

II.

Nazif Habibović, Ivana Blašković i Silvana Kružić imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj.

III.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

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

Klasa: 022-04/18-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-24

Rijeka, 12. studenoga 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

188.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. studenog 2018. godine, donio je

ODLUKU**o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci**

I.

Dragana Karan Popović, predstavnica osnivača u Školskom odboru Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Mirela Mavrinac, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

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

Klasa: 022-04/18-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-25

Rijeka, 12. studenoga 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

189.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. studenog 2018. godine, donio je

ODLUKU**o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj**

I.

Damir Mlacović, predstavnik osnivača u Školskom odboru Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na osobni zahtjev.

II.

Eleonora Šintić-Russin, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

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

Klasa: 022-04/18-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-26

Rijeka, 12. studenoga 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

190.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 34/17 i 15/18), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici od 15. studenog 2018. godine, donijela je

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU«**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu («Službene novine» broj 15/18) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	859.324.422,03	-27.319.723,72	832.004.698,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71
RASHODI POSLOVANJA	783.883.872,27	-3.764.024,22	780.119.848,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-55.868.496,68	-6.966.711,30	-62.835.207,98

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.640.584,00	6.617.087,73	15.257.671,73

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

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	22.534.697,36	0,00	22.534.697,36
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.021.481,00	0,00	26.021.481,00
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	21.454.848,48	0,00	21.454.848,48
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.397.538,43	314.553,48	26.712.091,91
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	624.474,23	-35.070,09	589.404,14
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	859.324.422,03	-27.319.723,72	832.004.698,31	96,82%
61	Prihodi od poreza	209.322.000,00	5.351.000,00	214.673.000,00	102,56%
611	Porez i prirez na dohodak	188.682.000,00	5.921.000,00	194.603.000,00	103,14%
613	Porezi na imovinu	570.000,00	130.000,00	700.000,00	122,81%
614	Porezi na robu i usluge	20.070.000,00	-700.000,00	19.370.000,00	96,51%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	184.294.748,17	-34.808.948,68	149.485.799,49	81,11%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.432.818,01	-2.829.132,13	4.603.685,88	61,94%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.375.018,40	1.644.069,63	24.019.088,03	107,35%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.004.172,45	-582.122,56	422.049,89	42,03%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.936.397,29	-1.496.000,00	59.440.397,29	97,54%

