	12.429.780,62	12.429.780,62	Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	882	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	575.070,00	575.070,00	575.070,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/781	3.892/781	3.892/781	3.892/781	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	200.000,00	230.000,00	240.000,00						11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	21	25	30	35	11
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	14	16	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	440.000,00	462.000,00						11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	48	50	51	52	11
							Broj udruga koje imaju zaposlene osobe	26%	27%	29%	30%	11
							Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.126.858,51	4.481.190,19	2.912.760,00						4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Broj izvršenih mrtvozoričkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	600.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko - goranske županije - EU	1.330.873,51	1.627.190,19	58.750,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	361.010.162,00	363.338.581,00	366.082.824,00						4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	193.854.604,00	194.267.927,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om	188.633.578,05	191.159.394,00	193.854.604,00	194.267.927,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	152.815.303,00	152.418.140,00	154.434.640,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om	151.912.266,00	152.815.303,00	152.418.140,00	154.434.640,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.643.865,00	7.174.237,00	6.988.657,00	Broj specijalizacija	37	41	41	36	4
							980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2018.	Cijlana vrijednost 2019.	Cijlana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđivanje	A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4
								2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	4
								719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4
								2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4
								16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.437.600,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	-	-	-	-	4
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4
		Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard			30.872.179,00	31.702.337,00	31.284.594,00					4
		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	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.594.132,00	1.594.132,00	1.594.132,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	17 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00	1.079.965,00	1.079.965,00	Broj pacijenata	23.600	24.600	24.950	24.950	4
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskot kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	540	560	560	560	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.956.342,00	27.786.500,00	27.368.757,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskot kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1000	1000	1000	1000	4
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvareni pregledi registriranih sportaša na području PGŽ	0%	100%	100%	100%	4
		Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			34.072.115,65	42.658.574,00	35.743.527,00					4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.943.080,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.418.245,00	16.600.647,00	8.190.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	889.519,00	1.889.478,00	2.889.431,00	Broj novih vozila	0	3	8	10	4
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	1.338.160,00	1.833.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100	100%	100%	100%	4
		Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi			55.005.418,00	54.888.916,00	54.985.616,00					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 poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.375.268,00	45.233.180,00	45.312.180,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	10
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,7	4,7	4,72	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.719.050,00	4.744.636,00	4.762.336,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,65	4,7	10
							Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	5	5	5	6	10
												10
		Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi			2.778.800,00	2.517.000,00	2.517.000,00					10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	32	33	33	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	142	145	150	160	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	722.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	28	29	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	14	15	15	10	
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10	
		T 430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	20	22	25	10	
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	500.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	450	455	455	10	
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	60	65	65	10	
		K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	51.800,00	0,00	0,00	Broj kućanskih zajednica	3	4	5	6	10	
		K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	60.000,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10	
		Program: 4305 Unapređenje položaja mladih			1.522.000,00	1.982.070,00	2.717.040,00						10
		T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	13	14	15	16	10	
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	5	8	10	11	10	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	432.000,00	592.070,00	827.040,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	1	2	3	4	10	
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10	
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	5	6	10	
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	5	8	10	12	10	
							Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10	
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	3-4 odobrena projekta	4-5 odobrena projekta	5-6 odobrena projekta	10	
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10	
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	40%	70%	100%	10	
		Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda			674.250,00	621.750,00	621.750,00						10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10	
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10	
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	10	
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	55	55	55	55	10	
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	50	60	70	75	10	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	196.950,00	144.450,00	144.450,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	35	40	10	
		Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi			1.838.000,00	1.851.088,00	1.143.588,00	Broj korisnika ambulanate za ranu intervenciju	34	35	40	40	10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10	
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.068.000,00	1.341.088,00	633.588,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	170	180	190	10	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10	
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	0,00	0,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.400.000,00	2.548.000,00	2.672.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	35.000,00	33.000,00	37.000,00	Broj održanih sjednica	9	9	10	11	11
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	17	23	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	50	55	55	11
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00	150.000,00	165.000,00	Broj odigranih predstava	10	11	11	12	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	885.000,00	910.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	91	92	93	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	400.000,00	450.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	21	22	23	11
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	28	29	30	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	8.932.000,00	6.999.000,00	6.874.000,00						11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti skijališta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)					11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.355.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	15	12	12	11
							Broj kategoriziranih sportaša	307	312	317	322	11
							Broj lokalnih sportskih zajednica	7	9	12	15	11
							Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza					11
							Broj opremljenih gimnastičkih dvorana					11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	350.000,00	360.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11
							Broj sportsko-rekreativnih programa bez natjecateljskog karaktera	2	2	3	4	11
							Udio učenika uključenih u rad SSD	20,29%	21,00%	21,50%	22,50%	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Godišnjak Saveza školskih sportskih društava					11
							Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	15	16	17	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.900.000,00	1.519.000,00	1.274.000,00	Udio aktivnih sportaša s invaliditetom	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%	11
							Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	17	18	19	20	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Godišnja posjećenost RSRTC Plataka/broj posjetitelja	50.000	55.000	60.000	65.000	11
							Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	57	60	62	65	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	140.000,00	140.000,00	Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme	20%	40%	60%	100%	11
							Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	2.000	2.500	3.000	5.000	11
							Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	10	14	17	20	11
		A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	36,5%	37%	38%	40%	11
							Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	0,00	0,00	Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1	1	1	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	50.000,00			Stupanj pripremljenosti projektne dokumentacije Županijskog nogometnog kampusa	30%	50%	80%	100%	11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-04/17-01/9

URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-20

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, r.v.