

215.

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

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

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

Članak 2.

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

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

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018 / 2017	Plan 2019.	Indeks 2019 / 2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020 / 2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021 / 2020
3 Rashodi poslovanja	693.092.135,95	780.119.848,05	112,56	796.912.620,23	102,15	765.255.572,97	96,03	777.389.790,64	101,59
31 Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	368.203.364,22	108,83	373.988.823,18	101,57	372.481.937,61	99,60	375.667.962,76	100,86
311 Plaće (Bruto)	280.617.242,46	304.864.477,61	108,64	310.354.046,44	101,80				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40	13.165.218,21	115,24	11.900.095,44	90,39				
313 Doprinosi na plaće	46.277.091,26	50.173.668,40	108,42	51.734.681,30	103,11				
32 Materijalni rashodi	266.151.887,88	312.855.157,15	117,55	310.382.683,27	99,21	291.023.484,39	93,76	296.161.342,91	101,77
321 Naknade troškova zaposlenima	21.622.573,35	25.868.826,26	119,64	25.419.655,38	98,26				
322 Rashodi za materijal i energiju	112.952.895,15	126.322.305,42	111,84	129.249.007,72	102,32				
323 Rashodi za usluge	117.706.558,99	141.307.687,06	120,05	141.536.273,77	100,16				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08	1.733.550,07	100,52	1.096.946,67	63,28				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.145.329,31	17.622.788,34	145,10	13.080.799,73	74,23				
34 Financijski rashodi	2.337.594,64	2.260.558,45	96,70	2.469.957,00	109,26	2.325.747,00	94,16	2.314.251,00	99,51
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	748.398,41	737.451,00	98,54	1.142.317,00	154,90				
343 Ostali financijski rashodi	1.589.196,23	1.523.107,45	95,84	1.327.640,00	87,17				
35 Subvencije	12.018.633,96	10.422.266,02	86,72	8.575.000,00	82,28	10.599.000,00	123,60	9.641.000,00	90,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00	5.907.000,00	81,31	4.519.000,00	76,50				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.753.547,96	4.515.266,02	94,99	4.056.000,00	89,83				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	31.382.684,04	121,97	42.734.067,58	136,17	26.902.014,77	62,95	36.302.344,77	134,94
361 Pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84	1.069.700,00	59,93	3.994.450,00	373,42				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.572.990,67	22.152.407,51	102,69	14.837.344,77	66,98				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.183.383,93	5.732.725,00	262,56	6.245.116,00	108,94				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16	1.930.001,53	1040,24	14.425.000,00	747,41				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	497.850,00	25707,16	3.232.156,81	649,22				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.357.922,75	98,69	10.335.105,20	99,78	10.342.705,20	100,07	10.342.705,20	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.495.348,19	10.357.922,75	98,69	10.335.105,20	99,78				
38 Ostali rashodi	38.041.185,94	44.637.895,42	117,34	48.426.984,00	108,49	51.580.684,00	106,51	46.960.184,00	91,04
381 Tekuće donacije	21.610.417,69	21.619.606,00	100,04	22.578.984,00	104,44				
382 Kapitalne donacije	10.898.067,10	12.398.900,00	113,77	8.447.000,00	68,13				
383 Kazne, penali i naknade štete	729.636,98	824.500,00	113,00	352.000,00	42,69				
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00				
386 Kapitalne pomoći	4.803.064,17	8.294.889,42	172,70	15.549.000,00	187,45				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	117.179.767,95	213,43	85.797.105,77	73,22	71.149.067,03	82,93	66.724.185,36	93,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.368.885,26	8.732.996,14	368,65	13.510.156,17	154,70	2.650.816,92	19,62	415.400,00	15,67
412 Nematerijalna imovina	2.368.885,26	8.732.996,14	368,65	13.510.156,17	154,70				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.958.521,83	43.540.613,64	103,77	38.799.443,86	89,11	26.638.102,36	68,66	41.779.909,36	156,84
421 Građevinski objekti	8.582.779,38	4.172.372,00	48,61	2.000.000,00	47,93				
422 Postrojenja i oprema	24.738.878,24	31.473.792,42	127,22	29.396.558,29	93,40				
423 Prijevozna sredstva	5.381.655,08	2.850.162,99	52,96	4.717.000,00	165,50				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	536.352,52	826.574,24	154,11	236.718,57	28,64				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.324,53	18.900,00	123,33	11.000,00	58,20				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.703.532,08	4.198.811,99	155,31	2.438.167,00	58,07				

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

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		753.682.781,25	904.035.000,00	119,95%	894.015.000,00	98,89%	853.338.000,00	95,45%	850.983.000,00	99,72%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.640.341,33	20.242.000,00	103,06%	19.771.000,00	97,67%	20.233.000,00	102,34%	21.966.000,00	108,57%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.930.816,27	13.050.500,00	100,93%	13.326.000,00	102,11%	13.323.000,00	99,98%	15.192.000,00	114,03%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.711.555,24	6.397.000,00	95,31%	7.360.000,00	115,05%	6.921.000,00	94,04%	8.656.000,00	125,07%
A 110101 Materijalni rashodi		4.187.893,12	4.775.000,00	114,02%	4.625.000,00	96,86%	5.021.000,00	108,56%	5.021.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.187.893,12	4.775.000,00	114,02%	4.625.000,00	96,86%	5.021.000,00	108,56%	5.021.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.187.893,12	4.775.000,00	114,02%	4.625.000,00	96,86%	5.021.000,00	108,56%	5.021.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.116.013,12	3.467.000,00	111,26%	3.317.000,00	95,67%	3.713.000,00	111,94%	3.713.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		64.283,24	55.000,00	85,56%	50.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		54.032,40	59.000,00	109,19%	54.000,00	91,53%				
323 Rashodi za usluge		416.841,20	285.000,00	68,37%	250.000,00	87,72%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.464,69	10.000,00	118,14%	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.572.391,59	3.058.000,00	118,88%	2.953.000,00	96,57%				
38 Ostali rashodi		1.071.880,00	1.308.000,00	122,03%	1.308.000,00	100,00%	1.308.000,00	100,00%	1.308.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.071.880,00	1.308.000,00	122,03%	1.308.000,00	100,00%				
A 110103 Proračunska zalih		756.237,57	1.500.000,00	198,35%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		756.237,57	1.500.000,00	198,35%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		756.237,57	1.500.000,00	198,35%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		106.237,57								
323 Rashodi za usluge		106.237,57								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00								
	38 Ostali rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%				
	A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete				300.000,00					
	A 110106 Izbori za Župana i županijsku skupštinu	1.748.799,55						1.750.000,00		
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.748.799,55						1.750.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.748.799,55						1.750.000,00		
	32 Materijalni rashodi	489.754,83						489.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.066,46								
	323 Rashodi za usluge	213.041,51								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.646,86								
	34 Financijski rashodi	618,36						1.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	618,36								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	793.177,17						794.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	793.177,17								
	38 Ostali rashodi	465.249,19						466.000,00		
	381 Tekuće donacije	465.249,19								
	A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ				840.000,00					
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				840.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				840.000,00					
	32 Materijalni rashodi				347.000,00					
	323 Rashodi za usluge				91.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				256.000,00					
	34 Financijski rashodi				2.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				489.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				489.000,00					
	38 Ostali rashodi				2.000,00					
	381 Tekuće donacije				2.000,00					
T 110108 e-Skupština		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		18.625,00	122.000,00	655,03%	95.000,00	77,87%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
32 Materijalni rashodi		18.625,00	35.000,00	187,92%	95.000,00	271,43%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
323 Rashodi za usluge		18.625,00	35.000,00	187,92%	95.000,00	271,43%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			87.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			87.000,00							
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.436.553,00	5.539.000,00	101,88%	4.960.000,00	89,55%	5.145.000,00	103,73%	5.229.000,00	101,63%
A 110201 Promidžba Županije		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
32 Materijalni rashodi		3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
323 Rashodi za usluge		3.044.175,50	2.960.000,00	97,23%	2.860.000,00	96,62%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.875,51	135.000,00	100,09%	120.000,00	88,89%				
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		799.002,06	820.000,00	102,63%	690.000,00	84,15%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		577.082,06	628.480,00	108,91%	600.000,00	95,47%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		336.628,35	353.000,00	104,86%	330.000,00	93,48%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.453,71	275.480,00	114,57%	270.000,00	98,01%				
38 Ostali rashodi		221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.436,60	25.000,00	143,38%	25.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.941,74	237.000,00	94,82%	240.000,00	101,27%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	89.000,00	89,00%	90.000,00	101,12%	150.000,00	166,67%	200.000,00	133,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	89.000,00	89,00%	90.000,00	101,12%				
	<i>T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</i>	<i>49.986,25</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,03%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>49.986,25</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,03%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%				
	<i>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	<i>225.467,79</i>	<i>524.500,00</i>	<i>232,63%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>76,26%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>128,75%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	225.467,79	524.500,00	232,63%	400.000,00	76,26%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>214.756,74</i>	<i>199.363,94</i>	<i>92,83%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200,64%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>128,75%</i>	<i>515.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	45.000,00	450,00%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		25.000,00		20.000,00	80,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.580,00	115.000,00	87,40%	315.000,00	273,91%	435.000,00	138,10%	435.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.580,00	115.000,00	87,40%	315.000,00	273,91%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.176,74	39.363,94	53,79%	45.000,00	114,32%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	73.176,74	39.363,94	53,79%	45.000,00	114,32%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>10.711,05</i>	<i>325.136,06</i>	<i>3035,52%</i>						
	32 Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	100,00%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		308.125,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		308.125,00							
	38 Ostali rashodi	911,05								

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.346,30	9.500,00	149,69%	9.500,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	550,00	1.000,00	181,82%	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.448,35	9.500,00	127,55%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		41.338,76	28.621,17	69,24%	39.000,00	136,26%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.800,88	24.833,62	69,37%	33.000,00	132,88%				
	313 Doprinosi na plaće	5.537,88	3.787,55	68,39%	6.000,00	158,41%				
32 Materijalni rashodi		615.629,20	638.133,41	103,66%	534.500,00	83,76%	613.500,00	114,78%	613.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.996,68	24.977,00	89,21%	23.400,00	93,69%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.904,82	19.473,24	97,83%	26.000,00	133,52%				
	323 Rashodi za usluge	164.538,65	171.860,22	104,45%	161.000,00	93,68%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.971,72	12.322,95	56,09%	15.500,00	125,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.217,33	409.500,00	107,42%	308.600,00	75,36%				
34 Financijski rashodi		7.171,97	7.745,42	108,00%	9.500,00	122,65%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.171,97	7.745,42	108,00%	9.500,00	122,65%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.687,00	2.500,00	67,81%	7.000,00	280,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.687,00	2.500,00	67,81%	7.000,00	280,00%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.008.802,66	14.166.000,00	108,90%	16.611.000,00	117,26%	16.496.000,00	99,31%	14.105.000,00	85,51%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		600.326,75	967.515,83	161,16%	999.550,00	103,31%	1.000.000,00	100,05%	999.600,00	99,96%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>128.647,45</i>	<i>175.905,51</i>	<i>136,73%</i>	<i>191.550,00</i>	<i>108,89%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>99,19%</i>	<i>189.600,00</i>	<i>99,79%</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>128.647,45</i>	<i>175.905,51</i>	<i>136,73%</i>	<i>191.550,00</i>	<i>108,89%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>99,19%</i>	<i>189.600,00</i>	<i>99,79%</i>
32 Materijalni rashodi		128.647,45	175.905,51	136,73%	191.550,00	108,89%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.300,23	40.000,00	104,44%	39.000,00	97,50%				
322 Rashodi za materijal i energiju		42.273,15	55.177,30	130,53%	56.000,00	101,49%				
323 Rashodi za usluge		4.753,88	33.000,00	694,17%	49.000,00	148,48%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.922,12	5.000,00	72,23%	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.398,07	42.728,21	117,39%	42.550,00	99,58%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		378.424,30	379.860,32	100,38%	523.000,00	137,68%	510.000,00	97,51%	510.000,00	100,00%
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>354.664,93</i>	<i>349.860,32</i>	<i>98,65%</i>	<i>429.085,23</i>	<i>122,64%</i>	<i>416.085,23</i>	<i>96,97%</i>	<i>416.085,23</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		354.664,93	349.860,32	98,65%	429.085,23	122,64%	416.085,23	96,97%	416.085,23	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>105.500,00</i>	<i>96.250,00</i>	<i>91,23%</i>	<i>79.085,23</i>	<i>82,17%</i>	<i>66.085,23</i>	<i>83,56%</i>	<i>66.085,23</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		249.164,93	113.000,00	45,35%	350.000,00	309,73%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>			140.610,32							
32 Materijalni rashodi			140.610,32							
323 Rashodi za usluge			140.610,32							