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.368.712,59	-5.813.619,26	30.555.093,33	84,01%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.414.435,02	-25.439.813,56	29.974.621,46	54,09%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.194,41	-292.330,80	470.863,61	61,70%
64	Prihodi od imovine	23.247.132,08	-415.274,42	22.831.857,66	98,21%
641	Prihodi od financijske imovine	3.866.034,08	-457.376,22	3.408.657,86	88,17%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.381.098,00	42.101,80	19.423.199,80	100,22%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.706.940,80	1.599.652,20	89.306.593,00	101,82%
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.855.000,00	-200.000,00	6.655.000,00	97,08%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.851.940,80	1.799.652,20	82.651.593,00	102,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.122.981,28	2.389.026,76	81.512.008,04	103,02%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.203.614,22	666.971,22	75.870.585,44	100,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.919.367,06	1.722.055,54	5.641.422,60	143,94%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79%
683	Ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71	159,33%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	74.593,03	74.593,03		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	74.593,03	74.593,03		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.543.765,29	49.601,39	1.593.366,68	103,21%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.445.516,68	-2.970,00	1.442.546,68	99,79%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	15.210,00	20.210,00	404,20%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	93.248,61	37.361,39	130.610,00	140,07%
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	791.750,00		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	791.750,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		860.868.187,32	-26.403.779,30	834.464.408,02	96,93%
3	Rashodi poslovanja	783.883.872,27	-3.764.024,22	780.119.848,05	99,52%
31	Rashodi za zaposlene	366.470.951,26	1.770.397,53	368.241.348,79	100,48%
311	Plaće (Bruto)	301.779.130,88	3.473.331,30	305.252.462,18	101,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.432.404,16	-1.617.185,95	12.815.218,21	88,79%
313	Doprinosi na plaće	50.259.416,22	-85.747,82	50.173.668,40	99,83%
32	Materijalni rashodi	313.108.411,92	-308.739,34	312.799.672,58	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.685.318,27	1.183.507,99	25.868.826,26	104,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.175.020,52	3.147.284,90	126.322.305,42	102,56%
323	Rashodi za usluge	146.304.763,73	-5.052.561,24	141.252.202,49	96,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.710.297,42	23.252,65	1.733.550,07	101,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.233.011,98	389.776,36	17.622.788,34	102,26%
34	Financijski rashodi	2.366.000,00	-105.441,55	2.260.558,45	95,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.951,00	-153.500,00	737.451,00	82,77%
343	Ostali financijski rashodi	1.475.049,00	48.058,45	1.523.107,45	103,26%
35	Subvencije	9.350.861,22	1.071.404,80	10.422.266,02	111,46%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00	1.197.000,00	5.907.000,00	125,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.640.861,22	-125.595,20	4.515.266,02	97,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.567.858,45	-2.167.674,41	31.400.184,04	93,54%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.035.000,00	34.700,00	1.069.700,00	103,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.191.457,51	3.978.450,00	22.169.907,51	121,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.222.799,41	509.925,59	5.732.725,00	109,76%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.500.001,53	-4.570.000,00	1.930.001,53	29,69%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.618.600,00	-2.120.750,00	497.850,00	19,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
38	Ostali rashodi	48.173.545,42	-3.535.650,00	44.637.895,42	92,66%
381	Tekuće donacije	21.926.806,00	-307.200,00	21.619.606,00	98,60%
382	Kapitalne donacije	12.284.650,00	114.250,00	12.398.900,00	100,93%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.517.200,00	-692.700,00	824.500,00	54,34%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
386	Kapitalne pomoći	11.444.889,42	-3.150.000,00	8.294.889,42	72,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95	88,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
412	Nematerijalna imovina	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098.629,77	-9.558.016,13	43.540.613,64	82,00%
421	Građevinski objekti	10.809.325,92	-6.636.953,92	4.172.372,00	38,60%
422	Postrojenja i oprema	32.650.691,78	-1.176.899,36	31.473.792,42	96,40%
423	Prijevozna sredstva	3.758.280,00	-908.117,01	2.850.162,99	75,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620.918,21	205.656,03	826.574,24	133,12%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.900,00	18.900,00	100,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.240.513,86	-1.041.701,87	4.198.811,99	80,12%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.680.277,12	-1.797.743,95	64.882.533,17	97,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.517.994,12	-1.799.479,95	64.718.514,17	97,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	1.736,00	164.019,00	101,07%
SVEUKUPNO RASHODI		916.736.684,00	-19.437.068,00	897.299.616,00	97,88%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	104.467,48	104.467,48		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	104.467,48	104.467,48		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	589.000,00	-30.000,00	559.000,00	94,91%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	589.000,00	-30.000,00	559.000,00	94,91%
84	Primici od zaduživanja	14.839.900,00	6.489.688,25	21.329.588,25	143,73%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.039.900,00	6.489.688,25	19.529.588,25	149,77%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	
SVEUKUPNO PRIMICI		15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.988.316,00	-52.932,00	4.935.384,00	98,94%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.273.316,00	-52.932,00	4.220.384,00	98,76%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	715.000,00	715.000,00	100,00%	
SVEUKUPNO IZDACI		6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 904.035.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.642.000,00	600.000,00	20.242.000,00	103,05%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.745.500,00	305.000,00	13.050.500,00	102,39%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		5.887.000,00	510.000,00	6.397.000,00	108,66%
A 110101 Materijalni rashodi		4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00		59.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		285.000,00		285.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.058.000,00		3.058.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.308.000,00		1.308.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
T 110108 e-Skupština		112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,93%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,93%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00		87.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.509.000,00	30.000,00	5.539.000,00	100,54%
A 110201 Promidžba Županije		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.960.000,00		2.960.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00		135.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		835.000,00	-15.000,00	820.000,00	98,20%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		835.000,00	-15.000,00	820.000,00	98,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		835.000,00	-15.000,00	820.000,00	98,20%
323 Rashodi za usluge		368.000,00	-15.000,00	353.000,00	95,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.480,00		275.480,00	100,00%
381 Tekuće donacije		191.520,00		191.520,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.579.000,00	45.000,00	1.624.000,00	102,85%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.579.000,00	45.000,00	1.624.000,00	102,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.520.000,00	45.000,00	1.565.000,00	102,96%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
381 Tekuće donacije		1.300.000,00	60.000,00	1.360.000,00	104,62%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		59.000,00		59.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		59.000,00		59.000,00	100,00%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.159.500,00	-200.000,00	959.500,00	82,75%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		385.000,00		385.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		385.000,00		385.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		385.000,00		385.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	98,75%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	89,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		724.500,00	-200.000,00	524.500,00	72,39%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		724.500,00	-200.000,00	524.500,00	72,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		399.363,94	-200.000,00	199.363,94	49,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	-200.000,00	115.000,00	36,51%
422	Postrojenja i oprema	44.363,94	-5.000,00	39.363,94	88,73%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		325.136,06		325.136,06	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		9.800,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00		308.125,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.211,06		7.211,06	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.176.500,00	295.000,00	6.471.500,00	104,78%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		185.000,00		185.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		185.000,00		185.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		185.000,00		185.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		185.000,00		185.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	4.000,00	43.000,00	110,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.645.000,00		2.645.000,00	100,00%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.000,00		54.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	80.000,00		80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.346.500,00	295.000,00	3.641.500,00	108,82%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	440.000,00		440.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	113,80%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	113,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.675.811,06	297.000,00	1.972.811,06	117,72%
	381 Tekuće donacije	1.175.811,06	127.000,00	1.302.811,06	110,80%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	170.000,00	670.000,00	134,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	476.688,94		476.688,94	100,00%
	381 Tekuće donacije	98.188,94		98.188,94	100,00%
	382 Kapitalne donacije	378.500,00		378.500,00	100,00%
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	99,73%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	99,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	-2.000,00	748.000,00	99,73%
	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%
	381 Tekuće donacije	593.000,00	-2.000,00	591.000,00	99,66%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.000,00		4.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00		43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00		43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		677.000,00		677.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	677.000,00		677.000,00	100,00%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	677.000,00		677.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	677.000,00		677.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	677.000,00		677.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	36.041,00	-11.207,38	24.833,62	68,90%
	313 Doprinosi na plaće	6.208,09	-2.420,54	3.787,55	61,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.260,00	2.717,00	24.977,00	112,21%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.526,76	19.473,24	88,51%
	323 Rashodi za usluge	163.800,00	8.060,22	171.860,22	104,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	-8.177,05	12.322,95	60,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.690,91	20.809,09	409.500,00	105,35%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-2.254,58	7.745,42	77,45%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.771.000,00	185.000,00	43.956.000,00	100,42%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.771.000,00	185.000,00	43.956.000,00	100,42%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.636.000,00	185.000,00	42.821.000,00	100,43%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.000,00	-2.000,00	200.000,00	99,01%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.000,00	-2.000,00	200.000,00	99,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00	-2.000,00	200.000,00	99,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.633.000,00	-38.000,00	39.595.000,00	99,90%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.633.000,00	-38.000,00	39.595.000,00	99,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.321.969,62		38.321.969,62	100,00%
311 Plaće (Bruto)		30.925.000,00	-500.000,00	30.425.000,00	98,38%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67%
313 Doprinosi na plaće		5.330.000,00		5.330.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.969,62		16.969,62	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.100.000,00	137.000,00	1.237.000,00	112,45%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00	-35.000,00	610.000,00	94,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	192.000,00	487.000,00	165,08%
313 Doprinosi na plaće		125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.030,38		11.030,38	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.459,51		3.459,51	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.570,87		7.570,87	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		2.801.000,00	225.000,00	3.026.000,00	108,03%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.801.000,00	225.000,00	3.026.000,00	108,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.801.000,00	225.000,00	3.026.000,00	108,03%
323 Rashodi za usluge		2.530.000,00	250.000,00	2.780.000,00	109,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35%
343 Ostali financijski rashodi		156.000,00	-30.000,00	126.000,00	80,77%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		420.000,00		420.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00		715.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.596.000,00	-2.430.000,00	14.166.000,00	85,36%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.209.318,53	-241.802,70	967.515,83	80,01%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00	13.197,30	55.177,30	131,44%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	-3.000,00	33.000,00	91,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21		42.728,21	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		616.860,32	-237.000,00	379.860,32	61,58%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		586.860,32	-237.000,00	349.860,32	59,62%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		586.860,32	-237.000,00	349.860,32	59,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.250,00		96.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		96.250,00		96.250,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		350.000,00	-237.000,00	113.000,00	32,29%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	-237.000,00	113.000,00	32,29%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		140.610,32		140.610,32	100,00%
323 Rashodi za usluge		140.610,32		140.610,32	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		411.750,00		411.750,00	100,00%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		241.750,00	-15.000,00	226.750,00	93,80%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		241.750,00	-15.000,00	226.750,00	93,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		203.750,00	-15.000,00	188.750,00	92,64%
323 Rashodi za usluge		178.750,00	-15.000,00	163.750,00	91,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.000,00		38.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00		38.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		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"		8.184.581,47	88.858,72	8.273.440,19	101,09%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.935.106,47	118.958,72	6.054.065,19	102,00%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.273.700,00		4.273.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.273.700,00		4.273.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.273.700,00		4.273.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.584.000,00		3.584.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		76.200,00		76.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		613.500,00		613.500,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.661.406,47	118.958,72	1.780.365,19	107,16%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.661.406,47	118.958,72	1.780.365,19	107,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.523.825,00	8.700,00	1.532.525,00	100,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		108.000,00	2.000,00	110.000,00	101,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		298.000,00	7.700,00	305.700,00	102,58%
323 Rashodi za usluge		859.000,00	12.000,00	871.000,00	101,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000,00	-25.000,00	202.000,00	88,99%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		18.825,00	10.000,00	28.825,00	153,12%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		76.700,00	60.989,60	137.689,60	179,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
323 Rashodi za usluge		18.600,00	46.180,85	64.780,85	348,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
422 Postrojenja i oprema		27.100,00	-191,25	26.908,75	99,29%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		29.665,00	49.269,12	78.934,12	266,09%
321 Naknade troškova zaposlenima			4.954,88	4.954,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	314,24	7.314,24	104,49%
422 Postrojenja i oprema		22.665,00	44.000,00	66.665,00	294,13%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.216,47		31.216,47	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.216,47		20.216,47	100,00%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.249.475,00	-30.100,00	2.219.375,00	98,66%
A 320201 Prostorno planiranje		773.675,00	-133.800,00	639.875,00	82,71%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		773.675,00	-133.800,00	639.875,00	82,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		592.175,00	-113.400,00	478.775,00	80,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		582.175,00	-113.400,00	468.775,00	80,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		166.500,00	-20.400,00	146.100,00	87,75%
323 Rashodi za usluge		166.500,00	-20.400,00	146.100,00	87,75%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		1.004.050,00	64.700,00	1.068.750,00	106,44%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.004.050,00	64.700,00	1.068.750,00	106,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		923.050,00	65.700,00	988.750,00	107,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		916.050,00	63.700,00	979.750,00	106,95%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00	-1.000,00	20.000,00	95,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		471.750,00	39.000,00	510.750,00	108,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		471.750,00	39.000,00	510.750,00	108,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		471.750,00	39.000,00	510.750,00	108,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	461.250,00	42.500,00	503.750,00	109,21%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	-3.500,00		
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.202.100,00	-2.277.056,02	4.925.043,98	68,38%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.262.740,80	61.305,00	2.324.045,80	102,71%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	97,91%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	97,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	97,91%
311	Plaće (Bruto)	1.374.200,00	-32.750,00	1.341.450,00	97,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	3.350,00	30.350,00	112,41%
313	Doprinosi na plaće	240.500,00	-4.900,00	235.600,00	97,96%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		621.040,80	95.605,00	716.645,80	115,39%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		621.040,80	95.605,00	716.645,80	115,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		609.950,00	95.605,00	705.555,00	115,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	7.000,00	60.400,00	113,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.350,00	2.500,00	94.850,00	102,71%
323	Rashodi za usluge	362.300,00	18.243,28	380.543,28	105,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00	23.261,72	107.161,72	127,73%
343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	4.500,00	8.300,00	218,42%
412	Nematerijalna imovina	3.200,00		3.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	32.000,00	41.000,00	455,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.800,00	8.800,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.400,00		1.400,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00		1.400,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.750,00		6.750,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00		6.750,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.940,80		2.940,80	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.940,80		2.940,80	100,00%
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		4.939.359,20	-2.338.361,02	2.600.998,18	52,66%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		448.957,58	-79.425,57	369.532,01	82,31%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		448.957,58	-79.425,57	369.532,01	82,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		313.300,00	-22.835,00	290.465,00	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.700,00	-2.000,00	52.700,00	96,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
323	Rashodi za usluge	136.200,00	69.565,00	205.765,00	151,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.400,00	-87.400,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		117.620,08	-56.590,57	61.029,51	51,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220,08	-1.190,57	1.029,51	46,37%
323	Rashodi za usluge	67.800,00	-32.800,00	35.000,00	51,62%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.600,00	-12.600,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.193,75		17.193,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.193,75		17.193,75	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		843,75		843,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	843,75		843,75	100,00%
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		650.275,29	21.765,55	672.040,84	103,35%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		650.275,29	21.765,55	672.040,84	103,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		407.850,00	-38.470,00	369.380,00	90,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.850,00	10.950,00	37.800,00	140,78%
323	Rashodi za usluge	331.000,00	-54.620,00	276.380,00	83,50%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	8.200,00	55.200,00	117,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		147.500,00	3.341,80	150.841,80	102,27%
323	Rashodi za usluge	147.500,00	3.341,80	150.841,80	102,27%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			50.000,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			6.893,75	6.893,75	
422	Postrojenja i oprema		6.893,75	6.893,75	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		92.925,29		92.925,29	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.914,04		22.914,04	100,00%
412	Nematerijalna imovina	52.511,25		52.511,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.500,00	100,00%
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima		2.992.626,33	-1.861.470,00	1.131.156,33	37,80%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.992.626,33	-1.861.470,00	1.131.156,33	37,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		655.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.865,00	-23.865,00		
313	Doprinosi na plaće	5.730,00	-5.730,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00	-290,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	-6.250,00		
323	Rashodi za usluge	121.810,00	-76.828,00	44.982,00	36,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00	-1.250,00	1.875,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	493.930,00	109.838,00	603.768,00	122,24%
422	Postrojenja i oprema		4.375,00	4.375,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.061.470,00	-1.861.470,00	200.000,00	9,70%
311	Plaće (Bruto)	71.875,00	-71.875,00		
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	-17.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.750,00	-63.750,00		
323	Rashodi za usluge	377.000,00	-272.043,75	104.956,25	27,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375,00	-5.000,00	4.375,00	46,67%
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00	-1.430.601,25	90.668,75	5,96%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		276.156,33		276.156,33	100,00%
311	Plaće (Bruto)	88.640,00		88.640,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.250,00		15.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00		2.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	166.966,33		166.966,33	100,00%
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		847.500,00	-419.231,00	428.269,00	50,53%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		847.500,00	-419.231,00	428.269,00	50,53%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			4.519,00	4.519,00	
323	Rashodi za usluge		4.519,00	4.519,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		423.750,00	-423.750,00		
323	Rashodi za usluge	81.250,00	-81.250,00		
412	Nematerijalna imovina	143.750,00	-143.750,00		
422	Postrojenja i oprema	198.750,00	-198.750,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	423.750,00		423.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	4.856,25	29.856,25	119,43%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	-293,75	199.706,25	99,85%
	422 Postrojenja i oprema	198.750,00	-4.562,50	194.187,50	97,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		456.177.000,00	4.516.000,00	460.693.000,00	100,99%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		6.737.928,80	781.452,34	7.519.381,14	111,60%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.823,74	2.320,34	13.144,08	121,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	-12.400,00	25.600,00	67,37%
323 Rashodi za usluge		205.088,00	10.262,00	215.350,00	105,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.412,00	-250,00	25.162,00	99,02%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		6.457.605,06	781.520,00	7.239.125,06	112,10%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	109,44%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	109,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00	151.000,00	1.351.000,00	112,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00	150.000,00	1.342.000,00	112,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00		400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,32%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		121.000,00		121.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.764,00	236,00	4,72%
323 Rashodi za usluge		108.800,00		108.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	4.764,00	6.764,00	338,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		2.050.000,00	610.000,00	2.660.000,00	129,76%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.050.000,00	610.000,00	2.660.000,00	129,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	610.000,00	1.210.000,00	201,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		600.000,00	610.000,00	1.210.000,00	201,67%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
	T 410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	169.927,00	1.520,00	171.447,00	100,89%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	169.927,00	1.520,00	171.447,00	100,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	111.985,00		111.985,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	60.858,00	-3.000,00	57.858,00	95,07%
313	Doprinosi na plaće	12.504,00	-1.500,00	11.004,00	88,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.245,00	4.500,00	18.745,00	131,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00		
323	Rashodi za usluge	22.878,00	1.500,00	24.378,00	106,56%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	50.000,00	1.520,00	51.520,00	103,04%
311	Plaće (Bruto)	13.950,00	7.870,00	21.820,00	156,42%
313	Doprinosi na plaće	2.390,00	1.360,00	3.750,00	156,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.660,00	-12.190,00	19.470,00	61,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge		6.480,00	6.480,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	7.942,00		7.942,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.776,45		6.776,45	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.165,55		1.165,55	100,00%
	A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.369.678,06		1.369.678,06	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.369.678,06		1.369.678,06	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.908,06		280.908,06	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.791,85		4.791,85	100,00%
313	Doprinosi na plaće	824,19		824,19	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.609,40		47.609,40	100,00%
422	Postrojenja i oprema	227.682,62		227.682,62	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.088.770,00		1.088.770,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	27.153,66		27.153,66	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.664,64		4.664,64	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.600,00		89.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	967.351,70		967.351,70	100,00%
	K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražićama - Općina Jelenje	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	400.000,00		400.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	449.439.071,20	3.734.547,66	453.173.618,86	100,83%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	369.748.306,03	2.914.918,05	372.663.224,08	100,79%
	A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	194.726.984,18	-850.449,95	193.876.534,23	99,56%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	194.726.984,18	-850.449,95	193.876.534,23	99,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00		65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.398.162,30	-4.161.727,56	34.236.434,74	89,16%
311	Plaće (Bruto)	12.853.482,00	-2.521.379,00	10.332.103,00	80,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.968,00	-81.405,00	801.563,00	90,78%
313	Doprinosi na plaće	2.161.005,30	-446.421,00	1.714.584,30	79,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.643.288,00	-269.616,50	3.373.671,50	92,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.340.488,00	12.937,00	3.353.425,00	100,39%
323	Rashodi za usluge	13.411.221,00	-804.587,00	12.606.634,00	94,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.940,00	13.800,00	53.740,00	134,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.270,00	-29.464,06	1.396.805,94	97,93%
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	-35.592,00	144.408,00	80,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00		8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00		750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00		320.000,00	100,00%
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%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		151.114.811,70	1.233.067,30	152.347.879,00	100,82%
311	Plaće (Bruto)	96.915.248,00	1.409.808,08	98.325.056,08	101,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.732.942,00	-593.879,14	3.139.062,86	84,09%
313	Doprinosi na plaće	15.929.668,70	-189.917,09	15.739.751,61	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812.956,00	390.500,00	2.203.456,00	121,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.462.601,00	162.970,00	20.625.571,00	100,80%
323	Rashodi za usluge	11.181.896,00	31.585,45	11.213.481,45	100,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000,00	22.000,00	1.049.000,00	102,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.500,00		52.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		305.863,00	1.000,00	306.863,00	100,33%
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.863,00		195.863,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		124.000,00	631.028,75	755.028,75	608,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		626.968,75	626.968,75	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		131.675,00	232.833,56	364.508,56	276,82%
323	Rashodi za usluge	106.675,00	23.650,00	130.325,00	122,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	209.183,56	234.183,56	936,73%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			1.213.348,00	1.213.348,00	
323	Rashodi za usluge		1.213.348,00	1.213.348,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.696,18		4.696,18	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.696,18		4.696,18	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.912.776,00		1.912.776,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	565.281,00	191.937,00	757.218,00	133,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	120.000,00	390.000,00	144,44%
313	Doprinosi na plaće	97.228,00	40.903,00	138.131,00	142,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	150.000,00	380.000,00	165,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.567,00		37.567,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.860,00	129.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	712.700,00	-712.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	153.955.659,00	2.960.012,00	156.915.671,00	101,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	153.955.659,00	2.960.012,00	156.915.671,00	101,92%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.510.930,00	1.781.113,00	13.292.043,00	115,47%
	311 Plaće (Bruto)	6.519.157,00	1.593.035,00	8.112.192,00	124,44%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	232.020,00	39.150,00	271.170,00	116,87%
	313 Doprinosi na plaće	1.188.167,00	282.081,00	1.470.248,00	123,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	156.880,00	-63.000,00	93.880,00	59,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.935.001,00	89.714,00	2.024.715,00	104,64%
	323 Rashodi za usluge	783.675,00	-52.403,00	731.272,00	93,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.040,00	36.100,00	212.140,00	120,51%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	464.790,00	-153.564,00	311.226,00	66,96%
	343 Ostali financijski rashodi	50.200,00	10.000,00	60.200,00	119,92%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	135.145.617,00	-2.342.450,00	132.803.167,00	98,27%
	311 Plaće (Bruto)	68.970.620,00	-142.472,00	68.828.148,00	99,79%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.388.285,00	231.500,00	2.619.785,00	109,69%
	313 Doprinosi na plaće	11.450.032,00	-72.523,00	11.377.509,00	99,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.290.637,00	-27.000,00	3.263.637,00	99,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.169.382,00	-1.303.309,00	32.866.073,00	96,19%
	323 Rashodi za usluge	11.563.187,00	-803.646,00	10.759.541,00	93,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		71.000,00	71.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.700,00	-346.000,00	784.700,00	69,40%
	343 Ostali financijski rashodi	355.700,00	50.000,00	405.700,00	114,06%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.500,00		80.500,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,00		1.745.574,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.974.000,00	-249.000,00	2.725.000,00	91,63%
	311 Plaće (Bruto)	1.596.400,00	-21.604,00	1.574.796,00	98,65%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00		16.700,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	266.000,00	4.604,00	270.604,00	101,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju	578.100,00		578.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	370.800,00	-198.000,00	172.800,00	46,60%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	-44.000,00	76.000,00	63,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	240.000,00	1.586.949,00	1.826.949,00	761,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	140.000,00	180.000,00	450,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	1.396.949,00	1.596.949,00	798,47%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	244.000,00	170.400,00	414.400,00	169,84%
	323 Rashodi za usluge	244.000,00	10.400,00	254.400,00	104,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.000.000,00	2.000.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		1.151.877,00	1.151.877,00	
	313 Doprinosi na plaće		198.123,00	198.123,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		550.000,00	550.000,00	
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.841.112,00	13.000,00	3.854.112,00	100,34%
	311 Plaće (Bruto)	246.115,00		246.115,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.932,00		7.932,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.737.416,00		1.737.416,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00	13.000,00	1.352.000,00	100,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.698,00		76.698,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.740,00		74.740,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00		159.211,00	100,00%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.763.564,00	184.064,00	10.947.628,00	101,71%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	10.763.564,00	184.064,00	10.947.628,00	101,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	770.000,00	-57.000,00	713.000,00	92,60%
311	Plaće (Bruto)	613.103,00	-53.000,00	560.103,00	91,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	98.897,00	-2.000,00	96.897,00	97,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.648.884,00	156.064,00	1.804.948,00	109,46%
311	Plaće (Bruto)	1.375.331,00	147.639,00	1.522.970,00	110,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	198.637,00	-3.575,00	195.062,00	98,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.916,00	11.775,00	61.691,00	123,59%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	225,00	10.225,00	102,25%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.254.760,00	85.000,00	3.339.760,00	102,61%
311	Plaće (Bruto)	2.695.258,00	70.000,00	2.765.258,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.436,00	5.000,00	38.436,00	114,95%
313	Doprinosi na plaće	468.814,00	-3.000,00	465.814,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.252,00	13.000,00	70.252,00	122,71%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.089.920,00		5.089.920,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	-9.000,00	1.531.000,00	99,42%
313	Doprinosi na plaće	269.000,00		269.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00		3.066.920,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00		108.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	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%
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%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00		601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00		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	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	102,36%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	102,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	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%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.219.096,00	35.000,00	1.254.096,00	102,87%
311	Plaće (Bruto)	770.283,00	15.687,00	785.970,00	102,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	132.488,00	2.699,00	135.187,00	102,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00	16.614,00	232.139,00	107,71%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	
323	Rashodi za usluge		21.000,00	21.000,00	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	99,93%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	99,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	614.556,00		614.556,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.704,00		105.704,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00		7.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.440,00		205.440,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.100,00	-1.000,00	83.100,00	98,81%
323	Rashodi za usluge	78.100,00	-1.000,00	77.100,00	98,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	262.000,00	-4.399,00	257.601,00	98,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-4.399,00	105.601,00	96,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00		152.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.667,00		136.667,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	57.054,00		57.054,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.813,00		9.813,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.399,00	4.399,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.399,00	4.399,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	44.875,00		44.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.875,00		44.875,00	100,00%
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	45.000,00	643.655,85	107,52%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	598.655,85	45.000,00	643.655,85	107,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.396,00	38.396,00	
311	Plaće (Bruto)		38.396,00	38.396,00	
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	426.000,00	621,00	426.621,00	100,15%
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	-621,00	73.379,00	99,16%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	98.655,85		98.655,85	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.155,85		22.155,85	100,00%
412	Nematerijalna imovina	76.500,00		76.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.604,00	6.604,00	
313	Doprinosi na plaće		6.604,00	6.604,00	
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		106.320,00	106.320,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		106.320,00	106.320,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		106.320,00	106.320,00	
311	Plaće (Bruto)		90.717,00	90.717,00	
313	Doprinosi na plaće		15.603,00	15.603,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	393.680,00	593.680,00	296,84%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	200.000,00	393.680,00	593.680,00	296,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
311	Plaće (Bruto)	168.089,00	170.648,00	338.737,00	201,52%
313	Doprinosi na plaće	28.911,00	29.352,00	58.263,00	201,53%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		193.680,00	193.680,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		165.256,00	165.256,00	
313	Doprinosi na plaće		28.424,00	28.424,00	
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	21.292,00	805.497,00	102,72%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	784.205,00	21.292,00	805.497,00	102,72%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	44.510,00	39.000,00	83.510,00	187,62%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	64.000,00	200,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.510,00	5.510,00	5.510,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	7.000,00	9.000,00	450,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	739.695,00	-17.708,00	721.987,00	97,61%
311	Plaće (Bruto)	472.022,00	472.022,00	472.022,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	81.187,00	81.187,00	81.187,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.410,00	12.900,00	66.310,00	124,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.724,00	3.724,00	3.724,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	119.352,00	-30.608,00	88.744,00	74,35%
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.769.996,00	2.069.130,36	33.839.126,36	106,51%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.561.890,00	161.676,00	1.723.566,00	110,35%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.561.890,00	161.676,00	1.723.566,00	110,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.778,00	94.778,00	94.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.222,00	35.222,00	35.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	308.090,00	132.700,00	440.790,00	143,07%
311	Plaće (Bruto)	127.210,00	60.000,00	187.210,00	147,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.880,00	22.700,00	58.580,00	163,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	50.000,00	138.000,00	156,82%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	460.742,00	28.976,00	489.718,00	106,29%
311	Plaće (Bruto)	376.060,00	14.436,00	390.496,00	103,84%
313	Doprinosi na plaće	64.682,00	540,00	65.222,00	100,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	272.058,00		272.058,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	272.058,00	272.058,00	272.058,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	280.000,00		280.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.117,00	-6.332,00	155.785,00	96,09%
313	Doprinosi na plaće	24.883,00	-1.068,00	23.815,00	95,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.400,00	15.400,00	192,50%
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00		1.079.965,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.079.965,00		1.079.965,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	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%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.965,00		283.965,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	173.501,00		173.501,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00		26.500,00	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%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		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	27.886.401,00	-92.545,64	27.793.855,36	99,67%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	27.886.401,00	-92.545,64	27.793.855,36	99,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.200,00		139.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00		109.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.501.857,00	2.112.611,00	15.614.468,00	115,65%
311	Plaće (Bruto)	5.510.220,00	-354.884,00	5.155.336,00	93,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.838,00	12.162,00	190.000,00	106,84%
313	Doprinosi na plaće	931.961,00	-56.040,00	875.921,00	93,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	278.284,00	33.716,00	312.000,00	112,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00	1.601.000,00	6.178.000,00	134,98%
323	Rashodi za usluge	1.610.554,00	817.804,00	2.428.358,00	150,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	17.996,00	175.996,00	111,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.564,00	1.564,00	
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	25.011,00	283.011,00	109,69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.282,00	14.282,00	
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	445.000,00		445.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.999.535,00	-270.512,00	5.729.023,00	95,49%
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	-270.512,00	428.712,00	61,31%
313	Doprinosi na plaće	423.823,28		423.823,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	7.243.707,00	-1.932.116,64	5.311.590,36	73,33%
311	Plaće (Bruto)	3.401.691,00	455.604,45	3.857.295,45	113,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00	-2.116.632,86	102.042,14	4,60%
313	Doprinosi na plaće	480.537,00	-299.467,23	181.069,77	37,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	942.926,00	740,00	943.666,00	100,08%
323	Rashodi za usluge	199.878,00	16.396,00	216.274,00	108,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.243,00	11.243,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	452.102,00	-367.669,00	84.433,00	18,68%
311	Plaće (Bruto)	281.595,00	-281.595,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.413,00	-10.413,00		
313	Doprinosi na plaće	48.434,00	-48.434,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.945,00	-12.945,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	-14.282,00	80.933,00	85,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici		415.141,00	415.141,00	
311	Plaće (Bruto)		334.728,00	334.728,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	11.250,00	
313	Doprinosi na plaće		57.573,00	57.573,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.267,00	10.267,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		918,00	918,00	
323	Rashodi za usluge		405,00	405,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	-50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00		436.840,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	436.840,00		436.840,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	298.000,00		298.000,00	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%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	138.840,00		138.840,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	85.324,00		85.324,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.676,00		14.676,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	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%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.000.000,00	2.000.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000.000,00	2.000.000,00	
311	Plaće (Bruto)		1.075.975,00	1.075.975,00	
313	Doprinosi na plaće		185.067,00	185.067,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.255,00	70.255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge		168.703,00	168.703,00	
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.920.769,17	-1.249.500,75	46.671.268,42	97,39%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.281.980,00	10.073,00	10.292.053,00	100,10%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	10.281.980,00	10.073,00	10.292.053,00	100,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		9.949.711,50		9.949.711,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00	-115.325,00	574.675,00	83,29%
323	Rashodi za usluge	3.038.632,00	167.038,00	3.205.670,00	105,50%
412	Nematerijalna imovina	128.338,56	-3.441,56	124.897,00	97,32%
422	Postrojenja i oprema	2.763.306,69	4.660,76	2.767.967,45	100,17%
423	Prijevozna sredstva	560.000,00		560.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.101,25	-0,20	811.101,05	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	-52.932,00	1.905.401,00	97,30%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		332.268,50	10.073,00	342.341,50	103,03%
323	Rashodi za usluge	284.952,00		284.952,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	21.074,44	3.441,76	24.516,20	116,33%
422	Postrojenja i oprema	15.593,31	6.631,24	22.224,55	142,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.648,75		10.648,75	100,00%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		18.918.046,00	-486.374,75	18.431.671,25	97,43%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		18.918.046,00	-486.374,75	18.431.671,25	97,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			117.000,00	117.000,00	
422	Postrojenja i oprema		117.000,00	117.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.501.985,00	-2.581.518,00	2.920.467,00	53,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	27.325,00	97.325,00	139,04%
323	Rashodi za usluge	200.138,00	-155.521,00	44.617,00	22,29%
343	Ostali financijski rashodi		881,00	881,00	
412	Nematerijalna imovina	240.000,00		240.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.972.349,00	-1.091.905,00	1.880.444,00	63,26%
423	Prijevozna sredstva		51.200,00	51.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.150,00	-244.150,00	606.000,00	71,28%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	690,00	-690,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.375,00	-1.006.375,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	-162.283,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.229.068,00	-269.517,75	1.959.550,25	87,91%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	490.000,00	540.000,00	1080,00%
422	Postrojenja i oprema	2.123.068,00	-759.517,75	1.363.550,25	64,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		124.400,00	104.650,00	229.050,00	184,12%
422	Postrojenja i oprema	124.400,00	104.650,00	229.050,00	184,12%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		119.600,00	84.500,00	204.100,00	170,65%
323	Rashodi za usluge	111.600,00	40.000,00	151.600,00	135,84%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.200,00	9.200,00	115,00%
423	Prijevozna sredstva		43.300,00	43.300,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			2.371.511,00	2.371.511,00	
422	Postrojenja i oprema		1.619.218,00	1.619.218,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.625,00	2.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		585.649,00	585.649,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		164.019,00	164.019,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		10.374.243,00	-13.000,00	10.361.243,00	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju		131.375,00	131.375,00	
323	Rashodi za usluge	2.269.212,00	-368.239,00	1.900.973,00	83,77%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	3.284.893,00	48.725,00	3.333.618,00	101,48%
423	Prijevozna sredstva	248.750,00	-137.438,00	111.312,00	44,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	837.550,00	115.577,00	953.127,00	113,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.583.838,00	337.000,00	3.920.838,00	109,40%
K 420803	Zanavljanje voznog parka	936.397,00	-713.199,00	223.198,00	23,84%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	936.397,00	-713.199,00	223.198,00	23,84%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.444,00		18.444,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,00		3.461,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.983,00		14.983,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	182.443,50		182.443,50	100,00%
423	Prijevozna sredstva	182.443,50		182.443,50	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.509,50	-3.199,00	22.310,50	87,46%
423	Prijevozna sredstva	25.509,50	-3.199,00	22.310,50	87,46%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	710.000,00	-710.000,00		
423	Prijevozna sredstva	710.000,00	-710.000,00		
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	17.784.346,17	-60.000,00	17.724.346,17	99,66%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	17.784.346,17	-60.000,00	17.724.346,17	99,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.924.062,65	-60.000,00	1.864.062,65	96,88%
323	Rashodi za usluge	28.215,00		28.215,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	471.785,00		471.785,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.062,65	-60.000,00	1.364.062,65	95,79%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	12.899.209,00		12.899.209,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.899.209,00		12.899.209,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	739.074,52		739.074,52	100,00%
323	Rashodi za usluge	337,50		337,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	738.737,02		738.737,02	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	222.000,00		222.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.000,00		222.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		163.310.000,00	-5.071.000,00	158.239.000,00	96,89%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.339.729,59	-31.037,01	1.308.692,58	97,68%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.949,18	7.037,40	41.986,58	120,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33%
323 Rashodi za usluge		52.500,00	-5.000,00	47.500,00	90,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	100,00%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		978.606,00	-950,00	977.656,00	99,90%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00		370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		370.000,00		370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00		370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		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		41.606,00		41.606,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		41.606,00		41.606,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		41.606,00		41.606,00	100,00%
381 Tekuće donacije		41.606,00		41.606,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		234.674,41	-28.674,41	206.000,00	87,78%
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		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	-27.000,00		
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-27.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530602 Svjetski dan učitelja		70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43%
323 Rashodi za usluge		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		137.674,41	4.325,59	142.000,00	103,14%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		137.674,41	4.325,59	142.000,00	103,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		137.674,41	4.325,59	142.000,00	103,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.674,41	4.325,59	130.000,00	103,44%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		104.811.766,31	-6.407.894,41	98.403.871,90	93,89%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		51.300.101,29	-4.086.731,06	47.213.370,23	92,03%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		35.738.295,04	947.521,03	36.685.816,07	102,65%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.738.295,04	947.521,03	36.685.816,07	102,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			97.600,00	97.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.646,50	91.646,50	
343 Ostali financijski rashodi			5.953,50	5.953,50	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.202.598,45		21.202.598,45	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.087.117,80	61.903,28	1.149.021,08	105,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.268.074,83	-115.724,80	9.152.350,03	98,75%
323 Rashodi za usluge		10.341.915,70	43.729,27	10.385.644,97	100,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.148,12	15.678,62	432.826,74	103,76%
343 Ostali financijski rashodi		88.342,00	-5.586,37	82.755,63	93,68%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		715.505,59	-126.972,56	588.533,03	82,25%
311 Plaće (Bruto)			3,00	3,00	
313 Doprinosi na plaće			1,00	1,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		43.600,00	-10.524,00	33.076,00	75,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		118.796,00	-25.439,85	93.356,15	78,59%
323 Rashodi za usluge		247.251,76	-46.494,61	200.757,15	81,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.077,75	10.244,22	84.321,97	113,83%
343 Ostali financijski rashodi		5.240,00	-204,92	5.035,08	96,09%
422 Postrojenja i oprema		215.390,08	-52.451,38	162.938,70	75,65%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.150,00	-2.106,02	9.043,98	81,11%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.511.788,59	245.906,44	8.757.695,03	102,89%
311 Plaće (Bruto)		35.724,00		35.724,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.140,00		6.140,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		111.225,00	61.350,80	172.575,80	155,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.106.413,07	89.206,73	7.195.619,80	101,26%
323 Rashodi za usluge		742.874,50	100.072,25	842.946,75	113,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	15.500,00	32.500,00	191,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.177,02	3.281,00	302.458,02	101,10%
343 Ostali financijski rashodi		2.400,00	400,47	2.800,47	116,69%
422 Postrojenja i oprema		171.335,00	-21.904,81	149.430,19	87,22%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.500,00	-2.000,00	17.500,00	89,74%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.842.716,13	635.616,96	4.478.333,09	116,54%
311 Plaće (Bruto)		2.071.855,99	68.872,85	2.140.728,84	103,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.424,00	3.250,00	45.674,00	107,66%
313 Doprinosi na plaće		362.022,68	31.982,58	394.005,26	108,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		91.284,00	13.397,00	104.681,00	114,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		321.493,32	-24.112,55	297.380,77	92,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	356.440,68	409.522,27	765.962,95	214,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.743,04	-4.692,20	55.050,84	92,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.841,00	7.393,58	43.234,58	120,63%
343	Ostali financijski rashodi		120,00	120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.146,00	-2.451,25	156.694,75	98,46%
422	Postrojenja i oprema	314.465,42	-72.383,50	242.081,92	76,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	204.718,18	232.718,18	831,14%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		157.997,00	75.345,51	233.342,51	147,69%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.212,00	4.212,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.665,00	18.539,01	53.204,01	153,48%
323	Rashodi za usluge	22.400,00	10.482,00	32.882,00	146,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.800,00	6.300,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	97.032,00	35.812,50	132.844,50	136,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	3.500,00	3.900,00	975,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		609.657,04	18.268,75	627.925,79	103,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00		20.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.414,04	28.468,86	593.882,90	105,04%
422	Postrojenja i oprema	21.956,00	-10.038,44	11.917,56	54,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00	-161,67	1.925,33	92,25%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		101.700,00		101.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.200,00		7.200,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00		94.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		596.332,24	1.755,93	598.088,17	100,29%
311	Plaće (Bruto)	2.623,00		2.623,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	451,00		451,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.699,34	10.437,65	31.136,99	150,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.187,20	17.317,20	161.504,40	112,01%
323	Rashodi za usluge	74.378,78	8.068,93	82.447,71	110,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.780,04		36.780,04	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.732,00	152,83	13.884,83	101,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.898,00		3.898,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.950,56	-34.220,68	258.729,88	88,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.632,32		6.632,32	100,00%
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	106,19%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	106,19%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.865.807,50	124.437,87	1.990.245,37	106,67%
323	Rashodi za usluge	1.865.807,50	124.437,87	1.990.245,37	106,67%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		146.000,00		146.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	146.000,00		146.000,00	100,00%
K 530103 Opremanje ustanova školstva		2.095.172,83	1.478.263,96	3.573.436,79	170,56%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.095.172,83	1.478.263,96	3.573.436,79	170,56%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.427.628,00	73.483,66	1.501.111,66	105,15%
422	Postrojenja i oprema	1.227.628,00	91.628,67	1.319.256,67	107,46%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-18.145,01	181.854,99	90,93%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	151.990,20	156.990,20	3139,80%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	139.419,00	143.419,00	3585,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.102,20	2.102,20	210,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.469,00	11.469,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			97.538,07	97.538,07	
422	Postrojenja i oprema		97.538,07	97.538,07	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00	987.151,01	997.151,01	9971,51%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	977.151,01	987.151,01	9871,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			25.500,00	25.500,00	
422	Postrojenja i oprema		25.500,00	25.500,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00		500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		152.544,83	142.601,02	295.145,85	193,48%
422	Postrojenja i oprema	152.544,83	142.601,02	295.145,85	193,48%
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	42,06%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	42,06%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.636.953,92	-6.636.953,92		
421	Građevinski objekti	6.636.953,92	-6.636.953,92		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		645.500,00		645.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.500,00		195.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		53.246.631,67	-2.310.248,44	50.936.383,23	95,66%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		6.763.189,95	332.597,09	7.095.787,04	104,92%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.763.189,95	332.597,09	7.095.787,04	104,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	449.822,47	-7.828,46	441.994,01	98,26%
313	Doprinosi na plaće	77.366,04	-1.435,28	75.930,76	98,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.811,49	-486,26	87.325,23	99,45%
323	Rashodi za usluge		9.750,00	9.750,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			24.022,00	24.022,00	
311	Plaće (Bruto)		20.497,00	20.497,00	
313	Doprinosi na plaće		3.525,00	3.525,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.199.383,55	79.524,66	3.278.908,21	102,49%
311	Plaće (Bruto)	1.074.469,46	-3.211,53	1.071.257,93	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	12.750,00	23.550,00	218,06%
313	Doprinosi na plaće	145.225,84	9.623,59	154.849,43	106,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.677,25	-706,41	28.970,84	97,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	932.227,00	-63.009,36	869.217,64	93,24%
323	Rashodi za usluge	775.534,00	147.774,52	923.308,52	119,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	-6.752,00	153.248,00	95,78%
422	Postrojenja i oprema	71.450,00	-16.944,15	54.505,85	76,29%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.710.228,68	229.050,43	2.939.279,11	108,45%
311	Plaće (Bruto)	2.171.744,79	192.857,79	2.364.602,58	108,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.855,81	8.500,44	72.356,25	113,31%
313	Doprinosi na plaće	362.681,08	17.885,49	380.566,57	104,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.651,00	2.058,96	67.709,96	103,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.296,00	7.247,75	42.543,75	120,53%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	500,00	8.500,00	106,25%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		238.577,72		238.577,72	100,00%
311	Plaće (Bruto)	127.185,66	8.160,93	135.346,59	106,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-4.750,00	7.750,00	62,00%
313	Doprinosi na plaće	25.687,27	-3.179,43	22.507,84	87,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-231,50	3.468,50	93,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.562,79		28.562,79	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	7.776,00		7.776,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188,00		188,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.978,00		32.978,00	100,00%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.687.314,73	-89.976,26	2.597.338,47	96,65%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.687.314,73	-89.976,26	2.597.338,47	96,65%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	851.318,78	-179.877,90	671.440,88	78,87%
311	Plaće (Bruto)	799.861,79	-162.614,24	637.247,55	79,67%
313	Doprinosi na plaće	30.611,99	-8.285,22	22.326,77	72,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.845,00	-8.978,44	11.866,56	56,93%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		184,00	184,00	
311	Plaće (Bruto)		157,00	157,00	
313	Doprinosi na plaće		27,00	27,00	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		115.778,00	115.778,00	
311	Plaće (Bruto)		115.778,00	115.778,00	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.437.566,94	-102.565,34	1.335.001,60	92,87%
311	Plaće (Bruto)	844.263,89	-190.920,51	653.343,38	77,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene		72.841,33	72.841,33	
313	Doprinosi na plaće	253.812,43	-4.850,33	248.962,10	98,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.990,62	20.364,17	160.354,79	114,55%
323	Rashodi za usluge	199.500,00		199.500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	230.111,00	39.899,76	270.010,76	117,34%
311	Plaće (Bruto)	185.903,00	29.428,37	215.331,37	115,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.930,44	5.059,95	39.990,39	114,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.004,56	3.411,44	7.416,00	185,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273,00		2.273,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	167.394,78	36.605,22	204.000,00	121,87%