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	558.766,68	613.500,00	109,80%	604.000,00	98,45%				
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.653.667,40	1.780.365,19	107,66%	2.025.450,00	113,77%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.653.667,40	1.780.365,19	107,66%	2.025.450,00	113,77%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.469.730,60	1.532.525,00	104,27%	1.870.000,00	122,02%	2.038.000,00	108,98%	2.019.000,00	99,07%
	32 Materijalni rashodi	1.448.183,06	1.491.700,00	103,00%	1.846.000,00	123,75%	1.961.000,00	106,23%	1.972.000,00	100,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	104.244,70	110.000,00	105,52%	110.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	329.971,59	305.700,00	92,64%	330.000,00	107,95%				
	323 Rashodi za usluge	829.227,87	871.000,00	105,04%	1.205.000,00	138,35%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350,00	3.000,00	222,22%	5.000,00	166,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.388,90	202.000,00	110,15%	196.000,00	97,03%				
	34 Financijski rashodi	1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.830,00	38.825,00	195,79%	22.000,00	56,66%	75.000,00	340,91%	45.000,00	60,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.930,00	28.825,00	222,93%	22.000,00	76,32%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00	10.000,00	144,93%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	96.122,00	137.689,60	143,24%	130.450,00	94,74%	20.000,00	15,33%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	77.314,50	110.780,85	143,29%	115.450,00	104,21%	20.000,00	17,32%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00		30.000,00	96,77%				
	323 Rashodi za usluge	66.814,50	64.780,85	96,96%	55.450,00	85,60%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	15.000,00	142,86%	30.000,00	200,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.807,50	26.908,75	143,07%	15.000,00	55,74%				
	422 Postrojenja i oprema	18.807,50	26.908,75	143,07%	15.000,00	55,74%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	81.744,72	78.934,12	96,56%	25.000,00	31,67%	18.000,00	72,00%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	38.944,72	12.269,12	31,50%	15.000,00	122,26%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	4.954,88	22,02%	15.000,00	302,73%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.640,24	7.314,24	110,15%						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.940,80							
	32 Materijalni rashodi		2.940,80							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80							
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	3.004.700,54	2.600.998,18	86,56%	4.750.500,00	182,64%	4.463.400,00	93,96%	1.710.700,00	38,33%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	576.275,05	369.532,01	64,12%	480.442,90	130,01%	511.782,62	106,52%	575.000,00	112,35%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	576.275,05	369.532,01	64,12%	480.442,90	130,01%	511.782,62	106,52%	575.000,00	112,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.025,89	290.465,00	65,71%	332.442,90	114,45%	363.500,00	109,34%	426.700,00	117,39%
	32 Materijalni rashodi	340.000,89	290.465,00	85,43%	302.442,90	104,12%	333.500,00	110,27%	333.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	48.777,05	52.700,00	108,04%	59.942,90	113,74%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.577,58	32.000,00	125,11%	35.000,00	109,38%				
	323 Rashodi za usluge	265.646,26	205.765,00	77,46%	207.500,00	100,84%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00					30.000,00		73.200,00	244,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.025,00			30.000,00				20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.025,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.206,28	61.029,51	93,59%	148.000,00	242,51%	148.282,62	100,19%	148.300,00	100,01%
	32 Materijalni rashodi	4.306,25	36.029,51	836,68%	148.000,00	410,77%	71.682,62	48,43%	95.100,00	132,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.029,51							
	323 Rashodi za usluge	4.306,25	35.000,00	812,77%	148.000,00	422,86%				
	34 Financijski rashodi	0,03								
	343 Ostali financijski rashodi	0,03								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.025,00	25.000,00	60,94%			51.000,00		30.600,00	60,00%
	412 Nematerijalna imovina	41.025,00	25.000,00	60,94%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.875,00					25.600,00		22.600,00	88,28%
	422 Postrojenja i oprema	19.875,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.184,50								
	32 Materijalni rashodi	422,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	422,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.762,50								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.762,50								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.193,75							
	32 Materijalni rashodi		17.193,75							
	323 Rashodi za usluge		17.193,75							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.858,38	843,75	7,12%						
	32 Materijalni rashodi		843,75							
	323 Rashodi za usluge		843,75							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.858,38								
	422 Postrojenja i oprema	11.858,38								
K 330202	Centar za posjetitelje	2.069.925,49	672.040,84	32,47%	482.959,65	71,86%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Beli									
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.069.925,49	672.040,84	32,47%	482.959,65	71,86%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	968.315,73	369.380,00	38,15%	270.600,00	73,26%	263.600,00	97,41%	263.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	74.268,78	314.180,00	423,03%	270.600,00	86,13%	260.600,00	96,30%	260.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.466,44	37.800,00	446,47%	31.400,00	83,07%				
	323 Rashodi za usluge	65.802,34	276.380,00	420,02%	232.200,00	84,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.400,00								
	412 Nematerijalna imovina	763.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.646,95	55.200,00	42,25%			3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	124.334,45	55.200,00	44,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,50								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.260,00	150.841,80	234,74%	210.359,65	139,46%	210.000,00	99,83%	210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	64.260,00	150.841,80	234,74%	194.359,65	128,85%	210.000,00	108,05%	210.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				19.559,65					
	323 Rashodi za usluge	64.260,00	150.841,80	234,74%	170.500,00	113,03%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.300,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				16.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	439.477,91	50.000,00	11,38%						
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.488,91								
	412 Nematerijalna imovina	271.488,91								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.989,00								
	422 Postrojenja i oprema	167.989,00								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	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							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.893,75							
	422 Postrojenja i oprema		6.893,75							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.468,18								
	32 Materijalni rashodi	110.521,59								
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.194,85								
	323 Rashodi za usluge	98.326,74								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.840,08								
	412 Nematerijalna imovina	54.840,08								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.106,51								
	422 Postrojenja i oprema	64.106,51								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	368.403,67	92.925,29	25,22%						
	32 Materijalni rashodi	63.385,00	34.914,04	55,08%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	12.000,00	960,00%						
	323 Rashodi za usluge	62.135,00	22.914,04	36,88%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.948,92	52.511,25	527,81%						
	412 Nematerijalna imovina	9.948,92	52.511,25	527,81%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.069,75	5.500,00	1,86%						
	422 Postrojenja i oprema	132.234,75	5.500,00	4,16%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00								
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	358.500,00	1.131.156,33	315,52%	3.787.097,45	334,80%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	358.500,00	1.131.156,33	315,52%	3.787.097,45	334,80%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		1.619.048,12	247,18%	1.844.942,53	113,95%	660.100,00	35,78%
	31 Rashodi za zaposlene				151.100,00		250.800,00	165,98%	314.100,00	125,24%
	311 Plaće (Bruto)				125.400,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				22.200,00					
	32 Materijalni rashodi		46.857,00		730.598,28	1559,21%	851.117,46	116,50%	195.400,00	22,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.400,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				25.182,78					
	323 Rashodi za usluge		44.982,00		701.015,50	1558,44%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		603.768,00		634.204,84	105,04%	599.345,07	94,50%	140.600,00	23,46%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	412 Nematerijalna imovina		603.768,00		634.204,84	105,04%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.375,00		103.145,00	2357,60%	143.680,00	139,30%	10.000,00	6,96%
	422 Postrojenja i oprema		4.375,00		70.805,00	1618,40%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				31.440,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				900,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00	200.000,00	55,79%	2.168.049,33	1084,02%	1.631.074,85	75,23%		
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	109.331,25	168,20%	101.108,00	92,48%	104.433,00	103,29%		
	322 Rashodi za materijal i energiju				658,00					
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	104.956,25	161,47%	100.450,00	95,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.375,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.668,75		1.894.811,33	2089,82%	1.398.471,85	73,81%		
	412 Nematerijalna imovina		90.668,75		1.894.811,33	2089,82%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.500,00			172.130,00		128.170,00	74,46%		
	422 Postrojenja i oprema				96.670,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				73.360,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00			2.100,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		276.156,33							
	31 Rashodi za zaposlene		106.390,00							
	311 Plaće (Bruto)		88.640,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.250,00							
	32 Materijalni rashodi		2.800,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.800,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		166.966,33							
	412 Nematerijalna imovina		166.966,33							
	T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		428.269,00							

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	160.000,00			1.213.348,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00			1.213.348,00					
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%				
	32 Materijalni rashodi	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	420.000,00	113,51%	420.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	837.065,15	750.000,00	89,60%	280.000,00	37,33%				
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	320.000,00	160,00%	120.000,00	37,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%				
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		750.000,00		750.000,00	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%				
	32 Materijalni rashodi		250.000,00		250.000,00	100,00%	1.700.000,00	680,00%	1.700.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	148.639.011,79	152.347.879,00	102,50%	155.074.615,59	101,79%	155.074.615,59	100,00%	155.074.615,59	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	116.540.847,53	117.203.870,55	100,57%	116.082.595,14	99,04%	116.454.873,14	100,32%	116.454.873,14	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	97.107.109,28	98.325.056,08	101,25%	97.502.181,66	99,16%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.884.276,55	3.139.062,86	80,81%	2.857.314,00	91,02%				
	313 Doprinosi na plaće	15.549.461,70	15.739.751,61	101,22%	15.723.099,48	99,89%				
	32 Materijalni rashodi	32.070.078,08	35.091.508,45	109,42%	38.942.020,45	110,97%	38.569.742,45	99,04%	38.569.742,45	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.354.106,17	2.203.456,00	65,69%	3.268.976,45	148,36%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.527.151,54	20.625.571,00	124,80%	21.061.403,00	102,11%				
	323 Rashodi za usluge	11.943.574,28	11.213.481,45	93,89%	13.582.906,00	121,13%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.246,09	1.049.000,00	427,73%	1.028.735,00	98,07%				
	34 Financijski rashodi	22.753,18								
	343 Ostali finansijski rashodi	22.753,18								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38	Ostali rashodi	5.333,00	52.500,00	984,44%	50.000,00	95,24%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.333,00	52.500,00	984,44%	50.000,00	95,24%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	739.453,20	306.863,00	41,50%	675.921,84	220,27%	431.820,00	63,89%	431.820,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		1.000,00		305.551,84	30555,18%	61.450,00	20,11%	61.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		1.000,00		269.728,03	26972,80%				
	313 Doprinosi na plaće				35.823,81					
	32 Materijalni rashodi	739.453,20	305.863,00	41,36%	370.370,00	121,09%	370.370,00	100,00%	370.370,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.999,00								
	323 Rashodi za usluge	616.928,64	110.000,00	17,83%	110.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.525,56	195.863,00	162,51%	260.370,00	132,93%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	40.261,96	755.028,75	1875,29%	744.968,75	98,67%	300.000,00	40,27%	300.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.261,96	128.060,00	318,07%	20.000,00	15,62%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.261,95	118.000,00	325,41%	20.000,00	16,95%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.060,00							
	323 Rashodi za usluge	4.000,01	2.500,00	62,50%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		626.968,75		724.968,75	115,63%	280.000,00	38,62%	280.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		626.968,75		724.968,75	115,63%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	549.922,37	364.508,56	66,28%	295.000,00	80,93%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	549.922,37	364.508,56	66,28%	295.000,00	80,93%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.573,55								
	323 Rashodi za usluge	547.348,82	130.325,00	23,81%	145.000,00	111,26%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		234.183,56		150.000,00	64,05%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	78,13	1.213.348,00	1552986,05%						
	32 Materijalni rashodi		1.213.348,00							
	323 Rashodi za usluge		1.213.348,00							
	34 Financijski rashodi	78,13								
	343 Ostali financijski rashodi	78,13								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		700.000,00	4.696,18	0,67%						
31 Rashodi za zaposlene		665.400,00								
	311 Plaće (Bruto)	567.098,00								
	313 Doprinosi na plaće	98.302,00								
32 Materijalni rashodi		34.600,00	4.696,18	13,57%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.800,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.696,18							
	323 Rashodi za usluge	11.800,00								
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		105.157,74	1.912.776,00	1818,96%						
31 Rashodi za zaposlene			1.285.349,00							
	311 Plaće (Bruto)		757.218,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		390.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		138.131,00							
32 Materijalni rashodi		105.157,74	627.427,00	596,65%						
	322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00							
	323 Rashodi za usluge	9.227,00	380.000,00	4118,35%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.930,74	37.567,00	39,16%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.860,00							
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		151.560.671,31	156.915.671,00	103,53%	160.147.202,25	102,06%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		151.560.671,31	156.915.671,00	103,53%	160.147.202,25	102,06%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.044.769,10	13.292.043,00	101,90%	13.038.153,00	98,09%	12.426.750,00	95,31%	12.884.459,00	103,68%
31 Rashodi za zaposlene		8.168.145,60	9.853.610,00	120,63%	6.742.780,00	68,43%	6.557.327,00	97,25%	7.616.633,00	116,15%
	311 Plaće (Bruto)	6.773.289,83	8.112.192,00	119,77%	5.582.897,00	68,82%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	252.489,62	271.170,00	107,40%	261.020,00	96,26%				
	313 Doprinosi na plaće	1.142.366,15	1.470.248,00	128,70%	898.863,00	61,14%				
32 Materijalni rashodi		2.611.897,65	3.067.007,00	117,42%	5.946.223,00	193,88%	5.520.273,00	92,84%	4.916.176,00	89,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.821,32	93.880,00	149,44%	148.880,00	158,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.685.270,79	2.024.715,00	120,14%	2.269.198,00	112,07%				
	323 Rashodi za usluge	662.293,80	731.272,00	110,42%	3.363.715,00	459,98%				

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.182,72	70.252,00	88,72%	157.874,00	224,73%				
	323 Rashodi za usluge	6.071,00								
	34 Financijski rashodi	3,27								
	343 Ostali financijski rashodi	3,27								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.315,62			108.000,00		108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.315,62			108.000,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.049.963,56	5.089.920,00	248,29%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.881.529,96	1.800.000,00	95,67%						
	311 Plaće (Bruto)	1.617.829,96	1.531.000,00	94,63%						
	313 Doprinosi na plaće	263.700,00	269.000,00	102,01%						
	32 Materijalni rashodi	105.000,00	3.181.920,00	3030,40%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	115.000,00	109,52%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.066.920,00							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.433,60	108.000,00	170,26%						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.433,60	108.000,00	170,26%						
	A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.205.000,00	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%	3.609.442,00	100,60%				
	313 Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	100,00%	595.558,00	96,51%				
	32 Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%				
	A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	100,00%	516.137,00	100,60%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	192.308,20	257.601,00	133,95%	262.000,00	101,71%	262.000,00	100,00%	262.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.777,44	105.601,00	149,20%	110.000,00	104,17%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.777,44	105.601,00	149,20%	110.000,00	104,17%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.666,67	136.667,00	100,00%	100.000,00	73,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	73.466,67	66.867,00	91,02%	30.200,00	45,16%	30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	62.684,88	57.054,00	91,02%	25.768,00	45,16%				
	313 Doprinosi na plaće	10.781,79	9.813,00	91,01%	4.432,00	45,16%				
	32 Materijalni rashodi	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	18.464,00	4.399,00	23,82%						
	32 Materijalni rashodi	18.464,00	4.399,00	23,82%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.464,00	4.399,00	23,82%						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.336,75	44.875,00	274,69%						
	31 Rashodi za zaposlene	10.548,00								
	311 Plaće (Bruto)	9.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	1.548,00								
	32 Materijalni rashodi	5.788,75	44.875,00	775,21%						
	323 Rashodi za usluge	5.788,75	44.875,00	775,21%						
	A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		643.655,85		192.000,00	29,83%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1155,91%
	Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		643.655,85		192.000,00	29,83%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1155,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.396,00		163.800,00	426,61%	163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		38.396,00		163.800,00	426,61%	163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		38.396,00		163.800,00	426,61%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		500.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		426.621,00							
	313 Doprinosi na plaće		73.379,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.655,85							
	32 Materijalni rashodi		22.155,85							
	323 Rashodi za usluge		22.155,85							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		76.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		76.500,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.604,00		28.200,00	427,01%	28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7289,16%
	31 Rashodi za zaposlene		6.604,00		28.200,00	427,01%	28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7289,16%
	313 Doprinosi na plaće		6.604,00		28.200,00	427,01%				
	A 420609 Provođenje izvanrednih mjera adaluticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		106.320,00							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		106.320,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		106.320,00							
	31 Rashodi za zaposlene		106.320,00							
	311 Plaće (Bruto)		90.717,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.603,00							
	A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	260.668,37	593.680,00	227,75%	200.000,00	33,69%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	260.668,37	593.680,00	227,75%	200.000,00	33,69%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	400.000,00	200,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	197.000,00	397.000,00	201,52%	197.000,00	49,62%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	168.089,00	338.737,00	201,52%	169.099,00	49,92%				
	313 Doprinosi na plaće	28.911,00	58.263,00	201,53%	27.901,00	47,89%				
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		193.680,00							
	31 Rashodi za zaposlene		193.680,00							
	311 Plaće (Bruto)		165.256,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		28.424,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.668,37								
	31 Rashodi za zaposlene	60.668,37								
	311 Plaće (Bruto)	51.764,79								
	313 Doprinosi na plaće	8.903,58								
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		805.497,00		2.726.277,19	338,46%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		805.497,00		2.726.277,19	338,46%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	83.510,00			51.310,00	61,44%	51.310,00	100,00%	51.310,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	74.510,00			42.310,00	56,78%	42.310,00	100,00%	42.310,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	64.000,00			32.000,00	50,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00			5.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.510,00			5.310,00	96,37%				
	32 Materijalni rashodi	9.000,00			9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00			9.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	721.987,00			2.674.967,19	370,50%	2.666.202,05	99,67%	2.669.359,05	100,12%
	31 Rashodi za zaposlene	563.209,00			2.367.768,14	420,41%	2.371.103,00	100,14%	2.374.460,00	100,14%
	311 Plaće (Bruto)	472.022,00			1.970.430,42	417,44%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			65.000,00	650,00%				
	313 Doprinosi na plaće	81.187,00			332.337,72	409,35%				
	32 Materijalni rashodi	158.778,00			307.199,05	193,48%	295.099,05	96,06%	294.899,05	99,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.310,00			205.282,00	309,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.724,00			9.600,00	257,79%				
	323 Rashodi za usluge	88.744,00			92.317,05	104,03%				
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	18.605.804,12	33.839.126,36	181,87%	31.622.314,62	93,45%	30.899.603,62	97,71%	31.125.873,62	100,73%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	66.900,00	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%				
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		13.907.399,51	27.793.855,36	199,85%	26.176.968,62	94,18%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		13.907.399,51	27.793.855,36	199,85%	26.176.968,62	94,18%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		608.678,23	139.200,00	22,87%	739.200,00	531,03%	993.300,00	134,38%	993.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		447.600,00			448.000,00		696.095,00	155,38%	696.095,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		444.900,00			445.000,00					
313 Doprinosi na plaće		2.700,00			3.000,00					
32 Materijalni rashodi		161.078,23	139.200,00	86,42%	291.200,00	209,20%	297.205,00	102,06%	297.205,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00			2.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		159.078,23	109.200,00	68,65%	159.200,00	145,79%				
323 Rashodi za usluge			30.000,00		130.000,00	433,33%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		8.665.824,28	15.614.468,00	180,18%	15.415.251,00	98,72%	14.613.365,00	94,80%	15.043.365,00	102,94%
31 Rashodi za zaposlene		4.626.476,83	6.221.257,00	134,47%	6.254.257,00	100,53%	6.511.257,00	104,11%	6.370.257,00	97,83%
311 Plaće (Bruto)		3.893.718,18	5.155.336,00	132,40%	5.157.012,00	100,03%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.228,03	190.000,00	295,82%	220.000,00	115,79%				
313 Doprinosi na plaće		668.530,62	875.921,00	131,02%	877.245,00	100,15%				
32 Materijalni rashodi		3.855.468,59	9.094.354,00	235,88%	8.586.108,00	94,41%	7.567.108,00	88,13%	8.128.108,00	107,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		208.347,74	312.000,00	149,75%	355.000,00	113,78%				
322 Rashodi za materijal i energiju		995.457,89	6.178.000,00	620,62%	4.937.000,00	79,91%				
323 Rashodi za usluge		2.564.819,19	2.428.358,00	94,68%	2.949.108,00	121,44%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.843,77	175.996,00	202,66%	345.000,00	196,03%				
34 Financijski rashodi		183.878,86	284.575,00	154,76%	533.000,00	187,30%	535.000,00	100,38%	545.000,00	101,87%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.564,00		40.000,00	2557,54%				
343 Ostali financijski rashodi		183.878,86	283.011,00	153,91%	493.000,00	174,20%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			14.282,00		41.886,00	293,28%				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.282,00		41.886,00	293,28%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		166.923,43	150.000,00	89,86%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		149.862,26	150.000,00	100,09%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		126.862,26	127.000,00	100,11%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		18.862,26	19.000,00	100,73%	19.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		17.061,17								
31 Rashodi za zaposlene		4.272,00								
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00								
313 Doprinosi na plaće		3.172,00								
32 Materijalni rashodi		12.789,17								
321 Naknade troškova zaposlenima		1.338,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		10.961,17								
323 Rashodi za usluge		490,00								
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		650.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		554.608,00			858.369,00					
313 Doprinosi na plaće		95.392,00			141.631,00					
32 Materijalni rashodi		350.000,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00								
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>			2.000.000,00							
31 Rashodi za zaposlene			1.261.042,00							
311 Plaće (Bruto)			1.075.975,00							
313 Doprinosi na plaće			185.067,00							
32 Materijalni rashodi			738.958,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			70.255,00							
322 Rashodi za materijal i energiju			500.000,00							
323 Rashodi za usluge			168.703,00							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.477.978,73	3.327.967,45	35,11%						
	422 Postrojenja i oprema	8.813.728,73	2.767.967,45	31,41%						
	423 Prijevozna sredstva	383.000,00	560.000,00	146,21%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.621.681,98	811.101,05	22,40%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.066.661,98	811.101,05	39,25%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.913.379,56	1.905.401,00	99,58%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.913.379,56	1.905.401,00	99,58%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	264.849,64	342.341,50	129,26%						
	32 Materijalni rashodi	205.238,22	284.952,00	138,84%						
	323 Rashodi za usluge	205.238,22	284.952,00	138,84%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.516,20							
	412 Nematerijalna imovina		24.516,20							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.885,64	22.224,55	48,43%						
	422 Postrojenja i oprema	45.885,64	22.224,55	48,43%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.725,78	10.648,75	77,58%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.725,78	10.648,75	77,58%						
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	7.082.702,19	18.431.671,25	260,24%	29.797.697,25	161,67%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.082.702,19	18.431.671,25	260,24%	29.797.697,25	161,67%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		117.000,00		400.000,00	341,88%	2.500.000,00	625,00%		
	32 Materijalni rashodi				200.000,00					
	323 Rashodi za usluge				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		117.000,00							