311	Plaće (Bruto)	137.394,39	66.605,61	204.000,00	148,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,39	-30.000,39		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	923,23		923,23	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	923,23		923,23	100,00%
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	105,06%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	105,06%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	36.534,12	-11.928,34	24.605,78	67,35%
313	Doprinosi na plaće	6.283,88	-2.051,66	4.232,22	67,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.746,00	-5.608,84	33.137,16	85,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.843,39	15.323,36	107.166,75	116,68%
323	Rashodi za usluge	307.736,11	33.231,84	340.967,95	110,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.238,00	-30.675,75	43.562,25	58,68%
422	Postrojenja i oprema	8.618,50	2.587,05	11.205,55	130,02%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-877,66	9.122,34	91,22%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.903,00	-6.264,29	13.638,71	68,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	600,00	1.500,00	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.079,00	1.079,00	
323	Rashodi za usluge	16.903,00	-9.242,29	7.660,71	45,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	-600,00	1.500,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema		1.899,00	1.899,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	91.290,00	16.000,00	107.290,00	117,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.290,00	-840,00	5.450,00	86,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	6.840,00	23.740,00	140,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	35.100,00		35.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		394.684,20	46.513,73	441.197,93	111,79%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00		20.051,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.449,00		3.449,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.576,20	1.772,00	34.348,20	105,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.358,00	12.105,94	49.463,94	132,41%
323	Rashodi za usluge	238.750,00	27.755,80	266.505,80	111,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	-1.569,00	35.931,00	95,82%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	4.448,99	22.448,99	124,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		7.470,00	2.395,99	9.865,99	132,07%
323	Rashodi za usluge	7.470,00	1.599,99	9.069,99	121,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		796,00	796,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		53.456,00		53.456,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.456,00	-30.000,00	23.456,00	43,88%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		18.314,65		18.314,65	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	494,00		494,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276,00		1.276,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.079,15		14.079,15	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.465,50		2.465,50	100,00%
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	100,66%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	100,66%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		204.700,00		204.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	500,00	161.000,00	100,31%
323	Rashodi za usluge	24.800,00	-500,00	24.300,00	97,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.700,00	6.200,00	137,78%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	300,00	700,00	175,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.840.664,00	13.969,55	1.854.633,55	100,76%
311	Plaće (Bruto)	1.195.075,00	42.354,00	1.237.429,00	103,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	-650,00	64.450,00	99,00%
313	Doprinosi na plaće	210.056,00	6.032,00	216.088,00	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.054,00	-582,40	27.471,60	97,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	234.240,00	-5.257,60	228.982,40	97,76%
323	Rashodi za usluge	92.089,00	-31.600,00	60.489,00	65,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.269,40	5.269,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00	-1.156,25	8.493,75	88,02%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	-439,60	960,40	68,60%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		58.820,31	-0,15	58.820,16	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.496,00		2.496,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	429,31		429,31	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.295,00	-0,15	25.294,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.600,00		30.600,00	100,00%
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00	-500.000,00		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	-500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00		
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	120,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	-500.000,00		
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00	-500.000,00		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-500.000,00		
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	92,62%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	92,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.977,42	-6.177,42	25.800,00	80,68%
	323 Rashodi za usluge	31.977,42	-6.177,42	25.800,00	80,68%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.315.982,00		2.315.982,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.315.982,00		2.315.982,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	7.208.081,93	-500.000,00	6.708.081,93	93,06%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.208.081,93	-500.000,00	6.708.081,93	93,06%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	11.882.707,89	-1.235.005,35	10.647.702,54	89,61%
	323 Rashodi za usluge	181.205,35	-35.005,35	146.200,00	80,68%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.001,53		200.001,53	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.501.501,01	-1.200.000,00	10.301.501,01	89,57%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	11.635.000,00	-700.000,00	10.935.000,00	93,98%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.635.000,00	-700.000,00	10.935.000,00	93,98%
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	10.000,00	12.423,00	22.423,00	224,23%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	10.000,00	12.423,00	22.423,00	224,23%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	12.423,00	22.423,00	224,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-495,00	7.505,00	93,81%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	12.918,00	14.918,00	745,90%
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	207.075,59	103.275,67	310.351,26	149,87%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	207.075,59	103.275,67	310.351,26	149,87%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		29.517,42	29.517,42	
	322 Rashodi za materijal i energiju		29.517,42	29.517,42	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		127.399,36	127.399,36	
	322 Rashodi za materijal i energiju		127.399,36	127.399,36	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	207.075,59	-53.641,11	153.434,48	74,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju	207.075,59	-53.641,11	153.434,48	74,10%
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.742.000,00		1.742.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.742.000,00		1.742.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	42.000,00		42.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00		42.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		265.033,35	-10.914,91	254.118,44	95,88%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00	-4.000,00		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	-4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	-4.000,00		
A 530603 Natjecanja i smotre		261.033,35	-6.914,91	254.118,44	97,35%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		261.033,35	-6.914,91	254.118,44	97,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		48.000,00	-2.000,00	46.000,00	95,83%
311 Plaće (Bruto)		2.141,73	-2.141,73		
313 Doprinosi na plaće		189,75	-189,75		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.575,10	-1.916,44	20.658,66	91,51%
323 Rashodi za usluge		4.074,40	2.432,82	6.507,22	159,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.019,02	-184,90	18.834,12	99,03%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.060,00	-2.280,00	5.780,00	71,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.060,00	2.720,00	5.780,00	188,89%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		201.973,35	-4.480,91	197.492,44	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.300,00	-3.626,00	26.674,00	88,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-1.300,00	2.700,00	67,50%
323 Rashodi za usluge		117.003,44	6.866,00	123.869,44	105,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.030,00	260,00	2.290,00	112,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.639,91	-10.680,91	26.959,00	71,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.000,00	4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			300,00	300,00	
323 Rashodi za usluge			300,00	300,00	
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		57.158.504,10	1.367.931,42	58.526.435,52	102,39%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		569.948,98	-2.895,04	567.053,94	99,49%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		565.948,98	-2.895,04	563.053,94	99,49%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		565.948,98	-2.895,04	563.053,94	99,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.325,59	6.674,41	287.000,00	102,38%
311 Plaće (Bruto)		5.558,94		5.558,94	100,00%
313 Doprinosi na plaće		956,14		956,14	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.304,56	-1.339,00	45.965,56	97,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		84.384,90	-10.279,34	74.105,56	87,82%
323 Rashodi za usluge		43.143,21	24.170,00	67.313,21	156,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.165,44		46.165,44	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.812,40	-5.877,25	46.935,15	88,87%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.100,00	-17.921,01	33.178,99	64,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.410,00	-7.546,01	8.863,99	54,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.390,00	-8.075,00	3.315,00	29,10%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	-3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.300,00	700,00	21.000,00	103,45%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		80.000,00		80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	135.652,00	8.351,56	144.003,56	106,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.402,00	3.305,78	50.707,78	106,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	-600,00	3.550,00	85,54%
323	Rashodi za usluge	57.050,00	-9.460,22	47.589,78	83,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	14.450,00	17.450,00	581,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	606,00	24.556,00	102,53%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,00	150,00	150,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.871,39		15.871,39	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25,00		25,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.458,87	1.025,00	8.483,87	113,74%
323	Rashodi za usluge	5.720,38	-800,00	4.920,38	86,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.667,14	-225,00	2.442,14	91,56%
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	37.503.938,30	595.997,19	38.099.935,49	101,59%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	25.271.010,42	627.627,74	25.898.638,16	102,48%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	25.271.010,42	627.627,74	25.898.638,16	102,48%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.339.000,00	-89.340,98	18.249.659,02	99,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.246.381,42	399.302,94	5.645.684,36	107,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.176.973,25	-150.482,21	7.026.491,04	97,90%
323	Rashodi za usluge	5.557.331,07	-314.055,35	5.243.275,72	94,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00		3.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.164,26	-21.605,25	238.559,01	91,70%
343	Ostali financijski rashodi	94.750,00	-2.501,11	92.248,89	97,36%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	823.499,33	178.494,68	1.001.994,01	121,68%
311	Plaće (Bruto)	11.900,00	-1.300,00	10.600,00	89,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.324,00	1.937,76	6.261,76	144,81%
313	Doprinosi na plaće	2.785,00	-771,82	2.013,18	72,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.361,00	64.143,18	159.504,18	167,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.089,43	61.779,74	235.869,17	135,49%
323	Rashodi za usluge	229.820,18	39.585,13	269.405,31	117,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.208,00	-37,64	6.170,36	99,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.316,57	6.361,20	54.677,77	113,17%
343	Ostali financijski rashodi	3.266,00	3.781,18	7.047,18	215,77%
422	Postrojenja i oprema	237.859,15	-5.146,05	232.713,10	97,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.570,00	8.162,00	17.732,00	185,29%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.515.630,07	108.498,76	2.624.128,83	104,31%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	-4.075,37	7.924,63	66,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.877,00	11,50	7.888,50	100,15%
313	Doprinosi na plaće	2.104,00		2.104,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	506.895,00	65.529,65	572.424,65	112,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	616.923,00	65.678,00	682.601,00	110,65%
323	Rashodi za usluge	503.033,00	19.632,59	522.665,59	103,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.260,00	40.990,39	150.250,39	137,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.385,07	10.929,07	316.314,14	103,58%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	3.000,00	10.500,00	140,00%
422	Postrojenja i oprema	409.788,00	-92.937,07	316.850,93	77,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	-3.760,00	3.740,00	49,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.365,00	3.500,00	30.865,00	112,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.589.450,52	190.278,47	1.779.728,99	111,97%
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	-1.576,80	80.223,20	98,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.072,00	10.713,60	57.785,60	122,76%
313	Doprinosi na plaće	18.932,00	109,20	19.041,20	100,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.340,00	3.802,00	170.142,00	102,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.079,84	44.266,42	170.346,26	135,11%
323	Rashodi za usluge	794.226,90	67.456,23	861.683,13	108,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.328,12	16.864,92	129.193,04	115,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.471,66	13.229,90	75.701,56	121,18%
343	Ostali financijski rashodi		60,00	60,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200,00	6.730,00	17.930,00	160,09%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-43.400,00	121.600,00	73,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	72.023,00	76.023,00	1900,58%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		246.840,00	71.812,29	318.652,29	129,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.240,00	-1.987,82	23.252,18	92,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	38.409,51	60.609,51	273,02%
323	Rashodi za usluge	33.800,00	-1.600,00	32.200,00	95,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.571,00	13.600,29	75.171,29	122,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.130,00	11.725,31	37.855,31	144,87%
343	Ostali financijski rashodi		60,00	60,00	
422	Postrojenja i oprema	77.899,00	11.605,00	89.504,00	114,90%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		96.894,00	-2.311,70	94.582,30	97,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.506,00	-17.941,70	9.564,30	34,77%
323	Rashodi za usluge	29.855,00	12.000,00	41.855,00	140,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.000,00	1.300,00	433,33%
422	Postrojenja i oprema	32.920,40	2.630,00	35.550,40	107,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		261.403,15		261.403,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.500,00	13.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.903,15		83.903,15	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.500,00	-13.500,00	144.000,00	91,43%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.398.293,35	170.196,22	1.568.489,57	112,17%
311	Plaće (Bruto)	4.802,90		4.802,90	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520,00	600,41	2.120,41	139,50%
313	Doprinosi na plaće	826,10		826,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.197,59	-1.200,00	49.997,59	97,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	277.092,00	7.791,00	284.883,00	102,81%
323	Rashodi za usluge	263.694,38	27.279,67	290.974,05	110,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.166,77	-18.108,16	36.058,61	66,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.949,75	-1.016,05	55.933,70	98,22%
343	Ostali financijski rashodi	5.214,00	-586,41	4.627,59	88,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	668.783,07	157.045,76	825.828,83	123,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.046,79	390,00	12.436,79	103,24%
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		1.858.096,20	-74.969,77	1.783.126,43	95,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.858.096,20	-74.969,77	1.783.126,43	95,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			68.750,00	68.750,00	
323	Rashodi za usluge		68.750,00	68.750,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.830.596,20	-143.719,77	1.686.876,43	92,15%
323	Rashodi za usluge	1.830.596,20	-143.719,77	1.686.876,43	92,15%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.500,00		27.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	27.500,00		27.500,00	100,00%
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	103,40%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	103,40%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	35.139,22	535.139,22	107,03%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	35.139,22	535.139,22	107,03%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.489,00		50.489,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	46.989,00		46.989,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.400,00	8.200,00	9.600,00	685,71%
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	8.200,00	9.600,00	685,71%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	56.600,00		56.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	617.500,00		617.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		13.835,00	13.835,00	
423	Prijevozna sredstva	617.500,00	-13.835,00	603.665,00	97,76%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	48.842,68		48.842,68	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.842,68		48.842,68	100,00%
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.948.317,28	371.568,42	5.319.885,70	107,51%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.155,00	105.894,97	1.050.049,97	111,22%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	944.155,00	105.894,97	1.050.049,97	111,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	679.000,00	20.000,00	699.000,00	102,95%
311	Plaće (Bruto)	20.989,06	1.777,85	22.766,91	108,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.184,32	-0,05	22.184,27	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.425,68	305,85	7.731,53	104,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.481,22	-807,24	74.673,98	98,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.397,20	-1.181,72	154.215,48	99,24%
323	Rashodi za usluge	188.546,50	13.051,26	201.597,76	106,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.575,00	5.915,45	33.490,45	121,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.314,58	-6.918,82	35.395,76	83,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.086,44	7.857,42	63.943,86	114,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.616,00	-1.599,74	12.016,26	88,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	2.067,00	2.567,00	513,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	-1.100,00	1.841,00	62,60%
323	Rashodi za usluge	6.275,00	-1.066,74	5.208,26	83,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	-1.500,00	2.400,00	61,54%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.500,00	-500,00	17.000,00	97,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	140.916,00	76.994,71	217.910,71	154,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.116,00	22.163,71	44.279,71	200,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	-1.490,00	15.310,00	91,13%
323	Rashodi za usluge	70.600,00	9.590,00	80.190,00	113,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	45.025,00	45.225,00	22612,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	-494,00	4.706,00	90,50%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	2.200,00	26.200,00	109,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	20.500,00	1.000,00	21.500,00	104,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	37.823,00		37.823,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.248,75	-363,03	6.885,72	94,99%
323	Rashodi za usluge	10.016,00	-1.667,53	8.348,47	83,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.030,56	11.030,56	122,56%
422	Postrojenja i oprema	11.558,25		11.558,25	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
323	Rashodi za usluge	10.180,00	1.217,32	11.397,32	111,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.820,00	8.782,68	21.602,68	168,51%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.800,00		8.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00		8.800,00	100,00%
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	73,46%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	73,46%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	464.151,26	-186.112,12	278.039,14	59,90%
311	Plaće (Bruto)	464.151,26	-186.112,12	278.039,14	59,90%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	101.028,24	-14.749,76	86.278,48	85,40%
311	Plaće (Bruto)	101.028,24	-14.749,76	86.278,48	85,40%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	906.283,86	-197.724,46	708.559,40	78,18%
311	Plaće (Bruto)	618.038,66	-184.433,29	433.605,37	70,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.764,06	25.764,06	
313	Doprinosi na plaće	192.665,17	-33.699,02	158.966,15	82,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.580,03	-5.356,21	75.223,82	93,35%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	167.394,79	-36.605,22	130.789,57	78,13%
311	Plaće (Bruto)	83.697,39	47.092,18	130.789,57	156,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.697,40	-83.697,40		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.191,00		1.191,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.191,00		1.191,00	100,00%
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.647.057,08	-192.728,53	1.454.328,55	88,30%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.647.057,08	-192.728,53	1.454.328,55	88,30%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.535.178,00	-192.728,99	1.342.449,01	87,45%
311	Plaće (Bruto)	731.188,99	-43.675,92	687.513,07	94,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	125.786,01	-7.271,08	118.514,93	94,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.350,00	-17.650,00	25.700,00	59,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.934,00	-32.438,99	82.495,01	71,78%
323	Rashodi za usluge	322.243,00	-75.748,00	246.495,00	76,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	-115,00	86.485,00	99,87%
343	Ostali financijski rashodi	13.900,00	-300,00	13.600,00	97,84%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	89.446,00	-12.200,00	77.246,00	86,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.330,00	-1.330,00	2.000,00	60,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00		
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.920,40		5.920,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	908,40		908,40	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.012,00		3.012,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	105.958,68	0,46	105.959,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	74.812,96	0,46	74.813,42	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.867,04		12.867,04	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	465,68		465,68	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.763,00		15.763,00	100,00%
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	237,39%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	237,39%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	443.000,00	827.125,51	1.270.125,51	286,71%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.700,00		6.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	133.357,51	215.357,51	262,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	8.573,00	25.073,00	151,96%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	65.000,00	270.000,00	131,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.995,00	24.700,00	71.695,00	152,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	5.500,00	23.000,00	131,43%
361	Pomoći inozemnim vladama		611.700,00	611.700,00	
422	Postrojenja i oprema	28.305,00	-21.705,00	6.600,00	23,32%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	159.007,00		159.007,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.038,00		29.038,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.013,00		8.013,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.956,00		121.956,00	100,00%
	A 550209 Projekt "Školska shema" - EU	115.049,05	66.468,03	181.517,08	157,77%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	115.049,05	66.468,03	181.517,08	157,77%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		17.116,61	17.116,61	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.116,61	17.116,61	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		68.459,06	68.459,06	
322	Rashodi za materijal i energiju		68.459,06	68.459,06	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	115.049,05	-19.107,64	95.941,41	83,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.049,05	-19.107,64	95.941,41	83,39%
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova	14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39	102,85%
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	13.161.326,54	180.933,85	13.342.260,39	101,37%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	13.161.326,54	180.933,85	13.342.260,39	101,37%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.980,00	21.179,34	41.159,34	206,00%
323	Rashodi za usluge	19.980,00	21.179,34	41.159,34	206,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.593,00		136.593,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.093,00		106.093,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.500,00		30.500,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	300.057,00		300.057,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.057,00		300.057,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.898.120,28		5.898.120,28	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	557.800,00	27.162,30	584.962,30	104,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.701.931,50	-49.264,70	3.652.666,80	98,67%
323	Rashodi za usluge	1.541.594,78	58.043,87	1.599.638,65	103,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.144,00	-32.285,64	46.858,36	59,21%
343	Ostali financijski rashodi	17.650,00	-3.655,83	13.994,17	79,29%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	215.630,00	189.108,89	404.738,89	187,70%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00		21.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.380,00	24.896,39	164.276,39	117,86%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	21.000,00	41.000,00	205,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	32,69%
343	Ostali financijski rashodi	5.350,00	3.000,00	8.350,00	156,07%
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema		136.212,50	136.212,50	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.275.611,51	5.100,00	5.280.711,51	100,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.200,00	33.500,00	178.700,00	123,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.895.939,14	129.855,30	3.025.794,44	104,48%
323	Rashodi za usluge	1.772.384,48	-142.790,82	1.629.593,66	91,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.390,63	-7.590,63	7.800,00	50,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.328,51	6.343,00	156.671,51	104,22%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	239.768,75	-14.216,85	225.551,90	94,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		8.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	779.000,29	-58.760,88	720.239,41	92,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	484.326,00	-45.000,00	439.326,00	90,71%
323	Rashodi za usluge	106.450,00	-12.641,81	93.808,19	88,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.767,29	-1.119,07	32.648,22	96,69%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00		154.457,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		8.094,00	8.094,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		700,00	700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		5.394,00	5.394,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.459,28	16.212,50	66.671,78	132,13%
323	Rashodi za usluge	37.270,00		37.270,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.189,28	16.212,50	29.401,78	222,92%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	47.078,18		47.078,18	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.078,18		20.078,18	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	438.797,00		438.797,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		65.945,60	65.945,60	
313	Doprinosi na plaće	22.736,00	-11.400,00	11.336,00	49,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	2.454,40	172.454,40	101,44%
323	Rashodi za usluge	94.422,00		94.422,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	151.639,00	-57.000,00	94.639,00	62,41%
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	574.973,00	222.327,00	797.300,00	138,67%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		574.973,00	222.327,00	797.300,00	138,67%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	271.670,00	-31.861,64	239.808,36	88,27%
313	Doprinosi na plaće	1.270,00	500,00	1.770,00	139,37%
323	Rashodi za usluge	58.400,00	21.000,00	79.400,00	135,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	212.000,00	-53.361,64	158.638,36	74,83%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		303.303,00	254.188,64	557.491,64	183,81%
311	Plaće (Bruto)	66.750,00	20.000,00	86.750,00	129,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	120.000,00	130.000,00	1300,00%
313	Doprinosi na plaće	11.550,00	3.000,00	14.550,00	125,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	9.500,00	33.000,00	140,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.800,00	25.200,00	134.000,00	123,16%
323	Rashodi za usluge	44.500,00	68.000,00	112.500,00	252,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.903,00	-6.541,36	26.361,64	80,12%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		17.030,00	17.030,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00	100,06%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00	100,06%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00		169.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00		169.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		169.000,00		169.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00		169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
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%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.575.000,00		9.575.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00		220.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.551.000,00		6.551.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.000,00		427.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	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		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		6.235.000,00	11.000,00	6.246.000,00	100,18%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.131.304,99	11.000,00	1.142.304,99	100,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.131.304,99	11.000,00	1.142.304,99	100,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.060.337,63	778,61	1.061.116,24	100,07%
422 Postrojenja i oprema		559.337,63	30.778,61	590.116,24	105,50%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
422 Postrojenja i oprema		16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		54.863,75		54.863,75	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.863,75		54.863,75	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		215.000,00		215.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		215.000,00		215.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		4.888.695,01		4.888.695,01	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.888.695,01		4.888.695,01	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.230.000,00		1.230.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.658.695,01		3.658.695,01	100,00%
422	Postrojenja i oprema	153.102,50		153.102,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.505.592,51		3.505.592,51	100,00%
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.395.000,00		3.395.000,00	100,00%
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00	-2.000,00	1.820.000,00	99,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00		165.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00	100,63%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00	100,63%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.373,07		29.373,07	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.685.626,93	100.000,00	15.785.626,93	100,64%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.120.000,00	500.000,00	1.620.000,00	144,64%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.120.000,00	500.000,00	1.620.000,00	144,64%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,45%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,45%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.000,00		20.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00		20.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	103,39%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	103,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.623.000,00	80.000,00	1.703.000,00	104,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.616.000,00	80.000,00	1.696.000,00	104,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		342.495,69	-15.000,00	327.495,69	95,62%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		342.495,69	-15.000,00	327.495,69	95,62%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		244.000,00	-15.000,00	229.000,00	93,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		144.000,00		144.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-15.000,00	80.000,00	84,21%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.495,69		98.495,69	100,00%