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	423 Prijevozna sredstva				610.000,00					
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove				2.880.000,00		250.000,00	8,68%	5.550.000,00	2220,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.880.000,00		250.000,00	8,68%	5.550.000,00	2220,00%
	423 Prijevozna sredstva				2.880.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.240.750,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240.750,00								
	423 Prijevozna sredstva	4.240.750,00								
	K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	1.925.374,30	17.724.346,17	920,57%	2.338.160,00	13,19%	15.790.960,00	675,36%	2.053.160,00	13,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.925.374,30	17.724.346,17	920,57%	2.338.160,00	13,19%	15.790.960,00	675,36%	2.053.160,00	13,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	33.563,72	1.864.062,65	5553,80%	1.338.160,00	71,79%	1.793.160,00	134,00%	1.993.160,00	111,15%
	32 Materijalni rashodi	6.412,50	28.215,00	440,00%	138.160,00	489,67%	300.000,00	217,14%		
	323 Rashodi za usluge	6.412,50	28.215,00	440,00%	138.160,00	489,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		471.785,00				300.000,00			
	422 Postrojenja i oprema		471.785,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.151,22	1.364.062,65	5023,95%	1.200.000,00	87,97%	1.193.160,00	99,43%	1.993.160,00	167,05%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.151,22	1.364.062,65	5023,95%	1.200.000,00	87,97%				
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.080.946,82	12.899.209,00	1193,33%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.946,82	12.899.209,00	1193,33%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.946,82	12.899.209,00	1193,33%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						355.000,00		60.000,00	16,90%
	34 Financijski rashodi						50.000,00		60.000,00	120,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						305.000,00			
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove				1.000.000,00		10.342.800,00	1034,28%		

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.281,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.299,81	84.321,97	116,63%	94.891,00	112,53%				
	34 Financijski rashodi	880,06	5.035,08	572,13%	4.240,00	84,21%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	880,06	5.035,08	572,13%	4.240,00	84,21%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.514,98	171.982,68	36,32%	126.530,56	73,57%	135.530,56	107,11%	135.530,56	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	460.913,01	162.938,70	35,35%	122.531,59	75,20%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.601,97	9.043,98	71,77%	3.998,97	44,22%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.108.592,97	8.757.695,03	108,01%	8.777.067,52	100,22%	8.784.469,80	100,08%	8.821.469,80	100,42%
	31 Rashodi za zaposlene	64.458,78	41.864,00	64,95%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	45.834,92	35.724,00	77,94%	35.724,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	18.623,86	6.140,00	32,97%	6.140,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	7.845.685,80	8.546.100,37	108,93%	8.532.903,52	99,85%	8.564.705,80	100,37%	8.589.705,80	100,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.617,84	172.575,80	151,89%	172.901,80	100,19%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.891.314,71	7.195.619,80	104,42%	7.318.279,00	101,70%				
	323 Rashodi za usluge	612.467,90	842.946,75	137,63%	721.239,72	85,56%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,32	32.500,00	321,77%	30.120,00	92,68%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.185,03	302.458,02	138,62%	290.363,00	96,00%				
	34 Financijski rashodi	1.411,70	2.800,47	198,38%	2.600,00	92,84%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.411,70	2.800,47	198,38%	2.600,00	92,84%				
	38 Ostali rashodi	1.335,00								
	381 Tekuće donacije	1.335,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.701,69	166.930,19	85,30%	199.700,00	119,63%	175.300,00	87,78%	187.300,00	106,85%
	422 Postrojenja i oprema	166.292,52	149.430,19	89,86%	187.700,00	125,61%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.409,17	17.500,00	59,51%	12.000,00	68,57%				
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				21.184.903,00		21.184.903,00	100,00%	21.184.903,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				21.100.223,00		21.100.223,00	100,00%	21.100.223,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				1.148.362,63					
	322 Rashodi za materijal i energiju				9.180.425,86					

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.504,50	4.212,00	44,32%	6.292,00	149,38%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.862,85	53.204,01	282,06%	31.000,00	58,27%				
	323 Rashodi za usluge	22.951,25	32.882,00	143,27%	18.000,00	54,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.106,17								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.146,73	6.300,00	200,21%	1.300,00	20,63%				
	38 Ostali rashodi	2.855,00								
	381 Tekuće donacije	2.855,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.754,32	136.744,50	99,27%	60.500,00	44,24%	60.500,00	100,00%	60.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	122.570,34	132.844,50	108,38%	60.500,00	45,54%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.183,98	3.900,00	25,68%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	118.681,19	627.925,79	529,09%	150.697,00	24,00%	150.697,00	100,00%	150.697,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	103.948,95	614.082,90	590,75%	132.620,00	21,60%	132.620,00	100,00%	132.620,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.993,51	20.200,00	155,46%	15.000,00	74,26%				
	323 Rashodi za usluge	90.955,44	593.882,90	652,94%	117.620,00	19,81%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.732,24	13.842,89	93,96%	18.077,00	130,59%	18.077,00	100,00%	18.077,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	13.127,64	11.917,56	90,78%	16.956,00	142,28%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.604,60	1.925,33	119,99%	1.121,00	58,22%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	38.947,80	101.700,00	261,12%						
	32 Materijalni rashodi	38.947,80	7.200,00	18,49%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.947,80								
	323 Rashodi za usluge		7.200,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		94.500,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	326.274,14	598.088,17	183,31%						
	31 Rashodi za zaposlene	5.437,16	3.074,00	56,54%						
	311 Plaće (Bruto)		2.623,00							

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		997.151,01		81.500,00	8,17%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		987.151,01		71.500,00	7,24%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	51.686,20	25.500,00	49,34%	8.000,00	31,37%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				2.966,00		2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.966,00		2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				2.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				966,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68	295.145,85	1648,24%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.906,68	295.145,85	1648,24%						
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68	295.145,85	1648,24%						
	K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	625.400,00	12,98%	1.570.000,00	251,04%	1.600.000,00	101,91%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.036.078,63	4.817.872,00	53,32%	625.400,00	12,98%	1.570.000,00	251,04%	1.600.000,00	101,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				500.000,00		1.570.000,00	314,00%	1.600.000,00	101,91%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000,00		1.570.000,00	314,00%	1.600.000,00	101,91%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000,00					
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.140.688,22	1.335.001,60	117,03%	1.585.404,04	118,76%	1.585.404,04	100,00%	1.585.404,04	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		872.325,91	975.146,81	111,79%	1.207.045,57	123,78%	1.207.045,57	100,00%	1.207.045,57	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	665.774,92	653.343,38	98,13%	829.677,19	126,99%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		72.841,33		94.000,00	129,05%				
	313 Doprinosi na plaće	206.550,99	248.962,10	120,53%	283.368,38	113,82%				
32 Materijalni rashodi		268.362,31	359.854,79	134,09%	378.358,47	105,14%	378.358,47	100,00%	378.358,47	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.972,83	160.354,79	143,21%	179.070,00	111,67%				
	323 Rashodi za usluge	156.389,48	199.500,00	127,57%	199.288,47	99,89%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		154.361,99	270.010,76	174,92%	349.202,90	129,33%	349.202,90	100,00%	349.202,90	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		150.513,32	257.321,76	170,96%	334.262,90	129,90%	334.262,90	100,00%	334.262,90	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	128.106,44	215.331,37	168,09%	274.540,37	127,50%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00		12.500,00	625,00%				
	313 Doprinosi na plaće	22.406,88	39.990,39	178,47%	47.222,53	118,08%				
32 Materijalni rashodi		3.848,67	12.689,00	329,70%	14.940,00	117,74%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.848,67	7.416,00	192,69%	14.940,00	201,46%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.273,00							
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		118.527,40	204.000,00	172,11%						
31 Rashodi za zaposlene		112.945,20	204.000,00	180,62%						
	311 Plaće (Bruto)	96.366,12	204.000,00	211,69%						
	313 Doprinosi na plaće	16.579,08								
32 Materijalni rashodi		5.582,20								
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.582,20								
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.673,59	923,23	34,53%						
31 Rashodi za zaposlene		2.163,59								
	311 Plaće (Bruto)	2.163,59								
32 Materijalni rashodi		510,00	923,23	181,03%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	510,00	923,23	181,03%						
A 530218 Certificiranje objekata OŠ		33.000,00								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.000,00								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.887,42	23.740,00	218,05%	23.240,00	97,89%				
	323 Rashodi za usluge	29.271,98	35.100,00	119,91%	35.100,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.245,25	40.000,00	141,62%	30.000,00	75,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	995,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	337.337,54	441.197,93	130,79%	390.856,92	88,59%	388.856,92	99,49%	388.856,92	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	24.243,10	23.500,00	96,93%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	20.685,21	20.051,00	96,93%	20.051,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.557,89	3.449,00	96,94%	3.449,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	282.223,75	386.248,94	136,86%	348.856,92	90,32%	346.856,92	99,43%	346.856,92	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.610,93	34.348,20	112,21%	26.766,20	77,93%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.308,29	49.463,94	140,09%	35.479,72	71,73%				
	323 Rashodi za usluge	172.118,78	266.505,80	154,84%	244.500,00	91,74%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.780,75	35.931,00	82,07%	42.111,00	117,20%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.870,69	31.448,99	101,87%	18.500,00	58,83%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.732,74	22.448,99	83,98%	16.500,00	73,50%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.137,95	9.000,00	217,50%	2.000,00	22,22%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	25.934,28	9.865,99	38,04%	12.000,00	121,63%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.598,52	9.069,99	58,15%	12.000,00	132,30%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	569,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.928,02								
	323 Rashodi za usluge	12.676,50	9.069,99	71,55%	12.000,00	132,30%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.335,76	796,00	7,70%						
	422 Postrojenja i oprema	8.556,75								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.779,01	796,00	44,74%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		53.456,00							
	32 Materijalni rashodi		23.456,00							
	323 Rashodi za usluge		23.456,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		30.000,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	36.245,34	18.314,65	50,53%						
	32 Materijalni rashodi	33.745,34	18.314,65	54,27%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.867,51	494,00	26,45%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.511,48	1.276,00	28,28%						
	323 Rashodi za usluge	24.547,07	14.079,15	57,36%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.819,28	2.465,50	87,45%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	2.500,00								
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.060.892,74	2.118.153,71	199,66%	2.018.878,08	95,31%	2.016.440,00	99,88%	2.016.440,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.060.892,74	2.118.153,71	199,66%	2.018.878,08	95,31%	2.016.440,00	99,88%	2.016.440,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.028,79	204.700,00	206,71%	201.820,00	98,59%	201.820,00	100,00%	201.820,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	98.657,73	204.000,00	206,78%	201.120,00	98,59%	201.120,00	100,00%	201.120,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.934,65	12.500,00	317,69%	13.500,00	108,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	83.802,47	161.000,00	192,12%	161.500,00	100,31%				
	323 Rashodi za usluge	9.019,57	24.300,00	269,41%	21.300,00	87,65%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.901,04	6.200,00	326,14%	4.820,00	77,74%				
	34 Financijski rashodi	371,06	700,00	188,65%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	371,06	700,00	188,65%	700,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	961.863,95	1.854.633,55	192,82%	1.817.058,08	97,97%	1.814.620,00	99,87%	1.814.620,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	817.964,88	1.517.967,00	185,58%	1.482.308,00	97,65%	1.482.308,00	100,00%	1.482.308,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	667.641,69	1.237.429,00	185,34%	1.203.979,00	97,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.488,00	64.450,00	181,61%	67.500,00	104,73%				
	313 Doprinosi na plaće	114.835,19	216.088,00	188,17%	210.829,00	97,57%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	143.688,17	330.706,15	230,16%	328.430,08	99,31%	325.992,00	99,26%	325.992,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.488,36	27.471,60	423,40%	26.766,00	97,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	101.928,10	228.982,40	224,65%	219.419,00	95,82%				
	323 Rashodi za usluge	35.271,71	60.489,00	171,49%	70.757,00	116,97%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.269,40		2.438,08	46,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.493,75		9.050,00	106,55%				
34	Financijski rashodi	210,90	960,40	455,38%	1.320,00	137,44%	1.320,00	100,00%	1.320,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	210,90	960,40	455,38%	1.320,00	137,44%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		58.820,16							
31	Rashodi za zaposlene		2.925,31							
	311 Plaće (Bruto)		2.496,00							
	313 Doprinosi na plaće		429,31							
32	Materijalni rashodi		25.294,85							
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.294,85							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.600,00							
	422 Postrojenja i oprema		30.600,00							
	K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo				500.000,00		5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
	Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE				500.000,00		5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				500.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja						5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		127.399,36		289.426,46	227,18%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
	32 Materijalni rashodi		127.399,36		289.426,46	227,18%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		127.399,36		289.426,46	227,18%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	102.783,39	153.434,48	149,28%	8.080,00	5,27%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	102.783,39	153.434,48	149,28%	8.080,00	5,27%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.783,39	153.434,48	149,28%	8.080,00	5,27%				
	K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	1.000.000,00	200,00%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	1.000.000,00	200,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00							
	K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		1.742.000,00		2.000.000,00	114,81%	10.000.000,00	500,00%	8.100.000,00	81,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.742.000,00		2.000.000,00	114,81%	10.000.000,00	500,00%	8.100.000,00	81,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				2.000.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.700.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00							
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja						10.000.000,00		8.100.000,00	81,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		209.971,66	254.118,44	121,03%	267.862,44	105,41%	267.862,44	100,00%	267.862,44	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	48.296,50	46.000,00	95,24%	50.000,00	108,70%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	48.296,50	46.000,00	95,24%	50.000,00	108,70%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.796,37	20.658,66	116,08%	24.152,24	116,91%				
	323 Rashodi za usluge	700,00	6.507,22	929,60%	2.974,40	45,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800,13	18.834,12	63,20%	22.873,36	121,45%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	5.610,00	4.546,00	81,03%	4.000,00	87,99%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.610,00	4.546,00	81,03%	4.000,00	87,99%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.610,00	4.546,00	81,03%	4.000,00	87,99%				
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	9.460,00	5.780,00	61,10%	4.760,00	82,35%	4.760,00	100,00%	4.760,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.460,00	5.780,00	61,10%	4.760,00	82,35%	4.760,00	100,00%	4.760,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.170,00	5.780,00	182,33%	4.760,00	82,35%				
	323 Rashodi za usluge	6.290,00								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	146.405,16	197.492,44	134,89%	209.102,44	105,88%	209.102,44	100,00%	209.102,44	100,00%
	32 Materijalni rashodi	130.937,68	182.492,44	139,37%	194.102,44	106,36%	194.102,44	100,00%	194.102,44	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.796,69	26.674,00	112,09%	25.998,00	97,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.274,98	2.700,00	118,68%	4.000,00	148,15%				
	323 Rashodi za usluge	79.616,51	123.869,44	155,58%	134.855,44	108,87%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.280,33	2.290,00	100,42%	2.290,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.969,17	26.959,00	117,37%	26.959,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.467,48	11.000,00	71,12%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.467,48	11.000,00	71,12%	11.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		300,00							
	32 Materijalni rashodi		300,00							
	323 Rashodi za usluge		300,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	200,00								
	32 Materijalni rashodi	200,00								
	323 Rashodi za usluge	200,00								
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		55.216.648,67	58.526.435,52	105,99%	54.392.950,92	92,94%	56.337.093,70	103,57%	55.039.984,70	97,70%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	598.335,25	567.053,94	94,77%	446.270,00	78,70%	446.270,00	100,00%	446.270,00	100,00%
	<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%				
	<i>A 530603 Natjecanja i smotre</i>	<i>594.335,25</i>	<i>563.053,94</i>	<i>94,74%</i>	<i>442.270,00</i>	<i>78,55%</i>	<i>442.270,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>442.270,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	594.335,25	563.053,94	94,74%	442.270,00	78,55%	442.270,00	100,00%	442.270,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>337.440,47</i>	<i>287.000,00</i>	<i>85,05%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>97,56%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>280.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	31 Rashodi za zaposlene	7.021,98	6.515,08	92,78%	7.021,98	107,78%	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	5.991,46	5.558,94	92,78%	5.991,46	107,78%				
	313 Doprinosi na plaće	1.030,52	956,14	92,78%	1.030,52	107,78%				
	32 Materijalni rashodi	330.418,49	280.484,92	84,89%	272.978,02	97,32%	272.978,02	100,00%	272.978,02	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.448,88	45.965,56	110,90%	52.600,56	114,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.371,10	74.105,56	79,37%	71.512,40	96,50%				
	323 Rashodi za usluge	57.351,54	67.313,21	117,37%	66.243,48	98,41%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.728,95	46.165,44	60,17%	27.000,00	58,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.518,02	46.935,15	76,29%	55.621,58	118,51%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>56.084,75</i>	<i>33.178,99</i>	<i>59,16%</i>	<i>45.300,00</i>	<i>136,53%</i>	<i>45.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>45.300,00</i>	<i>100,00%</i>
	32 Materijalni rashodi	56.084,75	33.178,99	59,16%	45.300,00	136,53%	45.300,00	100,00%	45.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.326,62	8.863,99	48,37%	12.985,00	146,49%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.269,34	3.315,00	77,65%	6.315,00	190,50%				
	323 Rashodi za usluge				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.488,79	21.000,00	62,71%	23.000,00	109,52%				

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	75.171,29	3758,56%	11.000,00	14,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.729,40	37.855,31	153,08%	4.100,00	10,83%				
	34 Financijski rashodi	50,00	60,00	120,00%						
	343 Ostali financijski rashodi	50,00	60,00	120,00%						
	38 Ostali rashodi	7.337,50								
	381 Tekuće donacije	7.337,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.935,90	89.504,00	82,92%	27.060,00	30,23%	27.060,00	100,00%	27.060,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	105.090,90	89.504,00	85,17%	27.060,00	30,23%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.845,00								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	40.003,97	94.582,30	236,43%	79.255,20	83,79%	71.255,20	89,91%	71.255,20	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.551,11	52.719,30	389,04%	47.564,40	90,22%	39.564,40	83,18%	39.564,40	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.014,51	9.564,30	317,28%	21.214,40	221,81%				
	323 Rashodi za usluge	9.077,01	41.855,00	461,11%	25.350,00	60,57%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459,59	1.300,00	89,07%	1.000,00	76,92%				
	38 Ostali rashodi	826,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	826,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.626,86	41.863,00	163,36%	31.690,80	75,70%	31.690,80	100,00%	31.690,80	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.534,49	35.550,40	173,13%	25.378,20	71,39%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.092,37	6.312,60	123,96%	6.312,60	100,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	35.661,39	261.403,15	733,01%						
	32 Materijalni rashodi	35.661,39	117.403,15	329,22%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.500,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00							
	323 Rashodi za usluge	35.661,39	83.903,15	235,28%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		144.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.340.293,29	1.568.489,57	117,03%						
	31 Rashodi za zaposlene		7.749,41							
	311 Plaće (Bruto)		4.802,90							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.120,41							
	313 Doprinosi na plaće		826,10							
	32 Materijalni rashodi	846.210,06	717.846,95	84,83%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.221,30	49.997,59	105,88%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	141.267,68	284.883,00	201,66%						
	323 Rashodi za usluge	578.701,14	290.974,05	50,28%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.412,95	36.058,61	59,69%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.606,99	55.933,70	300,61%						
	34 Financijski rashodi	552,24	4.627,59	837,97%						
	343 Ostali financijski rashodi	552,24	4.627,59	837,97%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.530,99	838.265,62	169,85%						
	422 Postrojenja i oprema	466.669,23	825.828,83	176,96%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.486,76	12.436,79	500,12%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00								
	T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.356.646,66	1.783.126,43	75,66%	1.600.000,00	89,73%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.356.646,66	1.783.126,43	75,66%	1.600.000,00	89,73%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		68.750,00							
	32 Materijalni rashodi		68.750,00							
	323 Rashodi za usluge		68.750,00							
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%						
	32 Materijalni rashodi	2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%						
	323 Rashodi za usluge	2.154.403,80	1.686.876,43	78,30%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	32 Materijalni rashodi				1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge				1.600.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	202.242,86	27.500,00	13,60%						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%				
	K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci				2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE				2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	421 Građevinski objekti				2.000.000,00					
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.281.474,49	5.319.885,70	124,25%	4.075.359,04	76,61%	3.987.612,74	97,85%	3.914.562,74	98,17%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.118,19	1.050.049,97	111,22%	939.000,00	89,42%	909.000,00	96,81%	909.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	944.118,19	1.050.049,97	111,22%	939.000,00	89,42%	909.000,00	96,81%	909.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	662.036,35	699.000,00	105,58%	694.000,00	99,28%	694.000,00	100,00%	694.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	74.259,97	52.682,71	70,94%	52.402,06	99,47%	52.402,06	100,00%	52.402,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	41.262,32	22.766,91	55,18%	22.528,15	98,95%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.098,91	22.184,27	100,39%	22.184,27	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	10.898,74	7.731,53	70,94%	7.689,64	99,46%				
	32 Materijalni rashodi	467.161,01	499.373,43	106,90%	523.539,94	104,84%	523.539,94	100,00%	523.539,94	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	69.511,41	74.673,98	107,43%	77.855,00	104,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	154.672,63	154.215,48	99,70%	181.516,44	117,70%				
	323 Rashodi za usluge	197.835,99	201.597,76	101,90%	221.926,50	110,08%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	33.490,45	126,47%	12.000,00	35,83%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.660,56	35.395,76	189,68%	30.242,00	85,44%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%				