323 Rashodi za usluge		98.495,69		98.495,69	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.338.281,24	35.000,00	1.373.281,24	102,62%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.338.281,24	35.000,00	1.373.281,24	102,62%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		964.000,00	35.000,00	999.000,00	103,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00	35.000,00	795.000,00	104,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		374.281,24		374.281,24	100,00%
323 Rashodi za usluge		374.281,24		374.281,24	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		161.000,00		161.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		161.000,00		161.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	161.000,00		161.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00		161.000,00	100,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.860.850,00		3.860.850,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	3.860.850,00		3.860.850,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.963.000,00		2.963.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00		105.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.858.000,00		2.858.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	897.850,00		897.850,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	897.850,00		897.850,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.100.000,00	-750.000,00	350.000,00	31,82%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.100.000,00	-750.000,00	350.000,00	31,82%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	750.000,00	-750.000,00		
	382 Kapitalne donacije	750.000,00	-750.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	350.000,00		350.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00	-500.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	-500.000,00		
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	-500.000,00		
K 700228	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	600.000,00		600.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	51.000,00	72.000,00	342,86%
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	197.000,00	-78.000,00	119.000,00	60,41%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.000,00	11.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab		525.000,00	525.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		525.000,00	525.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		525.000,00	525.000,00	
	382 Kapitalne donacije		525.000,00	525.000,00	
	K 700231 Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica		225.000,00	225.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		225.000,00	225.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		225.000,00	225.000,00	
	382 Kapitalne donacije		225.000,00	225.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	6.779.000,00	-545.000,00	6.234.000,00	91,96%
	A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		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	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	323 Rashodi za usluge	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,33%
	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%
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.000,00		499.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	454.000,00		454.000,00	100,00%
	K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	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	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	K 700317 Čvor Trinajstići	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	311 Plaće (Bruto)	46.000,00	62.000,00	108.000,00	234,78%
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	301.000,00	-82.000,00	219.000,00	72,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.000,00	21.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00	-90.000,00		
T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	50.000,00	99.000,00	149.000,00	298,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	99.000,00	149.000,00	298,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	99.000,00	149.000,00	298,00%
	311 Plaće (Bruto)	5.000,00	64.000,00	69.000,00	1380,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	-15.500,00	13.500,00	46,55%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		34.500,00	34.500,00	
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.639.000,00	876.000,00	20.515.000,00	104,46%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.869.000,00	878.200,00	17.747.200,00	105,21%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.188,89	28,67	29.217,56	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	10.000,00	126.000,00	108,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		545.000,00	-48.500,00	496.500,00	91,10%
A 800201 Program edukacije		260.000,00	-53.000,00	207.000,00	79,62%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00	-53.000,00	207.000,00	79,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00	-53.000,00	207.000,00	79,62%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00	-93.000,00	117.000,00	55,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.410.462,38	127.637,62	4.538.100,00	102,89%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		985.462,38	-20.362,38	965.100,00	97,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		985.462,38	-20.362,38	965.100,00	97,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.500,00	-20.362,38	802.137,62	97,52%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-20.362,38	2.137,62	9,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		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		12.962,38		12.962,38	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		12.962,38		12.962,38	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		950.000,00	-28.000,00	922.000,00	97,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		950.000,00	-28.000,00	922.000,00	97,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		220.000,00	-129.000,00	91.000,00	41,36%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00	-129.000,00	91.000,00	41,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	-129.000,00	91.000,00	41,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	38,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-98.000,00	72.000,00	42,35%
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	268.000,00	888.000,00	143,23%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	620.000,00	268.000,00	888.000,00	143,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	620.000,00	268.000,00	888.000,00	143,23%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00%
386	Kapitalne pomoći	595.000,00	264.000,00	859.000,00	144,37%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00		455.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	455.000,00		455.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00		455.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	12.000,00	442.000,00	102,79%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	430.000,00	12.000,00	442.000,00	102,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80	102,88%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00	409,47	330.409,47	100,12%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00	409,47	330.409,47	100,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	711.195,33	97.500,00	808.695,33	113,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	711.195,33	97.500,00	808.695,33	113,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	652.500,00	97.500,00	750.000,00	114,94%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	58.695,33		58.695,33	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.695,33	-44.945,33	13.750,00	23,43%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33	44.945,33	
K 800409	Projekt Stara Sušica	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	337.380,00	-64.000,00	273.380,00	81,03%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	242.380,00	-19.000,00	223.380,00	92,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	242.380,00	-19.000,00	223.380,00	92,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	161.000,00	-19.000,00	142.000,00	88,20%
323	Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	81,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	81.380,00		81.380,00	100,00%
381	Tekuće donacije	81.380,00		81.380,00	100,00%
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.642.353,79	881.750,00	2.524.103,79	153,69%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.700,00		260.700,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	769.300,00		769.300,00	100,00%
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	59.153,79	756.250,00	815.403,79	1378,45%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	59.153,79	756.250,00	815.403,79	1378,45%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	59.000,00	-35.500,00	23.500,00	39,83%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-35.500,00	19.500,00	35,45%
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%
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		791.750,00	791.750,00	
382	Kapitalne donacije		791.750,00	791.750,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	153,79		153,79	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79		153,79	100,00%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	552.200,00	35.500,00	587.700,00	106,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	552.200,00	35.500,00	587.700,00	106,43%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
381	Tekuće donacije	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	72.200,00		72.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	72.200,00		72.200,00	100,00%
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU		90.000,00	90.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.000,00	90.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	90.000,00	
311	Plaće (Bruto)		41.650,00	41.650,00	
313	Doprinosi na plaće		8.350,00	8.350,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	7.411.419,61	-86.625,76	7.324.793,85	98,83%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00	-93.000,00	457.000,00	83,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		550.000,00	-93.000,00	457.000,00	83,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		550.000,00	-93.000,00	457.000,00	83,09%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-93.000,00	107.000,00	53,50%
381 Tekuće donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		230.861,22	-1.000,00	229.861,22	99,57%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		230.861,22	-1.000,00	229.861,22	99,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	-1.000,00	129.000,00	99,23%
323 Rashodi za usluge		77.000,00	-7.000,00	70.000,00	90,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		861,22		861,22	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		861,22		861,22	100,00%
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		960.395,13		960.395,13	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		960.395,13		960.395,13	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00		800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		160.395,13		160.395,13	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13		160.395,13	100,00%
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		250.000,00		250.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800714 Projekt Žičara Učka		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		150.000,00		150.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		950.000,00		950.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		950.000,00		950.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		950.000,00		950.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		950.000,00		950.000,00	100,00%
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU		3.737.163,26	-270.163,26	3.467.000,00	92,77%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.737.163,26	-270.163,26	3.467.000,00	92,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-26.601,36	973.398,64	97,34%
311 Plaće (Bruto)		142.000,00		142.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		24.424,00		24.424,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	133.915,00	28.998,64	162.913,64	121,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	554.661,00	-5.600,00	549.061,00	98,99%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		122.019,15	438,10	122.457,25	100,36%
412	Nematerijalna imovina	122.019,15	438,10	122.457,25	100,36%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.657.000,00	-244.000,00	1.413.000,00	85,27%
361	Pomoći inozemnim vladama	645.000,00	-187.000,00	458.000,00	71,01%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	93,87%
381	Tekuće donacije	305.000,00	117.000,00	422.000,00	138,36%
382	Kapitalne donacije	131.000,00	-131.000,00		
412	Nematerijalna imovina	413.000,00	-33.000,00	380.000,00	92,01%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		958.144,11		958.144,11	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	231.400,00		231.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	666.744,11		666.744,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		83.000,00	-46.400,00	36.600,00	44,10%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		83.000,00	-46.400,00	36.600,00	44,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.000,00	-70.000,00	13.000,00	15,66%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	-70.000,00	13.000,00	15,66%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			23.600,00	23.600,00	
323	Rashodi za usluge		23.600,00	23.600,00	
T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1			323.937,50	323.937,50	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			323.937,50	323.937,50	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S			194.437,50	194.437,50	
323	Rashodi za usluge		194.437,50	194.437,50	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			129.500,00	129.500,00	
323	Rashodi za usluge		129.500,00	129.500,00	
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00	100,00%
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	99,92%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	99,92%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.212.000,00	-2.200,00	1.209.800,00	99,82%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.212.000,00	-2.200,00	1.209.800,00	99,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.207.000,00		1.207.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	725.500,00		725.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00		20.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	124.800,00		124.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,35%
323	Rashodi za usluge	188.600,00	-2.610,00	185.990,00	98,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	-12.327,00	27.473,00	69,03%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	-63,00	1.137,00	94,75%
422	Postrojenja i oprema	9.800,00		9.800,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.428,00	-2.845,12	1.582,88	35,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.428,00	-2.845,12	1.582,88	35,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		572,00		572,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00		572,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			645,12	645,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,12	645,12	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.558.000,00		1.558.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.558.000,00		1.558.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		843.000,00		843.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.750,00	2.250,00	20.000,00	112,68%
323	Rashodi za usluge	676.400,00	-38.189,00	638.211,00	94,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	62.000,00	-12.600,00	49.400,00	79,68%
422	Postrojenja i oprema	74.900,00	48.550,00	123.450,00	164,82%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.900,00		8.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050,00	-11,00	1.039,00	98,95%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		695.000,00		695.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	402.000,00	58.000,00	460.000,00	114,43%
381	Tekuće donacije	95.000,00		95.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	198.000,00	-58.000,00	140.000,00	70,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.669.000,00	16.000,00	26.685.000,00	100,06%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.082.000,00	-29.000,00	22.053.000,00	99,87%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.913,48	-48.413,48	82.500,00	63,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200,00	-9.519,86	65.680,14	87,34%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		6.608.902,00	2.422.640,34	9.031.542,34	136,66%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		618.186,00	15.000,00	633.186,00	102,43%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		618.186,00	15.000,00	633.186,00	102,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		558.186,00		558.186,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	381.000,00		381.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.000,00		73.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.686,00		53.686,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00		17.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	17.000,00		17.000,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		100.000,00	-100.000,00		
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00		
T 900205 Razvoj otoka		50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	162,42%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	162,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.206.734,24	1.341.645,00	2.548.379,24	211,18%
323	Rashodi za usluge	1.206.734,24	1.331.645,00	2.538.379,24	210,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		477.423,12		477.423,12	100,00%
323	Rashodi za usluge	477.423,12		477.423,12	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.091.574,00	1.699.126,00	4.790.700,00	154,96%
323	Rashodi za usluge	3.091.574,00	1.699.126,00	4.790.700,00	154,96%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.484,64		95.484,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.484,64		95.484,64	100,00%
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		704.500,00	-402.130,66	302.369,34	42,92%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		704.500,00	-402.130,66	302.369,34	42,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.500,00	-159.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00		
323	Rashodi za usluge	122.500,00	-122.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		482.504,66	-242.630,66	239.874,00	49,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	-291.798,63	113.201,37	27,95%
313	Doprinosi na plaće	77.504,66	-58.034,03	19.470,63	25,12%
323	Rashodi za usluge		101.950,00	101.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.252,00	5.252,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	62.495,34		62.495,34	100,00%
311	Plaće (Bruto)	52.500,00		52.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.995,34		9.995,34	100,00%
	T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	69,43%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	69,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	69,43%
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	3.500,00	112.500,00	103,21%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	92,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-72.500,00	32.500,00	30,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	12.321.734,52	-2.373.657,00	9.948.077,52	80,74%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	122,50%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	122,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000.000,00	827.781,62	4.827.781,62	120,69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	827.781,62	4.327.781,62	123,65%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		72.218,38	72.218,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		72.218,38	72.218,38	
	K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.461.684,52	-3.132.000,00	3.329.684,52	51,53%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.461.684,52	-3.132.000,00	3.329.684,52	51,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.024.500,00	-3.012.000,00	3.012.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	5.850.000,00	-2.850.000,00	3.000.000,00	51,28%
412	Nematerijalna imovina	162.000,00	-162.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	120.000,00	-120.000,00		
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	317.184,52		317.184,52	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	304.684,52		304.684,52	100,00%
	K 900309 Unije - samoodrživi otok	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00		
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
	T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	94,97%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	94,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	391.500,00	13.136,00	404.636,00	103,36%
311	Plaće (Bruto)	103.000,00	43.000,00	146.000,00	141,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	7.250,00	25.750,00	139,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-19.114,00	15.886,00	45,39%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	-48.000,00	187.000,00	79,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	125.000,00	-39.110,00	85.890,00	68,71%
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	-32.995,00	73.005,00	68,87%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	-6.115,00	12.885,00	67,82%
	T 900313 Projekt "SCREEN" - EU	92.550,00	-11.683,00	80.867,00	87,38%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	92.550,00	-11.683,00	80.867,00	87,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00	4.500,00	50.000,00	109,89%
311	Plaće (Bruto)	10.500,00	23.500,00	34.000,00	323,81%
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	47.050,00	-16.183,00	30.867,00	65,60%
311	Plaće (Bruto)		8.208,00	8.208,00	
313	Doprinosi na plaće	2.050,00	-254,00	1.796,00	87,61%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-16.637,00	18.363,00	52,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
	K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
386	Kapitalne pomoći	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	52.750,00	1.450,00	54.200,00	102,75%
	T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU	52.750,00	1.450,00	54.200,00	102,75%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	52.750,00	1.450,00	54.200,00	102,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.750,00	-42.750,00		
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-24.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.750,00	-6.750,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	10.000,00	44.200,00	54.200,00	542,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	30.500,00	40.500,00	405,00%
313	Doprinosi na plaće		7.200,00	7.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPPLUS" d.o.o.	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.999.000,00	-126.000,00	1.873.000,00	93,70%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.821.000,00	-192.500,00	1.628.500,00	89,43%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	82,32%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	82,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	82,32%
311	Plaće (Bruto)	856.000,00	-154.000,00	702.000,00	82,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	151.500,00	-28.500,00	123.000,00	81,19%
	A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	98,73%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	98,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		788.500,00	-10.000,00	778.500,00	98,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	-11.000,00	65.500,00	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	13.000,00	273.000,00	105,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	87,27%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	17.000,00	102.000,00	120,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		178.000,00	66.500,00	244.500,00	137,36%
A 930201 Priprema i provedba projekata		115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	20.000,00	68.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
T 930203 Projekt "EnerMOB"			34.500,00	34.500,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			34.500,00	34.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			34.500,00	34.500,00	
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	24.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
T 930204 Projekt "MOSES"			11.000,00	11.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			11.000,00	11.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			11.000,00	11.000,00	
311	Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
313	Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
T 930205 Projekt "EnerNETMob"			21.000,00	21.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			21.000,00	21.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			21.000,00	21.000,00	
311	Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
313	Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA		2.588.000,00	171.000,00	2.759.000,00	106,61%
KVARNER					
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.196.440,00	-95.460,00	1.100.980,00	92,02%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85%
311	Plaće (Bruto)	518.190,00	-81.840,00	436.350,00	84,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	89.920,00	-14.050,00	75.870,00	84,38%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije		563.330,00	430,00	563.760,00	100,08%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		563.330,00	430,00	563.760,00	100,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		533.330,00	3.430,00	536.760,00	100,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.330,00	1.430,00	37.760,00	103,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	92,86%
323	Rashodi za usluge	238.000,00	7.000,00	245.000,00	102,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	66.500,00	122,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	-8.000,00	25.500,00	76,12%
423	Prijevozna sredstva	90.000,00		90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	-30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			27.000,00	27.000,00	
422	Postrojenja i oprema		27.000,00	27.000,00	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		1.391.560,00	266.460,00	1.658.020,00	119,15%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		270.000,00	259.720,00	529.720,00	196,19%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		270.000,00	259.720,00	529.720,00	196,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	309.720,00	439.720,00	338,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.280,00	9.720,00	48,60%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	320.000,00	430.000,00	390,91%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
T 940202 e-županija		137.000,00	2.000,00	139.000,00	101,46%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		137.000,00	2.000,00	139.000,00	101,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		111.000,00	-1.000,00	110.000,00	99,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
T 940203 e-škole		115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	-8.500,00	76.500,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-500,00	14.500,00	96,67%
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70%
311	Plaće (Bruto)	106.410,00	-16.410,00	90.000,00	84,58%
313	Doprinosi na plaće	18.300,00	-2.750,00	15.550,00	84,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	-6.600,00	15.600,00	70,27%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		592.650,00	41.000,00	633.650,00	106,92%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		592.650,00	41.000,00	633.650,00	106,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		442.650,00	6.000,00	448.650,00	101,36%
311	Plaće (Bruto)	215.400,00	-18.250,00	197.150,00	91,53%
313	Doprinosi na plaće	37.780,00	-3.200,00	34.580,00	91,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.470,00	-10.350,00	29.120,00	73,78%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	17.800,00	167.800,00	111,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			45.000,00	45.000,00	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		64.267.000,00	4.453.000,00	68.720.000,00	106,93%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.725.209,95	2.007.550,00	11.732.759,95	120,64%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.908,00	2.800,00	25.708,00	112,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-3.354,00	3.646,00	52,09%
323 Rashodi za usluge		126.800,00	4.354,00	131.154,00	103,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	-1.000,00	800,00	44,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.801,95	5.000,00	72.801,95	107,37%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	107,52%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	107,52%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	107,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		265.411,00	35.922,88	301.333,88	113,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		784.872,00	35.204,56	820.076,56	104,49%
323 Rashodi za usluge		2.212.843,00	144.333,50	2.357.176,50	106,52%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.141,00	-1,29	1.139,71	99,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.916,00	39.765,23	132.681,23	142,80%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	4.125,12	96.942,12	104,44%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.041.800,00	1.959.750,00	5.001.550,00	164,43%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		109.000,00		109.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		109.000,00		109.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		736.000,00		736.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		736.000,00		736.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		736.000,00		736.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		736.000,00		736.000,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima		30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	-30.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00		
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 430431 Projekt STAR - starost bez granica		51.800,00	-10.250,00	41.550,00	80,21%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		51.800,00	-10.250,00	41.550,00	80,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		46.040,00	-10.177,16	35.862,84	77,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-1.800,00		
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-2.312,50	18.687,50	88,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.240,00	-6.064,66	17.175,34	73,90%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00	-72,84	5.687,16	98,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.760,00	-72,84	5.687,16	98,74%
A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ			2.000.000,00	2.000.000,00	
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			2.000.000,00	2.000.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			2.000.000,00	2.000.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00	2.000.000,00	
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.546.000,00	40.000,00	1.586.000,00	102,59%
T 430501 Županija prijatelj djece		88.000,00		88.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		88.000,00		88.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.000,00		38.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
381	Tekuće donacije	410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		598.000,00	61.000,00	659.000,00	110,20%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		598.000,00	61.000,00	659.000,00	110,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		598.000,00	61.000,00	659.000,00	110,20%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	327.000,00	61.000,00	388.000,00	118,65%
381	Tekuće donacije	271.000,00		271.000,00	100,00%
A 430505 Savjet mladih PGŽ		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.500,00	21.500,00	143,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00		240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	80.000,00		80.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		54.541.790,05	2.445.450,00	56.987.240,05	104,48%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	51.074.990,05	2.517.306,89	53.592.296,94	104,93%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	46.188.836,02	2.434.403,75	48.623.239,77	105,27%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	46.188.836,02	2.434.403,75	48.623.239,77	105,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	173.000,00	430.000,00	603.000,00	348,55%
	311 Plaće (Bruto)		430.000,00	430.000,00	
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	11.494.000,00		11.494.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	7.658.782,00		7.658.782,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	825.816,00		825.816,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	180.900,00	-5.350,00	175.550,00	97,04%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.900,00	-4.350,00	18.550,00	81,00%
	422 Postrojenja i oprema	78.000,00	-1.000,00	77.000,00	98,72%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.919.648,00	1.315.278,75	35.234.926,75	103,88%
	311 Plaće (Bruto)	14.546.026,00	584.147,00	15.130.173,00	104,02%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.410.000,00	70.000,00	1.480.000,00	104,96%
	313 Doprinosi na plaće	2.747.273,00	339.201,00	3.086.474,00	112,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.243.826,00	234.975,00	1.478.801,00	118,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.904.315,00	-171.852,38	8.732.462,62	98,07%
	323 Rashodi za usluge	4.242.308,00	-298.445,00	3.943.863,00	92,97%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.700,00	33.000,00	316.700,00	111,63%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-1.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	63.800,00	-1.000,00	62.800,00	98,43%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00	5.400,00	178.400,00	103,12%
	422 Postrojenja i oprema		508.000,00	508.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.853,13	12.853,13	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.000,00	289.475,00	324.475,00	927,07%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	289.475,00	309.475,00	1547,38%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.500,00	5.500,00	13.000,00	173,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.500,00	11.500,00	191,67%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	27.000,00	49.500,00	76.500,00	283,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	49.500,00	76.500,00	283,33%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	29.077,00	350.000,00	379.077,00	1303,70%
311	Plaće (Bruto)		350.000,00	350.000,00	
423	Prijevozna sredstva	29.077,00		29.077,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	322.711,02		322.711,02	100,00%
311	Plaće (Bruto)	271.376,00		271.376,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.335,02		51.335,02	100,00%
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.886.154,03	82.903,14	4.969.057,17	101,70%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.886.154,03	82.903,14	4.969.057,17	101,70%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	858.136,00	219.653,14	1.077.789,14	125,60%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	19.141,25	101.141,25	123,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	511,89	17.311,89	103,05%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.680,00		14.680,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00		300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	371.839,00	45.260,00	417.099,00	112,17%
311	Plaće (Bruto)		57.460,00	57.460,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.700,00	15.300,00	80,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-8.400,00	84.600,00	90,97%
323	Rashodi za usluge	154.139,00	700,00	154.839,00	100,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	-1.000,00	37.700,00	97,42%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.441.120,00	-280.285,00	3.160.835,00	91,85%
311	Plaće (Bruto)	2.468.000,00	-190.460,00	2.277.540,00	92,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	3.000,00	57.000,00	105,56%
313	Doprinosi na plaće	467.500,00	21.500,00	489.000,00	104,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.984,00	-82.725,00	151.259,00	64,65%
323	Rashodi za usluge	77.636,00	-11.600,00	66.036,00	85,06%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	19.763,00	10.550,00	30.313,00	153,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.763,00	9.700,00	14.463,00	303,65%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	850,00	15.850,00	105,67%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	15.600,00	16.400,00	2050,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	15.600,00	16.400,00	2050,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.496,03	72.125,00	251.621,03	140,18%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03		79.496,03	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		72.125,00	72.125,00	
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	694.800,00	4.779,36	699.579,36	100,69%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	277.000,00		277.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		20.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.500,00		11.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	242.000,00		242.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	120.000,00		120.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00		36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	-380,64	93.069,36	99,59%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	93.450,00	-380,64	93.069,36	99,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00	-380,64	50.619,36	99,25%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	-380,64	50.619,36	99,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00		42.450,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	137.500,00	5.160,00	142.660,00	103,75%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	137.500,00	5.160,00	142.660,00	103,75%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.000,00	-22.500,00	500,00	2,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.500,00	-8.000,00	500,00	5,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	114.500,00	22.660,00	137.160,00	119,79%
311	Plaće (Bruto)	66.300,00		66.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.750,00		11.750,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00		10.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	13.110,00	32.910,00	166,21%
323	Rashodi za usluge	5.950,00	9.550,00	15.500,00	260,50%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	126.135,00	48.390,00	174.525,00	138,36%
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	126.135,00	48.390,00	174.525,00	138,36%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	126.135,00	48.390,00	174.525,00	138,36%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.000,00		44.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		33.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	82.135,00	48.390,00	130.525,00	158,92%
311	Plaće (Bruto)		5.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	43,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
422	Postrojenja i oprema	52.135,00	49.390,00	101.525,00	194,73%
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.645.865,00	-125.026,25	2.520.838,75	95,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	53,13%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	53,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-150.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00		
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00		170.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	995.865,00	-323.865,00	672.000,00	67,48%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	995.865,00	-323.865,00	672.000,00	67,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00		118.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00		282.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	577.865,00	-327.865,00	250.000,00	43,26%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.865,00	-327.865,00	250.000,00	43,26%
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	134,40%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	134,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.111,25	18.111,25	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.111,25	18.111,25	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	980.000,00		980.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00		980.000,00	100,00%
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%
	422 Postrojenja i oprema	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		70.797.000,00	-22.792.000,00	48.005.000,00	67,81%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		49.727.132,13	-21.449.475,00	28.277.657,13	56,87%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.327,23	11.088,61	42.415,84	135,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50%
323 Rashodi za usluge		119.750,00	21.338,43	141.088,43	117,82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	-1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.150,00	-1.300,00	27.850,00	95,54%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.588.500,00	120.000,00	2.708.500,00	104,64%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		35.000,00		35.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		190.500,00		190.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		190.500,00		190.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.500,00		190.500,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		180.500,00		180.500,00	100,00%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		255.000,00		255.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		255.000,00		255.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		255.000,00		255.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.000,00		54.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		191.000,00		191.000,00	100,00%
T 510418 Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		750.000,00		750.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		156.000,00		156.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		569.000,00		569.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		330.000,00		330.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00		330.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		145.000,00		145.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00		170.000,00	100,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		49.000,00		49.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		51.000,00		51.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510423	Razvoj publike	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	98.000,00		98.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	98.000,00		98.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.000,00		98.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00		98.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90	105,13%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00		237.500,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	237.500,00		237.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	237.500,00		237.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	237.500,00		237.500,00	100,00%
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	197.500,00	-197.500,00		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	197.500,00	-197.500,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.500,00	-53.500,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	53.500,00	-53.500,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	144.000,00	-144.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	144.000,00	-144.000,00		
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00		340.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	340.000,00		340.000,00	100,00%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	287.000,00		287.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	287.000,00		287.000,00	100,00%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.214.204,90	650.000,00	2.864.204,90	129,36%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.214.204,90	650.000,00	2.864.204,90	129,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00	650.000,00	2.550.000,00	134,21%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	650.000,00	2.550.000,00	134,21%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	314.204,90		314.204,90	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	314.204,90		314.204,90	100,00%
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	160.000,00	1.510.000,00	111,85%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.350.000,00	160.000,00	1.510.000,00	111,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.350.000,00	110.000,00	1.460.000,00	108,15%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	240.000,00	1.400.000,00	120,69%
	386 Kapitalne pomoći	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	31,58%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	144.000,00		144.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	144.000,00		144.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	144.000,00		144.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	144.000,00		144.000,00	100,00%
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 510527	Županijski nogometni kampus	47.500,00	-47.500,00		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	47.500,00	-47.500,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	47.500,00	-47.500,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	500.000,00	-410.625,00	89.375,00	17,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	500.000,00	-410.625,00	89.375,00	17,88%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	-410.625,00	89.375,00	17,88%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-30.625,00	29.375,00	48,96%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	-380.000,00	60.000,00	13,64%
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj		365.000,00	365.000,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		365.000,00	365.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		365.000,00	365.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		365.000,00	365.000,00	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00		430.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	430.000,00		430.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00		22.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	408.000,00		408.000,00	100,00%
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	34.654.200,00	-22.014.927,04	12.639.272,96	36,47%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	33,74%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	33,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.095.000,00	354.600,00	3.449.600,00	111,46%
	323 Rashodi za usluge	3.041.750,00	-2.836.150,00	205.600,00	6,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-5.200,00	10.800,00	67,50%
	412 Nematerijalna imovina	32.250,00	3.196.750,00	3.229.000,00	10012,40%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.860.550,00	1.860.550,00	
	311 Plaće (Bruto)		739.200,00	739.200,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.800,00	1.022.800,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.600,00	20.600,00	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.950,00	77.950,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	27.745.500,00	-22.651.500,00	5.094.000,00	18,36%
	311 Plaće (Bruto)	1.369.000,00	-1.129.000,00	240.000,00	17,53%
	313 Doprinosi na plaće	239.500,00	-72.000,00	167.500,00	69,94%
	323 Rashodi za usluge	6.235.000,00	-5.219.900,00	1.015.100,00	16,28%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	6.300.000,00	-4.570.000,00	1.730.000,00	27,46%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.345.000,00	-2.255.200,00	89.800,00	3,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	500.000,00	-424.700,00	75.300,00	15,06%
382	Kapitalne donacije	1.200.000,00	-216.500,00	983.500,00	81,96%
412	Nematerijalna imovina	6.500.000,00	-6.020.400,00	479.600,00	7,38%
422	Postrojenja i oprema	3.056.000,00	-2.742.800,00	313.200,00	10,25%
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	82,96%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	82,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	678.543,79	-121.843,79	556.700,00	82,04%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	5.800,00	6.800,00	680,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	12.300,00	15.300,00	510,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00		
323	Rashodi za usluge	669.043,79	-136.443,79	532.600,00	79,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	58.456,21		58.456,21	100,00%
311	Plaće (Bruto)		23.156,21	23.156,21	
323	Rashodi za usluge	58.456,21	-23.156,21	35.300,00	60,39%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	-16.000,00	94.000,00	85,45%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	80,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	1.600,00	6.600,00	132,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	21.000,00	-6.800,00	14.200,00	67,62%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-5.600,00	6.900,00	55,20%
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	-950,00	1.300,00	57,78%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	-250,00	6.000,00	96,00%
T 510710	Projekt REFRESH - EU	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	77,22%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	77,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	249.844,33	-66.794,33	183.050,00	73,27%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	36,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	203.844,33	-35.794,33	168.050,00	82,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	44.855,67		44.855,67	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.855,67		44.855,67	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	180.000,00	-102.838,92	77.161,08	42,87%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-102.838,92	77.161,08	42,87%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	270.000,00		270.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-6.000,00	234.000,00	97,50%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	698.000,00	-221.400,00	476.600,00	68,28%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	698.000,00	-221.400,00	476.600,00	68,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	-201.400,00	43.600,00	17,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-2.400,00	6.600,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	232.180,00	-208.180,00	24.000,00	10,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.820,00	9.180,00	13.000,00	340,31%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	330.000,00		330.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	-28.900,00	66.100,00	69,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.300,00	11.700,00	73,13%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	79.300,00	136.300,00	239,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	1.900,00	
412	Nematerijalna imovina	162.000,00	-48.000,00	114.000,00	70,37%
T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.483.000,00	-1.035.500,00	447.500,00	30,18%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.483.000,00	-1.035.500,00	447.500,00	30,18%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	753.000,00	-753.000,00		
311	Plaće (Bruto)	83.000,00	-83.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	390.000,00	-390.000,00		
381	Tekuće donacije	180.000,00	-180.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	730.000,00	-282.500,00	447.500,00	61,30%
311	Plaće (Bruto)	197.000,00	-39.000,00	158.000,00	80,20%
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	-20.800,00	27.200,00	56,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	453.200,00	-215.200,00	238.000,00	52,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00		1.800,00	100,00%
	Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020	1.742.000,00	-101.750,00	1.640.250,00	94,16%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
323	Rashodi za usluge	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	21.069.867,87	-1.342.525,00	19.727.342,87	93,63%
	Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77	103,62%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.587.508,41	184.175,00	4.771.683,41	104,01%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.587.508,41	184.175,00	4.771.683,41	104,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.123.600,00	171.775,00	4.295.375,00	104,17%
311	Plaće (Bruto)	2.790.700,00	68.500,00	2.859.200,00	102,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.500,00	12.675,00	119.175,00	111,90%
313	Doprinosi na plaće	479.400,00	11.800,00	491.200,00	102,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.400,00		121.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00		198.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.347,00	38.000,00	331.347,00	112,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.653,00		2.653,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00	28.800,00	100.400,00	140,22%
343	Ostali financijski rashodi		12.000,00	12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.000,00	3.000,00	108.000,00	102,86%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.100,00		5.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	1.000,00	17.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-2.000,00	14.500,00	87,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00		27.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		355.000,00	9.400,00	364.400,00	102,65%
311	Plaće (Bruto)	144.000,00		144.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00		26.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00		157.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-600,00	7.400,00	92,50%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.908,41		3.908,41	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.908,41		3.908,41	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		116.600,00	-35.000,00	81.600,00	69,98%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		116.600,00	-35.000,00	81.600,00	69,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.600,00	-25.000,00	56.600,00	69,36%
323	Rashodi za usluge	56.600,00		56.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		457.800,00	170.200,00	628.000,00	137,18%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		457.800,00	170.200,00	628.000,00	137,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		24.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	166.000,00		166.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		74.800,00	170.200,00	245.000,00	327,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	14.000,00	700,00%
323	Rashodi za usluge	49.800,00	68.200,00	118.000,00	236,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3600,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		158.000,00		158.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		1.194.025,00	121.600,00	1.315.625,00	110,18%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.194.025,00	121.600,00	1.315.625,00	110,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.000,00	121.600,00	276.600,00	178,45%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	121.600,00	276.600,00	178,45%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		639.025,00		639.025,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	561.600,00		561.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00		77.425,00	100,00%
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		1.149.412,50	-105.206,00	1.044.206,50	90,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.149.412,50	-105.206,00	1.044.206,50	90,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		277.400,00		277.400,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		25.100,00		25.100,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.250,00		4.250,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.190,00		2.190,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00		245.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		860,00		860,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		731.000,00	-498.638,00	232.362,00	31,79%
311 Plaće (Bruto)		217.100,00	-56.870,00	160.230,00	73,80%
313 Doprinosi na plaće		37.500,00	-9.780,00	27.720,00	73,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.800,00		6.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		385.000,00	-347.388,00	37.612,00	9,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00		
422 Postrojenja i oprema		22.600,00	-22.600,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			393.432,00	393.432,00	
323 Rashodi za usluge			298.613,00	298.613,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			94.819,00	94.819,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		141.012,50		141.012,50	100,00%
323 Rashodi za usluge		107.262,50		107.262,50	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00		33.750,00	100,00%
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		1.232.373,86	-34.819,00	1.197.554,86	97,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.232.373,86	-34.819,00	1.197.554,86	97,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.000,00		67.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		55.000,00		55.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.500,00		9.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00		2.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.044.000,00	-532.950,25	511.049,75	48,95%
311 Plaće (Bruto)		115.500,00	-13.000,00	102.500,00	88,74%
313 Doprinosi na plaće		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-7.500,00	15.000,00	66,67%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.000,00		21.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		862.000,00	-510.450,25	351.549,75	40,78%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			498.131,25	498.131,25	
323 Rashodi za usluge			131.740,00	131.740,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			366.391,25	366.391,25	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		121.373,86		121.373,86	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		121.373,86		121.373,86	100,00%
T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU		490.850,00	32.825,00	523.675,00	106,69%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		490.850,00	32.825,00	523.675,00	106,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		77.000,00		77.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		78.000,00		78.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		36.000,00		36.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.000,00		6.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		125.200,00	-107.200,00	18.000,00	14,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-11.000,00	10.000,00	47,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	96.200,00	-96.200,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		197.650,00	-158.100,00	39.550,00	20,01%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00		23.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.550,00		9.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	154.100,00	-154.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			298.125,00	298.125,00	
323	Rashodi za usluge		179.325,00	179.325,00	
422	Postrojenja i oprema		118.800,00	118.800,00	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22	84,31%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	100,19%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	100,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.660.000,00	5.000,00	2.665.000,00	100,19%
311	Plaće (Bruto)	1.558.000,00	39.000,00	1.597.000,00	102,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	600,00	37.600,00	101,62%
313	Doprinosi na plaće	267.600,00	2.100,00	269.700,00	100,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	-6.700,00	57.800,00	89,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	-18.000,00	153.000,00	89,47%
323	Rashodi za usluge	336.500,00	45.300,00	381.800,00	113,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	6.200,00	63.200,00	110,88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
422	Postrojenja i oprema	160.400,00	-81.000,00	79.400,00	49,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000,00	16.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.842,25		6.842,25	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25		6.842,25	100,00%
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		905.311,80	6.700,00	912.011,80	100,74%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		905.311,80	6.700,00	912.011,80	100,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		557.500,00	-22.000,00	535.500,00	96,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-7.900,00	107.100,00	93,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.770,00	-600,00	37.170,00	98,41%
323	Rashodi za usluge	340.200,00	-13.000,00	327.200,00	96,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	-4.000,00	5.900,00	59,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00		13.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.930,00	3.500,00	32.430,00	112,10%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.100,00	6.000,00	11.100,00	217,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	7.500,00	8.000,00	1600,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00		400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		105.000,00	15.700,00	120.700,00	114,95%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	21.200,00	99.200,00	127,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		220.470,62	7.000,00	227.470,62	103,18%
311	Plaće (Bruto)	119.300,00		119.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.670,62		20.670,62	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	5.200,00	19.200,00	137,14%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	1.020,00	61.020,00	101,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	780,00	7.280,00	112,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		17.241,18		17.241,18	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		8.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.741,18		8.741,18	100,00%
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		2.326.565,17	48.000,00	2.374.565,17	102,06%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.326.565,17	48.000,00	2.374.565,17	102,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.500,00		21.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		12.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-18.600,00	6.400,00	25,60%
323	Rashodi za usluge	36.300,00	-6.900,00	29.400,00	80,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.500,00	10.700,00	205,77%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		200.000,00	77.000,00	277.000,00	138,50%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-72.000,00		
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	149.000,00	277.000,00	216,41%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.998.395,06		1.998.395,06	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.679.505,56		1.679.505,56	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50		318.889,50	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		16.670,11		16.670,11	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.670,11		16.670,11	100,00%
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	25,59%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	25,59%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	25,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	263.025,00	-263.025,00		
422	Postrojenja i oprema	2.046.975,00	-1.481.975,00	565.000,00	27,60%
T 520209 Projekt CLAUSTRRA + - EU		280.000,00		280.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	-29.000,00	94.000,00	76,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.400,00	-5.200,00	16.200,00	75,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	4.000,00	39.200,00	111,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.900,00	16.700,00	94.600,00	121,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-9.750,00	3.750,00	27,78%
422	Postrojenja i oprema		23.250,00	23.250,00	
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		884.500,00		884.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		884.500,00		884.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00		129.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00		4.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.200,00		22.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.850,00	17.500,00	53.350,00	148,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-500,00	6.000,00	92,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	89.850,00	95.500,00	185.350,00	206,29%
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	-112.500,00		
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	484.500,00		484.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.600,00	-55.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-3.500,00		
323	Rashodi za usluge	162.900,00	-53.400,00	109.500,00	67,22%
422	Postrojenja i oprema	262.500,00	112.500,00	375.000,00	142,86%
	T 520211 Projekt LIKE - EU	592.400,00		592.400,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	592.400,00		592.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	135.700,00		135.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.200,00		23.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100,00		11.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	-40.800,00	88.200,00	68,37%
422	Postrojenja i oprema		40.800,00	40.800,00	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	292.400,00		292.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.300,00		12.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00		1.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.300,00		2.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900,00	13.060,00	36.960,00	154,64%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	27.740,00	150.740,00	122,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	125.250,00	-40.800,00	84.450,00	67,43%
	T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU	740.000,00		740.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	740.000,00		740.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	112.000,00		112.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.000,00		112.000,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	628.000,00		628.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.750,00		33.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.620,00		293.620,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.630,00		8.630,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.100.678,88	9.000,00	1.109.678,88	100,82%
	A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00		762.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	762.000,00		762.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	762.000,00		762.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	505.000,00		505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	-1.400,00	88.600,00	98,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	-5.500,00	18.000,00	76,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-600,00	19.400,00	97,00%
323	Rashodi za usluge	68.700,00	-500,00	68.200,00	99,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	5.700,00	48.700,00	113,26%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	300,00	1.100,00	137,50%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
	A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.678,88	9.000,00	347.678,88	102,66%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	338.678,88	9.000,00	347.678,88	102,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00		215.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	200.000,00	13.000,00	213.000,00	106,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	3.000,00	83.000,00	103,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.678,88		9.678,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.678,88		9.678,88	100,00%