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				10.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				19.900,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.800,00		4.900,00	55,68%				
	T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	38.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00								
	31 Rashodi za zaposlene	6.000,00								
	311 Plaće (Bruto)	5.120,00								
	313 Doprinosi na plaće	880,00								
	32 Materijalni rashodi	32.000,00								
	323 Rashodi za usluge	200,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00								
	A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.279.996,64	1.204.857,59	94,13%	1.119.537,22	92,92%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.279.996,64	1.204.857,59	94,13%	1.119.537,22	92,92%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	559.385,86	278.039,14	49,70%	301.601,27	108,47%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	547.900,77	278.039,14	50,75%	301.601,27	108,47%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	502.500,81	278.039,14	55,33%	301.601,27	108,47%				
	313 Doprinosi na plaće	45.399,96								
	32 Materijalni rashodi	11.485,09								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.485,09								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	373,95								
	32 Materijalni rashodi	373,95								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373,95								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		86.278,48							
	31 Rashodi za zaposlene		86.278,48							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	311 Plaće (Bruto)		86.278,48							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	646.804,50	708.559,40	109,55%	817.935,95	115,44%	817.935,95	100,00%	817.935,95	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	575.163,87	618.335,58	107,51%	742.865,95	120,14%	742.865,95	100,00%	742.865,95	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	450.765,00	433.605,37	96,19%	560.116,63	129,18%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		25.764,06		35.000,00	135,85%				
	313 Doprinosi na plaće	124.398,87	158.966,15	127,79%	147.749,32	92,94%				
	32 Materijalni rashodi	71.640,63	90.223,82	125,94%	75.070,00	83,20%	75.070,00	100,00%	75.070,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	59.265,63	75.223,82	126,93%	70.070,00	93,15%				
	323 Rashodi za usluge	12.375,00	15.000,00	121,21%	5.000,00	33,33%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	12.869,54								
	32 Materijalni rashodi	12.869,54								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.869,54								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	34.980,44	130.789,57	373,89%						
	31 Rashodi za zaposlene	33.548,44	130.789,57	389,85%						
	311 Plaće (Bruto)	33.548,44	130.789,57	389,85%						
	32 Materijalni rashodi	1.432,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.432,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	25.582,35	1.191,00	4,66%						
	31 Rashodi za zaposlene	24.380,89								
	311 Plaće (Bruto)	20.802,82								
	313 Doprinosi na plaće	3.578,07								
	32 Materijalni rashodi	1.201,46	1.191,00	99,13%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.201,46	1.191,00	99,13%						
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.584.411,79	1.454.328,55	91,79%	1.548.664,00	106,49%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.584.411,79	1.454.328,55	91,79%	1.548.664,00	106,49%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.343.289,49	1.342.449,01	99,94%	1.548.664,00	115,36%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	713.624,53	807.028,00	113,09%	918.398,00	113,80%	929.258,00	101,18%	929.258,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	588.772,30	687.513,07	116,77%	780.630,84	113,54%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%	3.500,00	350,00%				
	313 Doprinosi na plaće	123.852,23	118.514,93	95,69%	134.267,16	113,29%				
	32 Materijalni rashodi	567.807,89	442.175,01	77,87%	545.016,00	123,26%	544.716,00	99,94%	544.716,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	11.976,28	12.867,04	107,44%						
32	Materijalni rashodi	7.292,97	1.265,68	17,35%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	414,00	465,68	112,48%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	731,58	800,00	109,35%						
	323 Rashodi za usluge	6.147,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.218,35	15.763,00	11,16%						
	422 Postrojenja i oprema	141.218,35	15.763,00	11,16%						
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	384.554,04	1.429.132,51	371,63%	297.620,00	20,83%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	384.554,04	1.429.132,51	371,63%	297.620,00	20,83%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	384.554,04	1.270.125,51	330,29%	297.620,00	23,43%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
31	Rashodi za zaposlene	14.943,00	46.700,00	312,52%	35.150,00	75,27%	35.150,00	100,00%	35.150,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	12.750,00	40.000,00	313,73%	30.000,00	75,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.193,00	6.700,00	305,52%	5.150,00	76,87%				
32	Materijalni rashodi	251.325,83	605.125,51	240,77%	262.470,00	43,37%	157.900,00	60,16%	84.850,00	53,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.787,14	215.357,51	372,67%	130.952,00	60,81%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.568,26	25.073,00	199,49%	7.000,00	27,92%				
	323 Rashodi za usluge	62.273,65	270.000,00	433,57%	109.918,00	40,71%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.024,78	71.695,00	62,33%	8.000,00	11,16%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.672,00	23.000,00	626,36%	6.600,00	28,70%				
34	Financijski rashodi	2.119,38								
	343 Ostali financijski rashodi	2.119,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		611.700,00							
	361 Pomoći inozemnim vladama		611.700,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00							
	422 Postrojenja i oprema		6.600,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.165,83								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		300.057,00							
	32 Materijalni rashodi		300.057,00							
	323 Rashodi za usluge		300.057,00							
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.807.109,54	5.898.120,28	101,57%						
	32 Materijalni rashodi	5.777.851,47	5.884.126,11	101,84%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	580.362,75	584.962,30	100,79%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.857.723,67	3.652.666,80	94,68%						
	323 Rashodi za usluge	1.231.349,84	1.599.638,65	129,91%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.863,21	46.858,36	43,44%						
	34 Financijski rashodi	10.963,07	13.994,17	127,65%						
	343 Ostali financijski rashodi	10.963,07	13.994,17	127,65%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.295,00								
	422 Postrojenja i oprema	18.295,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	128.835,67	404.738,89	314,15%	184.900,00	45,68%	184.900,00	100,00%	184.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	38.606,70	4.500,00	11,66%						
	311 Plaće (Bruto)		4.500,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.606,70								
	32 Materijalni rashodi	86.569,78	235.676,39	272,24%	171.500,00	72,77%	171.500,00	100,00%	171.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		21.900,00		23.900,00	109,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.665,65	164.276,39	226,07%	115.600,00	70,37%				
	323 Rashodi za usluge	7.152,10	41.000,00	573,26%	20.000,00	48,78%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.752,03	8.500,00	125,89%	12.000,00	141,18%				
	34 Financijski rashodi	3.659,19	8.350,00	228,19%	3.350,00	40,12%	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.659,19	8.350,00	228,19%	3.350,00	40,12%				
	38 Ostali rashodi		20.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.212,50		10.050,00	7,38%	10.050,00	100,00%	10.050,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.505.592,51							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.505.592,51							
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.452.511,22	3.395.000,00	98,33%	3.100.000,00	91,31%	2.900.000,00	93,55%	3.000.000,00	103,45%
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
	32 Materijalni rashodi	2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.829,12	80.000,00	97,76%	84.000,00	105,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.034.636,08	1.820.000,00	89,45%	1.715.000,00	94,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		1.000,00	6,67%				
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.336.046,02	1.480.000,00	110,77%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.336.046,02	1.480.000,00	110,77%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.261.854,21	1.480.000,00	117,29%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		280.000,00	800,00%	50.000,00	17,86%	1.000,00	2,00%
	412 Nematerijalna imovina		35.000,00		280.000,00	800,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.854,21	1.445.000,00	114,51%	1.020.000,00	70,59%	950.000,00	93,14%	939.000,00	98,84%
	422 Postrojenja i oprema	1.006.525,21	1.280.000,00	127,17%	805.000,00	62,89%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	255.329,00	165.000,00	64,62%	215.000,00	130,30%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.191,81								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.191,81								
	422 Postrojenja i oprema	74.191,81								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.575.613,56	1.373.281,24	87,16%	964.000,00	70,20%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.575.613,56	1.373.281,24	87,16%	964.000,00	70,20%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.083.543,93	999.000,00	92,20%	964.000,00	96,50%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.083.543,93	999.000,00	92,20%	964.000,00	96,50%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	939.103,00	795.000,00	84,66%	760.000,00	95,60%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.440,93	200.000,00	138,46%	200.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	32 Materijalni rashodi	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	323 Rashodi za usluge	492.069,63	374.281,24	76,06%						
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge				50.000,00					
	35 Subvencije	287.309,71	161.000,00	56,04%	180.000,00	111,80%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.651,23								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	126.658,48	161.000,00	127,11%	180.000,00	111,80%				
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.806.136,41	2.963.000,00	61,65%	1.620.000,00	54,67%	7.564.000,00	466,91%	8.564.000,00	113,22%
	32 Materijalni rashodi	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%	7.459.000,00	492,34%	8.459.000,00	113,41%
	382 Kapitalne donacije	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						960.000,00		1.000.000,00	104,17%
	38 Ostali rashodi						960.000,00		1.000.000,00	104,17%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	398.750,62	897.850,00	225,17%						
	38 Ostali rashodi	398.750,62	897.850,00	225,17%						
	382 Kapitalne donacije	398.750,62	897.850,00	225,17%						
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00								
	32 Materijalni rashodi	50.000,00								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagirana na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krak	1.250.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.250.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.250.000,00								
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00								
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00								
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00								
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00								
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<i>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</i>				1.000.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				1.000.000,00					
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				1.000.000,00					
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00					
	382 Kapitalne donacije				1.000.000,00					
	<i>K 700228 Projekt MOSES - EU</i>		1.200.000,00		2.474.000,00	206,17%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.200.000,00		2.474.000,00	206,17%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		600.000,00		2.444.000,00	407,33%				
	31 Rashodi za zaposlene		88.000,00		23.000,00	26,14%				
	311 Plaće (Bruto)		72.000,00		18.000,00	25,00%				
	313 Doprinosi na plaće		16.000,00		5.000,00	31,25%				
	32 Materijalni rashodi		151.000,00		205.000,00	135,76%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		5.000,00	41,67%				
	323 Rashodi za usluge		119.000,00		200.000,00	168,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.000,00		16.000,00	145,45%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.000,00		16.000,00	145,45%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000,00		2.200.000,00	628,57%				
	412 Nematerijalna imovina		350.000,00		2.200.000,00	628,57%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				30.000,00					
	32 Materijalni rashodi				30.000,00					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00							
	K 700229 Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	38 Ostali rashodi				1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	382 Kapitalne donacije				1.000.000,00					
	K 700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab		525.000,00		500.000,00	95,24%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		525.000,00		500.000,00	95,24%				
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		525.000,00		500.000,00	95,24%				
	38 Ostali rashodi		525.000,00		500.000,00	95,24%				
	382 Kapitalne donacije		525.000,00		500.000,00	95,24%				
	K 700231 Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica		225.000,00							
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		225.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		225.000,00							
	38 Ostali rashodi		225.000,00							
	382 Kapitalne donacije		225.000,00							
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.772.172,30	6.234.000,00	108,00%	7.349.000,00	117,89%	5.930.000,00	80,69%	6.220.000,00	104,89%
	T 700302 Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	188.937,50								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	188.937,50								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	188.937,50								
	32 Materijalni rashodi	188.937,50								
	323 Rashodi za usluge	188.937,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%				
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	321.632,15	275.000,00	85,50%	395.000,00	143,64%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	321.632,15	275.000,00	85,50%	395.000,00	143,64%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	262.132,15	275.000,00	104,91%	225.000,00	81,82%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	32 Materijalni rashodi	254.034,10	275.000,00	108,25%	225.000,00	81,82%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	323 Rashodi za usluge	239.387,50	255.000,00	106,52%	205.000,00	80,39%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.118,93	5.000,00	121,39%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.527,67	15.000,00	142,48%	15.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	8.098,05								
	381 Tekuće donacije	8.098,05								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	59.500,00			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.500,00			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.500,00			170.000,00					
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	495.000,00	49,75%	495.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%	45.000,00	8,26%	45.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						328.000,00		800.000,00	243,90%
	35 Subvencije						328.000,00		800.000,00	243,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.676.702,65	2.751.000,00	74,82%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.676.702,65	2.751.000,00	74,82%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.054.611,01								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.054.611,01								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.054.611,01								
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: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00							
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	500.000,00	125,00%	450.000,00	90,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	500.000,00	125,00%	450.000,00	90,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00							