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 mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
Izvođač	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.410.462,38	-58.362,38	4.352.100,00	4.012.500,00	3.589.500,00						8	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	985.462,38	-20.362,38	965.100,00	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	-28.000,00	922.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	48	45	40	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	220.000,00	-129.000,00	91.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječaje EU fondova	9	4	6	6	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	268.000,00	888.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	38	15	15	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	0,00	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	12.000,00	442.000,00	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	55.000,00	755.000,00	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 - 2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2018."	0	0	15	15	8		
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	63.000,00	20.000,00	83.000,00	143.000,00	143.000,00							9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	63.000,00	20.000,00	83.000,00	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	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	329.800,00	0,00							9
		T900208	Projekt "FUTURE 4,0" - EU	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	329.800,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9	
	Izvođač	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80	2.522.500,00	3.570.000,00							8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	330.000,00	409,47	330.409,47	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						8	
		T 800408	Ruralni razvoj	711.195,33	97.500,00	808.695,33	552.500,00	552.500,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	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	10.000,00	360.000,00	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	337.380,00	-64.000,00	273.380,00	260.000,00	260.000,00							8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	242.380,00	-19.000,00	223.380,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih stručnih i edukativnih skupova	1	3	3	3	8	
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	20	30	35	8	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.642.353,79	881.750,00	2.524.103,79	1.570.000,00	1.570.000,00							8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	55%	65%	70%	75%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	59.153,79	756.250,00	815.403,79	89.000,00	89.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	-				8	
A 800603		Izlov nezavijačne divljači	552.200,00	35.500,00	587.700,00	400.000,00	400.000,00	Broj ulovljene nezavijačne divljači na kvamerskim otocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8		
A 800607		Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	0,00	90.000,00	90.000,00			Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	-				8		
Program: 8201		Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	3.200.000,00	3.200.000,00							8	
A 820101		Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.212.000,00	-2.200,00	1.209.800,00	1.208.000,00	1.208.000,00	-						8	
									Novo zasade 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	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2018.	Cijlana vrijednost 2019.	Cijlana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	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	92.550,00	-11.683,00	80.867,00	0,00	0,00						9
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	92.550,00	-11.683,00	80.867,00	0,00	0,00	Održane projektne radionice, sastanci "Policy Lab"-a i sastanci projektnih partnera	0	2	0	0	0	9
										Održana radionica za lokalne dionike	0	1	0	0	9
			Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	52.750,00	1.450,00	54.200,00	0,00	0,00						9
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	52.750,00	1.450,00	54.200,00	0,00	0,00	Održani sastanci Nacionalnog lokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	2	0	0	9	
			Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.196.440,00	-95.460,00	1.100.980,00	1.861.750,00	1.886.000,00						9
										Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9
										Izrađeni Akcijski planovi energetske održivosti (SEAP)	0	3	2	2	9
										Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9
										Priprema 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	563.330,00	430,00	563.760,00	407.750,00	432.000,00	-						9	
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	1.139.560,00	274.960,00	1.414.520,00	337.250,00	70.000,00						9	
	T 940201	Energetska obnova javnih objekata	270.000,00	259.720,00	529.720,00	70.000,00	70.000,00	Energetski obnovljeni školski objekti	0	8	3	0	9		
	T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	276.910,00	-25.760,00	251.150,00	2.250,00	0,00	Provedena mentorstva JLS-a	0	5	0	0	9		
	T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	592.650,00	41.000,00	633.650,00	265.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTF)	0	2	0	0	9		
		Program: 8007	Unapređenje turizma	7.411.419,61	-86.625,76	7.324.793,85	7.924.000,00	7.408.500,00						8	
A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00	-93.000,00	457.000,00	600.000,00	950.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	26	21	14	14	8			
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	230.861,22	-1.000,00	229.861,22	160.000,00	158.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	480	550	600	600	8			
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.395,13	0,00	960.395,13	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	16	10	10	10	8			
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	0,00	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	20	10	10	8			
K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršenosť pripremnih radnji (projektne 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	950.000,00	0,00	950.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	4	2	2	2	8			
T 800722	Projekt Mala Barka 2	3.737.163,26	-270.163,26	3.467.000,00	4.314.000,00	3.450.000,00	Broj obnovljenih barki	2	6	0	0	8			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	83.000,00	-46.400,00	36.600,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8	
		T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1		323.937,50	323.937,50			Uvedena biciklistička staza	0%	80%				8
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	3.397.890,00	0,00							9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	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	252.000,00	-8.500,00	243.500,00	137.000,00	137.000,00							9
		T 940202	e-županija	137.000,00	2.000,00	139.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija	0	6	0	0	0	9
T 940203	e-škole	115.000,00	-10.500,00	104.500,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	0	9		
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.779.000,00	-545.000,00	6.234.000,00	6.505.000,00	6.025.000,00						7	
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	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	245.000,00	30.000,00	275.000,00	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	499.000,00	0,00	499.000,00	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	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00	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 Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Vrhovo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	97%	98%	-	-	7	
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7	
		K 700317	Cvor Trinašćići	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	15%	55%	-	-	7	
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC	0,00	0,00	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	0,00	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 Cavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	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	
		T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	100.000,00	0,00	100.000,00			Broj izrađenih prometnih rješenja	0	1			7	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	50.000,00	86.000,00	149.000,00			Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	0	1			7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	300.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00							7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	0,00	100.000,00	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	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	2	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	400.000,00	640.000,00	430.000,00	700.000,00							7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	400.000,00	640.000,00	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	1.472.886,00	-537.130,66	935.555,34	960.063,00	600.000,00							9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	618.186,00	15.000,00	633.186,00	524.813,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020. Održane sjednice PV PGŽ Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije Održana konferencija za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije Projekti prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova kojima je pružena podrška u pripremi projektnih i natječajne dokumentacije	0 0 0 0	1 2 1 -	1 2 0 0	1 2 0 0	1 2 0 0	9 9 9 9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	100.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	(Sufinancirani projekti	0	-	3	3	9	
		T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0					9
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	704.500,00	-402.130,66	302.369,34	35.250,00	0,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	2	0	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	11.712.684,52	-2.336.000,00	9.376.684,52	15.483.000,00	17.332.000,00							9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	30.000,00	780.000,00	800.000,00	1.500.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	5	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	4.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	3.369.000,00	5.595.000,00	(Sufinancirani projekti	0	11	12	12	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.461.684,52	-3.132.000,00	3.329.684,52	9.000.000,00	8.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9	
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Sufinancirana izgradnja e-punionice za električne bicikle	0 0	1 -	0 0	0 0	9 9	
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kunfin	0	-	0	0	9	
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjavo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	214.000,00	137.000,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	0%	20%	30%	40%	9	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.821.000,00	-192.500,00	1.628.500,00	1.657.000,00	1.657.000,00						9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00						9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	512.000,00	512.000,00						9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	35.500,00	150.500,00	115.000,00	115.000,00						9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	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
		T 930203	Projekt "EnerMOB"		34.500,00	34.500,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerMOB“		1			9
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"		21.000,00	21.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerNETMob“		1			9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	616.860,32	-237.000,00	379.860,32	515.000,00	535.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	586.860,32	-237.000,00	349.860,32	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3
									Broj riješenih predmeta ozakonjena zgrada	4.000	4.000	4.000	4.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav nekretnine 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	411.750,00	0,00	411.750,00	270.000,00	300.000,00						3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	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	241.750,00	-15.000,00	226.750,00	150.000,00	180.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.935.106,47	118.958,72	6.054.065,19	6.024.000,00	6.067.300,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.273.700,00	0,00	4.273.700,00	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"	1.661.406,47	118.958,72	1.780.365,19	1.611.900,00	1.618.000,00						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.249.475,00	-30.100,00	2.219.375,00	2.243.700,00	2.446.200,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	773.675,00	-133.800,00	639.875,00	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	1.004.050,00	64.700,00	1.068.750,00	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	33	29	29	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	471.750,00	39.000,00	510.750,00	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"	2.262.740,80	61.305,00	2.324.045,80	1.955.500,00	2.052.900,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	1.453.400,00	1.467.000,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	621.040,80	95.605,00	716.645,80	502.100,00	585.900,00						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.939.359,20	-2.338.361,02	2.600.998,18	6.740.800,00	890.700,00						3
									Povećanje broja provedenih prirodoslovnih israživanja	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	1	2	2	3
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	129	5	5	5	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	448.957,58	-79.425,57	369.532,01	460.500,00	500.100,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi 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	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom								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 prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.791	50	50	50	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	650.275,29	21.765,55	672.040,84	390.600,00	390.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3	
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	2.992.826,33	-1.861.470,00	1.131.156,33	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	847.500,00	-419.231,00	428.269,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3	
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.685.626,93	100.000,00	15.785.626,93	13.460.000,00	13.660.000,00							7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.120.000,00	500.000,00	1.620.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	22	20	20	7	
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	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	342.495,69	-15.000,00	327.495,69	230.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih koncesija	106	11	11	11	7	
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.338.281,24	35.000,00	1.373.281,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	7	
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	161.000,00	0,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	2	2	7	
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.860.850,00	0,00	3.860.850,00	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	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	102	122	-	-	7	
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.100.000,00	-750.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	13	-	-	7	
		K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	60	-	-	7	
		K 700228	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	0	1			7	
		K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	0,00	525.000,00	525.000,00			Broj rampi za pristan trajekta većeg od 75 metara	0	0			7	
		K 700231	Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica	0,00	225.000,00	225.000,00			Duljina sanirane obale	0	40			7	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	601.500,00	0,00							9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	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	2.800.000,00	0,00	0,00							9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOFPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9	
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	0,00	11.000,00	11.000,00									9
		T 930204	Projekt "MOSES"		11.000,00	11.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „MOSES“		1				9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	34.654.200,00	-22.014.927,04	12.639.272,96	22.712.000,00	5.774.000,00							11
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	6000	7.000	25.000	45.000	11	
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	881.000,00	118.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	1	5	9	10	11	
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	26.000,00	26.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	3	8	11	0	11	
T 510710	Projekt REFRESH - EU	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	465.000,00	330.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Izrada elaborata Mapiranje industrijske baštine u projektu REFRESH Izrada Studije izvodljivosti za jednu lokaciju prenamjene industrijske baštine u projektu REFRESH	0	2	4	5	11			
K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	698.000,00	-221.400,00	476.600,00			Broj izvješća o provedbi projekta Hercultour Izrada Plana upravljanja i održivosti u projektu Hercultour	0	1			11			
T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.483.000,00	-1.035.500,00	447.500,00			Izrada Projektno tehničke dokumentacije za fenestraciju u dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica u projektu Hercultour Broj izvješća o provedbi projekta Artvision+ Izrada IT platforme - alata za promociju	0	1			11			
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.742.000,00	-101.750,00	1.640.250,00	1.800.000,00	1.890.000,00							11		
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	77	90	120	150	11			
A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	11			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77	7.761.700,00	6.397.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.587.508,41	184.175,00	4.771.683,41	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
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	0	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	116.600,00	-35.000,00	81.600,00	290.000,00	475.000,00	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
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	457.800,00	170.200,00	628.000,00	472.000,00	612.800,00	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
									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
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	1.194.025,00	121.600,00	1.315.625,00	958.000,00	370.000,00	Broj provedenih radova	8	10	0	0	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	1.149.412,50	-105.206,00	1.044.206,50	267.000,00	0,00	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	5	7	0	0	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.232.373,86	-34.819,00	1.197.554,86	700.000,00	64.500,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	1	8	0	0	11
		T 520111	Projekt CLAUSTR+ - EU	490.850,00	32.825,00	523.675,00	504.700,00	279.200,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	1	1	0	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22	5.404.920,00	4.093.900,00						11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	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%	74%	28%	65%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	905.311,80	6.700,00	912.011,80	665.000,00	625.000,00	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
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	10	10	12	11
									Broj otvorenih izložbi	15	20	25	30	11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	2.326.565,17	48.000,00	2.374.565,17	370.000,00	460.000,00	Broj posjetitelja	27.000	30.000	33.000	35.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	80.000	90.000	100.000	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	-1.745.000,00	600.000,00	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	0%	/	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	5	20	20	/	11
		T 520209	Projekt CLAUSTR+ - EU	280.000,00	0,00	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	0,00	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
									Broj posjetitelja poučne staze na Plaku	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
		T 520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00	0,00	592.400,00	277.620,00	43.400,00	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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi 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. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	740.000,00	0,00	740.000,00			Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	/	0			11	
									Prosjечно vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati)	/	1			11	
										Broj sudionika na radionicama za dizanje u turizmu	/	50			11
															11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00	0,00	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	338.678,88	9.000,00	347.678,88	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	
															1
															1
		A 110201	Promidžba Županije	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	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	835.000,00	-15.000,00	820.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	7	1	
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.579.000,00	45.000,00	1.624.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	Broj sudionika manifestacija	120	140	100	100	1	
										Broj preuzetih pokroviteljslava					1
															1
															1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	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
															1
		A 110401	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.159.500,00	-200.000,00	959.500,00	852.000,00	1.077.000,00	Broj organiziranih susreta s četnicima 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	0,00	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	724.500,00	-200.000,00	524.500,00	395.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1	
															1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	225.000,00	0,00	225.000,00	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	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postroja civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1			
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	0,00	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 zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1			
													1		
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	5	4	4	1			
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	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	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	770.000,00	799.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1			
													1		
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	677.000,00	0,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1			
													8		
													8		
A 800201	Program edukacije	260.000,00	-53.000,00	207.000,00	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	4.000,00	167.000,00	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	0,00	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	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-						8		
													5		
													5		
A 510304	Službeni rad deficitarnih zanimanja	370.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5			
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	9.500	10.000	10.500	11.000	5			
A 510309	Studentski kredit	1.000,00	-950,00	50,00	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	0,00	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	0,00	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5			
													5		
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	0	0	120	5			
A 530602	Svietski dan učitelja	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5			