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>357.819,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>27,95%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1000,00%</i>
	38 Ostali rashodi	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	386 Kapitalne pomoći	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%				
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka	258.900,00	400.000,00	154,50%	300.000,00	75,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	258.900,00	400.000,00	154,50%	300.000,00	75,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>258.900,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>154,50%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>200,00%</i>
	38 Ostali rashodi	258.900,00	400.000,00	154,50%	300.000,00	75,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
	386 Kapitalne pomoći	258.900,00	400.000,00	154,50%	300.000,00	75,00%				
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	799.352,95	640.000,00	80,06%	50.000,00	7,81%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	799.352,95	640.000,00	80,06%	50.000,00	7,81%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	799.352,95	640.000,00	80,06%	50.000,00	7,81%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>799.352,95</i>	<i>640.000,00</i>	<i>80,06%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7,81%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1500,00%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>93,33%</i>
	35 Subvencije	450.000,00	640.000,00	142,22%	50.000,00	7,81%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	640.000,00	142,22%	50.000,00	7,81%				
	38 Ostali rashodi	349.352,95								
	386 Kapitalne pomoći	349.352,95								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.478.240,90	20.515.000,00	105,32%	23.094.000,00	112,57%	24.082.000,00	104,28%	27.582.000,00	114,53%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.595.806,37	17.747.200,00	106,94%	20.336.500,00	114,59%	21.332.000,00	104,90%	24.827.000,00	116,38%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
32 Materijalni rashodi		120.578,42	221.217,56	183,46%	147.650,00	66,74%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.959,27	29.217,56	100,89%	26.250,00	89,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.156,25	25.000,00	124,03%	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		41.958,73	126.000,00	300,30%	52.000,00	41,27%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.466,50	4.000,00	272,76%	3.000,00	75,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.037,67	37.000,00	131,97%	41.400,00	111,89%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		482.876,49	496.500,00	102,82%	592.000,00	119,23%	642.000,00	108,45%	892.000,00	138,94%
A 800201 Program edukacije		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.500,00	207.000,00	159,85%	300.000,00	144,93%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		129.500,00								
323 Rashodi za usluge		129.500,00								
35 Subvencije			207.000,00		300.000,00	144,93%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			117.000,00		200.000,00	170,94%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora			90.000,00		100.000,00	111,11%				
38 Ostali rashodi							50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.930,49	167.000,00	91,29%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.095,18	12.962,38	61,45%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.095,18	12.962,38	61,45%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.095,18	12.962,38	61,45%						
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.294.145,05	922.000,00	71,24%	600.000,00	65,08%	445.000,00	74,17%	240.000,00	53,93%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.294.145,05	922.000,00	71,24%	600.000,00	65,08%	445.000,00	74,17%	240.000,00	53,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.035.830,42	722.000,00	69,70%	500.000,00	69,25%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
	35 Subvencije	1.035.830,42	722.000,00	69,70%	500.000,00	69,25%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	1.035.830,42	722.000,00	69,70%	500.000,00	69,25%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
	35 Subvencije	258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	208.766,00	91.000,00	43,59%	260.000,00	285,71%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	208.766,00	91.000,00	43,59%	260.000,00	285,71%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	171.266,00	91.000,00	53,13%	260.000,00	285,71%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.250,00	19.000,00	205,41%						
	323 Rashodi za usluge	9.250,00	19.000,00	205,41%						
	35 Subvencije	162.016,00	72.000,00	44,44%	260.000,00	361,11%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	162.016,00	72.000,00	44,44%	260.000,00	361,11%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	37.500,00								
	32 Materijalni rashodi	37.500,00								
	323 Rashodi za usluge	37.500,00								
A 800308	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.215.000,00								

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.375,00	550.000,00	512,22%	675.000,00	122,73%	1.250.000,00	185,19%	1.600.000,00	128,00%
	32 Materijalni rashodi	107.375,00			25.000,00		50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	107.375,00			25.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00		650.000,00	118,18%	1.200.000,00	184,62%	1.500.000,00	125,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		650.000,00	118,18%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata								771.800,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								771.800,00	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	35 Subvencije	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	323.475,33	360.000,00	111,29%	320.000,00	88,89%				
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU				402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				205.500,00		479.600,00	233,38%	50.000,00	10,43%
	31 Rashodi za zaposlene				205.500,00		153.000,00	74,45%	45.750,00	29,90%
	311 Plaće (Bruto)				171.181,50					
	313 Doprinosi na plaće				34.318,50					
	32 Materijalni rashodi						28.500,00		4.250,00	14,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						298.100,00			
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				196.500,00		856.900,00	436,08%	37.000,00	4,32%
	32 Materijalni rashodi				196.500,00		367.500,00	187,02%	37.000,00	10,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima				24.000,00					
	323 Rashodi za usluge				172.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						489.400,00			

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	381 Tekuće donacije	260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00							
	38 Ostali rashodi		150.000,00							
	381 Tekuće donacije		150.000,00							
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	1.327.981,89	3.467.000,00	261,07%	5.624.500,00	162,23%	3.612.000,00	64,22%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.327.981,89	3.467.000,00	261,07%	5.624.500,00	162,23%	3.612.000,00	64,22%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.198.177,92	973.398,64	81,24%	184.592,75	18,96%				
	31 Rashodi za zaposlene	353.024,19	166.424,00	47,14%	40.085,00	24,09%				
	311 Plaće (Bruto)	301.215,20	142.000,00	47,14%	33.350,00	23,49%				
	313 Doprinosi na plaće	51.808,99	24.424,00	47,14%	6.735,00	27,58%				
	32 Materijalni rashodi	386.670,08	167.913,64	43,43%	144.507,75	86,06%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.215,45	5.000,00	225,69%	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	374.690,93	162.913,64	43,48%	109.507,75	67,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.763,70			30.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458.483,65	549.061,00	119,76%						
	412 Nematerijalna imovina	458.483,65	549.061,00	119,76%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		90.000,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		122.457,25		122.457,25	100,00%				
	32 Materijalni rashodi				122.457,25					
	323 Rashodi za usluge				122.457,25					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		122.457,25							
	412 Nematerijalna imovina		122.457,25							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.413.000,00		5.317.450,00	376,32%	3.612.000,00	67,93%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		611.000,00		3.840.450,00	628,55%	2.512.000,00	65,41%		
	361 Pomoći inozemnim vladama		458.000,00		2.894.450,00	631,98%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		153.000,00		946.000,00	618,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38	Ostali rashodi		422.000,00		1.477.000,00	350,00%	1.100.000,00	74,48%		
	381 Tekuće donacije		422.000,00		1.180.000,00	279,62%				
	382 Kapitalne donacije				297.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		380.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		380.000,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	129.803,97	958.144,11	738,15%						
32	Materijalni rashodi	56.403,97	287.400,00	509,54%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00							
	323 Rashodi za usluge	56.403,97	231.400,00	410,25%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.400,00	666.744,11	908,37%						
	412 Nematerijalna imovina	73.400,00	666.744,11	908,37%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00							
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		36.600,00		23.600,00	64,48%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		36.600,00		23.600,00	64,48%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		13.000,00							
	32 Materijalni rashodi		13.000,00							
	323 Rashodi za usluge		13.000,00							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		23.600,00		23.600,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		23.600,00		23.600,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		23.600,00		23.600,00	100,00%				
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1		323.937,50		64.750,00	19,99%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		323.937,50		64.750,00	19,99%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		194.437,50							
	32 Materijalni rashodi		194.437,50							
	323 Rashodi za usluge		194.437,50							
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		129.500,00		64.750,00	50,00%				

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		1.000,00	50,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.662,50	49.400,00	35,63%						
	412 Nematerijalna imovina	138.662,50	49.400,00	35,63%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.724,69	133.389,00	53,20%	6.000,00	4,50%	1.000,00	16,67%	1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	245.725,00	123.450,00	50,24%	5.000,00	4,05%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.999,69	8.900,00	178,01%	1.000,00	11,24%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.039,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		13.800,00	69,00%	13.500,00	97,83%	3.500,00	25,93%
	32 Materijalni rashodi		20.000,00		13.800,00	69,00%	13.500,00	97,83%	3.500,00	25,93%
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		13.800,00	69,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		695.000,00		780.000,00	112,23%	785.000,00	100,64%	800.000,00	101,91%
	32 Materijalni rashodi	449.927,48	460.000,00	102,24%	600.000,00	130,43%			600.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju				180.000,00					
	323 Rashodi za usluge	449.927,48	460.000,00	102,24%	420.000,00	91,30%				
	38 Ostali rashodi	193.616,18	95.000,00	49,07%	180.000,00	189,47%	185.000,00	102,78%	200.000,00	108,11%
	381 Tekuće donacije	115.000,00	95.000,00	82,61%	180.000,00	189,47%				
	382 Kapitalne donacije	78.616,18								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.803,80	140.000,00	60,92%			600.000,00			
	422 Postrojenja i oprema	229.803,80	140.000,00	60,92%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	149.500,00								
	32 Materijalni rashodi	149.500,00								
	323 Rashodi za usluge	149.500,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.000,00								
	32 Materijalni rashodi	55.000,00								
	323 Rashodi za usluge	55.000,00								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		73.000,00							
	32 Materijalni rashodi	56.090,00	87.186,00	155,44%						
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00							
	323 Rashodi za usluge	56.090,00	53.686,00	95,71%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00							
	38 Ostali rashodi		17.000,00							
	381 Tekuće donacije		17.000,00							
	<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>	<i>180.000,00</i>			<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	180.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>180.000,00</i>			<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00			50.000,00					
	<i>T 900205 Razvoj otoka</i>				<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500,00%</i>
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				100.000,00		100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500,00%</i>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00		100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00					
	<i>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</i>	<i>1.308.001,19</i>	<i>7.911.987,00</i>	<i>604,89%</i>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.308.001,19	7.911.987,00	604,89%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.308.001,19</i>	<i>2.548.379,24</i>	<i>194,83%</i>						
	32 Materijalni rashodi	1.308.001,19	2.548.379,24	194,83%						
	323 Rashodi za usluge	1.308.001,19	2.538.379,24	194,07%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>		<i>477.423,12</i>							
	32 Materijalni rashodi		477.423,12							
	323 Rashodi za usluge		477.423,12							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		4.790.700,00							
	32 Materijalni rashodi		4.790.700,00							
	323 Rashodi za usluge		4.790.700,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.484,64							
	32 Materijalni rashodi		95.484,64							
	323 Rashodi za usluge		95.484,64							
	T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU	516.823,94	302.369,34	58,51%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	516.823,94	302.369,34	58,51%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	248.709,80								
	31 Rashodi za zaposlene	149.670,80								
	311 Plaće (Bruto)	88.357,63								
	313 Doprinosi na plaće	61.313,17								
	32 Materijalni rashodi	99.039,00								
	323 Rashodi za usluge	97.050,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	268.114,14	239.874,00	89,47%						
	31 Rashodi za zaposlene	268.114,14	132.672,00	49,48%						
	311 Plaće (Bruto)	268.114,14	113.201,37	42,22%						
	313 Doprinosi na plaće		19.470,63							
	32 Materijalni rashodi		107.202,00							
	323 Rashodi za usluge		101.950,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.252,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.495,34							
	31 Rashodi za zaposlene		62.495,34							
	311 Plaće (Bruto)		52.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		9.995,34							
	T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		184.000,00		436.000,00	236,96%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		184.000,00		436.000,00	236,96%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00		370.000,00	201,09%				
	31 Rashodi za zaposlene		132.000,00		224.000,00	169,70%				
	311 Plaće (Bruto)		112.500,00		190.400,00	169,24%				