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

3.1. Stvaranje uvjeta za mobilnost radne snage

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.z. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		A 530603	Natjecanja i smotre	964.656,74	-5.484,36	959.172,38	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	51.300.101,29	-4.086.731,06	47.213.370,23	35.475.194,25	35.963.694,25							5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	35.738.295,04	947.521,03	36.685.816,07	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	2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	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	2.095.172,83	1.478.263,96	3.573.436,79	0,00	500.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	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	53.246.631,67	-2.310.248,44	50.936.383,23	42.757.570,61	18.277.981,04							5
		A 530202	Produženi boravak učenika	6.763.189,95	332.597,09	7.095.787,04	6.342.689,35	6.342.689,35	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putinike	453	453	453	453	5	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.687.314,73	-89.976,26	2.597.338,47	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	1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	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	2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	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 Marinčićima - Općina Viškovo	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.426.410,43	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%			5	
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	70%	100%	100%	5	
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	2.106.000,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	30%	70%	100%	100%	5	
		T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	0%			5	
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	3.200.000,00	3.200.000,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	5	
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	10.000,00	12.423,00	22.423,00				1				5	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	207.075,59	103.275,67	310.351,26	142.621,43	142.621,43	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3253	4.189	2953	2953	5	
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	70%	100%			5	
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	23.300.000,00		Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	30%	100%	100%	5	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	37.503.938,30	595.997,19	38.099.935,49	38.002.275,50	38.881.566,12							5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	25.271.010,42	627.627,74	25.898.638,16	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	1.858.096,20	-74.969,77	1.783.126,43	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	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	51.670,00	551.670,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	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	0,00	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	50%	100%	100%	5	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.948.317,28	371.568,42	5.319.885,70	4.654.377,74	4.729.377,74							5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.155,00	105.894,97	1.050.049,97	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	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	1.370.435,12	1.370.435,12	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	28	28	28	28	5	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.647.057,08	-192.728,53	1.454.328,55	1.841.064,40	1.916.064,40	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	240	290	300	5	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domov	602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	391.540,00	391.540,00	Broj projekata	3	3	2	2	5	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	115.049,05	66.468,03	181.517,08	113.338,22	113.338,22	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.555	3.996	3.551	3.551	5	
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39	13.404.850,62	13.404.850,62							5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.161.326,54	180.933,85	13.342.260,39	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	0,00	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	574.973,00	222.327,00	797.300,00	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	198.000,00	0,00	198.000,00	230.000,00	240.000,00							11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	21	25	30	35	11	
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	98.000,00	0,00	98.000,00	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	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00							11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK Broj udruga koje imaju zaposlene osobe Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	48 26% 500	50 27% 600	51 29% 650	52 30% 700	11	
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.457.605,06	781.520,00	7.239.125,06	4.481.190,19	2.912.750,00							4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2260/162	2.100/140	2.100/140	4	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	121.000,00	50.000,00	171.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	3	2	2	4	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.050.000,00	610.000,00	2.660.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4	
T 410206	Paljativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulic"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	-31.000,00	139.000,00	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 rjezi pacijenata oboljelih od celijske (FOCUS IN CD)"	169.927,00	1.520,00	171.447,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4	
		A 410216	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na obalama Primorsko – goranske županije - EU	1.369.678,06	0,00	1.369.678,06	1.627.190,19	58.750,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4	
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	400.000,00	0,00	400.000,00			Realizacija projekta	0	80%			4	
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	369.748.306,03	2.914.918,05	372.663.224,08	363.338.581,00	366.082.824,00							4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	194.726.984,18	-850.449,85	193.876.534,23	193.854.604,00	194.267.927,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	188.533.578,05	194.726.984,18	193.854.604,00	194.267.927,00	4	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	153.955.659,00	2.960.012,00	156.915.671,00	152.418.140,00	154.434.640,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.912.266,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.640,00	4	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.763.564,00	184.064,00	10.947.628,00	7.174.237,00	6.988.657,00	Broj specijalizacija	37	41	41	36	4	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane mora 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otsaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otsaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otsaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otsaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	4 4 4 4 4 4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	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	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	45.000,00	643.655,85	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	-	-	-	-	4	
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adultičnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	0,00	106.320,00	106.320,00								4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	393.680,00	593.680,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	21.292,00	805.497,00			Broj specijalizacija	1	4			4	
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.769.996,00	2.069.130,36	33.839.126,36	31.702.337,00	31.284.594,00							4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebrolnim i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	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	1.561.890,00	161.676,00	1.723.566,00	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	0,00	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 Gorskom kotaru - Dom zdrav PGŽ	184.000,00	0,00	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	27.886.401,00	-92.545,64	27.793.855,36	27.786.500,00	27.368.757,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4	
		A 420706	Palijsativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00								4	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	0,00	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	47.920.769,17	-1.249.500,75	46.671.268,42	42.658.574,00	35.743.527,00							4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.281.980,00	10.073,00	10.292.053,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4	
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.918.046,00	-486.374,75	18.431.671,25	16.600.647,00	8.190.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	936.397,00	-713.199,00	223.198,00	1.889.478,00	2.889.431,00	Broj novih vozila	0	5	8	10	4	
		K 420804	Revalidacija lječilišnog Centra Veli Lošinj	17.784.346,17	-60.000,00	17.724.346,17	1.338.160,00	1.833.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100	100%	100%	100%	4	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.986.090,05	2.517.306,89	58.503.396,94	54.888.916,00	54.985.616,00							10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	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	-259.350,00	1.201.750,00	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	46.188.836,02	2.434.403,75	48.623.239,77	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	
									Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,65	4,7	10	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.886.154,03	82.903,14	4.969.057,17	4.744.636,00	4.762.336,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	5	5	5	6	10	
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.167.935,00	2.008.140,00	5.176.075,00	2.517.000,00	2.517.000,00							10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	32	33	33	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.4. Unapređenje socijalne isključenosti i jačanje socijalne uključenosti		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	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	736.000,00	0,00	736.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	28	29	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	0,00	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 djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	-	22	25	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	500.000,00	0,00	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 kolara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	0,00	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	-10.250,00	41.550,00	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	126.135,00	48.390,00	174.525,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00								10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.546.000,00	40.000,00	1.586.000,00	1.982.070,00	2.717.040,00						10
		T 430501	Županja prijatelj djece	88.000,00	0,00	88.000,00	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	-21.000,00	389.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece mladih	5	8	10	11	10
									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
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	598.000,00	61.000,00	659.000,00	592.070,00	827.040,00	Broj mladih osoba koje su sudjele 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	0,00	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 Mrkopolju	240.000,00	0,00	240.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	0%	40%	70%	100%	10
		T 430509	PGZLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	100.000,00								10
		T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	80.000,00	0,00	80.000,00								10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	694.800,00	4.779,36	699.579,36	621.750,00	621.750,00						10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	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	0,00	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	0,00	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	-380,64	93.069,36	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	0,00	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	137.500,00	5.160,00	142.660,00	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	2.645.865,00	-125.026,25	2.520.838,75	1.851.088,00	1.143.588,00						10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	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"	995.865,00	-323.865,00	672.000,00	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	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	190.000,00	190.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	0,00	0,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.390.500,00	120.000,00	2.510.500,00	2.548.000,00	2.672.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	35.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	190.500,00	0,00	190.500,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	17	23	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	0,00	255.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	50	55	55	11
		T 510418	Za(volj) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00	120.000,00	470.000,00	150.000,00	165.000,00	Broj odigranih predstava	10	11	11	12	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	0,00	750.000,00	885.000,00	910.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	91	92	93	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi 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		A 510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90	6.999.000,00	6.874.000,00							
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	0,00	237.500,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradnih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11	
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)					11	
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	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-lakačkih staza					11	
									Broj opremljenih gimnastičkih dvorana					11	
									Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11	
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	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	
									Godišnjak Saveza školskih sportskih društava	14	15	16	17	11	
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	0,00	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	15	16	17	11	
									Udio aktivnih sportaša s invaliditetom	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%	11	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platka - Goranski sportski centar d.o.o.	2.214.204,90	650.000,00	2.864.204,90	1.519.000,00	1.274.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	17	18	19	20	11	
							Godišnja posjećenost RSRTC Platka/broj posjetitelja	50.000	55.000	60.000	65.000	11			
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	160.000,00	1.510.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	57	60	62	65	11			
							Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme	20%	40%	60%	100%	11			
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	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			
							Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	36,5%	37%	38%	40%	11			
A 510524	Potporna županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	144.000,00	0,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1	1	1	11			
T 510527	Županijski nogometni kampus	47.500,00	-47.500,00	0,00			Stupanj pripremljenosti projektno dokumentacije Županijskog nogometnog kampusa	30%	30%	80%	100%	11			
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	500.000,00	-410.625,00	89.375,00			Uređeno košarkaško igralište Zamet i obnovljen pod u Domu kulture Baška	/	1	/	/	11			
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	0,00	365.000,00	365.000,00			Završena I. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	/	1	/	/	11			

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-04/18-01/8
URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-10
Rijeka, 15. studenog 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjed
Erik Fabija