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S				436.335,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				436.335,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				436.335,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				2.476.398,00		550.000,00	22,21%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.476.398,00		550.000,00	22,21%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				2.476.398,00					
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	8.807.465,88	9.948.077,52	112,95%	14.225.000,00	142,99%	13.410.000,00	94,27%	12.267.000,00	91,48%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	759.750,00	780.000,00	102,67%	364.000,00	46,67%	300.000,00	82,42%	1.000.000,00	333,33%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	759.750,00	780.000,00	102,67%	364.000,00	46,67%	300.000,00	82,42%	1.000.000,00	333,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	759.750,00	780.000,00	102,67%	100.000,00	12,82%	300.000,00	300,00%	1.000.000,00	333,33%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	759.750,00	780.000,00	102,67%	100.000,00	12,82%	300.000,00	300,00%	1.000.000,00	333,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	759.750,00	780.000,00	102,67%	100.000,00	12,82%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				264.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				264.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				264.000,00					
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.648.656,07	4.900.000,00	185,00%	200.000,00	4,08%	700.000,00	350,00%	4.710.000,00	672,86%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.648.656,07	4.900.000,00	185,00%	200.000,00	4,08%	700.000,00	350,00%	4.710.000,00	672,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.648.656,07	4.827.781,62	182,27%	200.000,00	4,14%	500.000,00	250,00%	4.000.000,00	800,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.163.969,75	4.327.781,62	199,99%	100.000,00	2,31%	400.000,00	400,00%	3.500.000,00	875,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.163.969,75	4.327.781,62	199,99%	100.000,00	2,31%				
	38 Ostali rashodi	484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	386 Kapitalne pomoći	484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		72.218,38				200.000,00		710.000,00	355,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.218,38				200.000,00		710.000,00	355,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		72.218,38							
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	136.530,03								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	136.530,03								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	136.530,03								
	32 Materijalni rashodi	136.530,03								
	323 Rashodi za usluge	121.681,25								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.848,78								
T 900307	e-Županija	250.437,77								
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	250.437,77								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.437,77								
	35 Subvencije	250.437,77								
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.437,77								
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.215.315,48	3.329.684,52	78,99%	12.000.000,00	360,39%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.215.315,48	3.329.684,52	78,99%	12.000.000,00	360,39%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.215.315,48	3.012.500,00	71,47%	12.000.000,00	398,34%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
	32 Materijalni rashodi		12.500,00							
	323 Rashodi za usluge		12.500,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00								
	38 Ostali rashodi	2.215.315,48	3.000.000,00	135,42%	12.000.000,00	400,00%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
	386 Kapitalne pomoći	2.215.315,48	3.000.000,00	135,42%	12.000.000,00	400,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		317.184,52							
	32 Materijalni rashodi		12.500,00							
	323 Rashodi za usluge		12.500,00							
	38 Ostali rashodi		304.684,52							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				205.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				205.000,00					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		85.890,00		120.000,00	139,71%				
	31 Rashodi za zaposlene		85.890,00		120.000,00	139,71%				
	311 Plaće (Bruto)		73.005,00		102.000,00	139,72%				
	313 Doprinosi na plaće		12.885,00		18.000,00	139,70%				
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	68.547,85	80.867,00	117,97%						
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	68.547,85	80.867,00	117,97%						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		50.000,00							
	31 Rashodi za zaposlene		40.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		34.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		6.000,00							
	32 Materijalni rashodi		10.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>	68.547,85	30.867,00	45,03%						
	31 Rashodi za zaposlene	20.316,31	10.004,00	49,24%						
	311 Plaće (Bruto)	17.334,74	8.208,00	47,35%						
	313 Doprinosi na plaće	2.981,57	1.796,00	60,24%						
	32 Materijalni rashodi	48.231,54	20.863,00	43,26%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	48.231,54								
	323 Rashodi za usluge		18.363,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00							
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	38 Ostali rashodi		157.000,00		299.000,00	190,45%	137.000,00	45,82%		
	386 Kapitalne pomoći		157.000,00		299.000,00	190,45%				
T 900315	Projekt "DISCOVER"				512.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				512.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				512.000,00		356.000,00	69,53%		
	31 Rashodi za zaposlene				260.000,00		93.000,00	35,77%		
	311 Plaće (Bruto)				221.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				39.000,00					
	32 Materijalni rashodi				252.000,00		263.000,00	104,37%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				30.000,00					
	323 Rashodi za usluge				217.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.500,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						167.000,00		187.000,00	111,98%
	31 Rashodi za zaposlene						167.000,00		129.500,00	77,54%
	32 Materijalni rashodi								57.500,00	
	T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje				100.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				100.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00					
	32 Materijalni rashodi				100.000,00					
	323 Rashodi za usluge				100.000,00					
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	765.270,57	54.200,00	7,08%						
	A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	475.625,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	475.625,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	475.625,00								
	32 Materijalni rashodi	475.625,00								
	323 Rashodi za usluge	475.625,00								
	A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	235.000,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	235.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00								
	32 Materijalni rashodi	235.000,00								
	323 Rashodi za usluge	235.000,00								

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<i>T 930206</i>	<i>Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"</i>				50.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				50.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				50.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				29.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				25.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				4.000,00					
	32 Materijalni rashodi				21.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				9.500,00					
	323 Rashodi za usluge				9.300,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.200,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						440.000,00		440.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene						440.000,00		440.000,00	100,00%
<i>K 930207</i>	<i>Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</i>				140.000,00		500.000,00	357,14%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				140.000,00		500.000,00	357,14%		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				140.000,00		500.000,00	357,14%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000,00		500.000,00	357,14%		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				140.000,00					
<i>T 930208</i>	<i>Projekt "Pametna regija"</i>				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	32 Materijalni rashodi				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	323 Rashodi za usluge				185.000,00					
<i>A 930209</i>	<i>Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata</i>				441.814,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				441.814,00					
	<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>				441.814,00					
	31 Rashodi za zaposlene				375.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				319.000,00					

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		245.000,00		226.280,00	92,36%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.500,00		76.500,00	115,04%				
	34 Financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.500,00		4.000,00	3,07%	14.000,00	350,00%	24.000,00	171,43%
	422 Postrojenja i oprema		25.500,00		4.000,00	15,69%				
	423 Prijevozna sredstva		90.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>				75.000,00		50.000,00	66,67%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000,00					
	323 Rashodi za usluge				55.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				10.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>						35.000,00			
	32 Materijalni rashodi						35.000,00			
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		27.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		27.000,00							
	Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		1.658.020,00		910.050,00	54,89%	403.000,00	44,28%	398.000,00	98,76%
	<i>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</i>		529.720,00		246.000,00	46,44%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		529.720,00		246.000,00	46,44%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		439.720,00		246.000,00	55,94%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		439.720,00		246.000,00	55,94%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.720,00		6.000,00	61,73%				
	323 Rashodi za usluge		430.000,00		240.000,00	55,81%				

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	57.650,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.650,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	57.650,00								
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	100.000,00	172,41%	100.000,00	100,00%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00								
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00								
	38 Ostali rashodi	40.000,00								
	381 Tekuće donacije	40.000,00								
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	6.132,99	41.550,00	677,48%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	6.132,99	41.550,00	677,48%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.132,99	35.862,84	584,75%						
	32 Materijalni rashodi	6.132,99	35.862,84	584,75%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.670,49								
	323 Rashodi za usluge	4.462,50	18.687,50	418,77%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.175,34							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.687,16							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	32 Materijalni rashodi		5.687,16							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.687,16							
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ		2.000.000,00		300.000,00	15,00%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.000.000,00		300.000,00	15,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000.000,00		300.000,00	15,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000,00		300.000,00	15,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00		300.000,00	15,00%				
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	961.027,07	1.568.500,00	163,21%	1.381.446,00	88,07%	1.900.500,00	137,57%	1.900.500,00	100,00%
T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.000,00	50.000,00	70,42%	62.500,00	125,00%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				12.500,00		12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.500,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25	38.000,00	220,94%						
	32 Materijalni rashodi		13.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.199,25	25.000,00	145,36%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25	25.000,00	145,36%						
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	304.238,71	389.000,00	127,86%	410.000,00	105,40%				

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.751,20								
34	Financijski rashodi	1.729,37			1.100,00		1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.729,37			1.100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.840,49	77.000,00	2004,95%	95.500,00	124,03%	95.500,00	100,00%	95.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.840,49	77.000,00	2004,95%	95.500,00	124,03%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.063.139,37	35.234.926,75	109,89%	35.857.900,00	101,77%	35.863.800,00	100,02%	35.868.800,00	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	17.059.888,76	19.696.647,00	115,46%	21.367.707,00	108,48%	21.455.210,00	100,41%	21.461.240,00	100,03%
	311 Plaće (Bruto)	13.609.728,40	15.130.173,00	111,17%	16.479.941,00	108,92%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	555.060,03	1.480.000,00	266,64%	1.465.100,00	98,99%				
	313 Doprinosi na plaće	2.895.100,33	3.086.474,00	106,61%	3.422.666,00	110,89%				
32	Materijalni rashodi	13.445.014,94	14.476.226,62	107,67%	14.174.493,00	97,92%	14.181.990,00	100,05%	14.180.960,00	99,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.267.089,68	1.478.801,00	116,71%	1.375.350,00	93,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.498.775,45	8.732.462,62	116,45%	8.756.652,00	100,28%				
	323 Rashodi za usluge	4.367.057,88	3.943.863,00	90,31%	3.750.791,00	95,10%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.228,55	4.400,00	84,15%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.863,38	316.700,00	103,21%	291.700,00	92,11%				
34	Financijski rashodi	65.777,15	62.800,00	95,47%	50.700,00	80,73%	48.600,00	95,86%	48.600,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.141,96								
	343 Ostali financijski rashodi	57.635,19	62.800,00	108,96%	50.700,00	80,73%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.267,38	178.400,00	103,56%	178.000,00	99,78%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.267,38	178.400,00	103,56%	178.000,00	99,78%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00								
	412 Nematerijalna imovina	3.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.080,64	520.853,13	101,71%	87.000,00	16,70%				
	422 Postrojenja i oprema	512.080,64	508.000,00	99,20%						
	423 Prijevozna sredstva				87.000,00					

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	312 Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00								
	32 Materijalni rashodi	608.886,00	627.789,14	103,10%	608.136,00	96,87%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	509.336,00	105,02%	509.336,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	103.886,00	101.141,25	97,36%	82.000,00	81,07%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.311,89	86,56%	16.800,00	97,04%				
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		15.000,00		12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		14.680,00		12.000,00	81,74%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.680,00							
	323 Rashodi za usluge				12.000,00					
	34 Financijski rashodi		320,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00							
	343 Ostali financijski rashodi		20,00							
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	387.666,25	417.099,00	107,59%	385.000,00	92,30%	411.000,00	106,75%	431.000,00	104,87%
	31 Rashodi za zaposlene		57.460,00							
	311 Plaće (Bruto)		57.460,00							
	32 Materijalni rashodi	316.774,10	292.439,00	92,32%	319.000,00	109,08%	345.000,00	108,15%	365.000,00	105,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.389,66	15.300,00	60,26%	18.500,00	120,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.645,72	84.600,00	96,52%	90.250,00	106,68%				
	323 Rashodi za usluge	158.858,83	154.839,00	97,47%	172.050,00	111,12%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.879,89	37.700,00	84,00%	38.200,00	101,33%				
	34 Financijski rashodi	5.313,52	5.200,00	97,86%	5.000,00	96,15%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	164,25								
	343 Ostali financijski rashodi	5.149,27	5.200,00	100,99%	5.000,00	96,15%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%	61.000,00	100,00%	61.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.746,60								
	422 Postrojenja i oprema	3.746,60								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	3.142.212,76	3.160.835,00	100,59%	3.897.000,00	123,29%	3.910.000,00	100,33%	3.910.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene	2.704.937,21	2.823.540,00	104,38%	3.442.636,00	121,93%	3.456.636,00	100,41%	3.461.636,00	100,14%
311	Plaće (Bruto)	2.239.009,50	2.277.540,00	101,72%	2.758.636,00	121,12%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.217,44	57.000,00	131,89%	144.000,00	252,63%				
313	Doprinosi na plaće	422.710,27	489.000,00	115,68%	540.000,00	110,43%				
32	Materijalni rashodi	437.275,55	337.295,00	77,14%	454.364,00	134,71%	453.364,00	99,78%	448.364,00	98,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.809,87	120.000,00	101,86%	120.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.457,60	151.259,00	56,98%	316.914,00	209,52%				
323	Rashodi za usluge	54.008,08	66.036,00	122,27%	17.450,00	26,42%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	71.432,97	30.313,00	42,44%						
32	Materijalni rashodi	27.757,97	14.463,00	52,10%						
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.391,72	14.463,00	88,23%						
323	Rashodi za usluge	10.666,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.675,00	15.850,00	36,29%						
422	Postrojenja i oprema	43.675,00	15.850,00	36,29%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.035,00	16.400,00	325,72%						
32	Materijalni rashodi	5.035,00	16.400,00	325,72%						
323	Rashodi za usluge	5.035,00	16.400,00	325,72%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		251.621,03							
31	Rashodi za zaposlene		179.496,03							
311	Plaće (Bruto)		100.000,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene		79.496,03							
32	Materijalni rashodi		72.125,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		72.125,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27,26								
32	Materijalni rashodi	27,26								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27,26								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.069,36	93.069,36	100,00%	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	93.069,36	93.069,36	100,00%	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00	50.619,36	119,24%	51.000,00	100,75%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.169,36								
32	Materijalni rashodi	8.169,36								
323	Rashodi za usluge	8.169,36								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%				
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%				
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	177.976,96	142.660,00	80,16%	77.000,00	53,97%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	177.976,96	142.660,00	80,16%	77.000,00	53,97%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.278,13								
31	Rashodi za zaposlene	20.278,13								
311	Plaće (Bruto)	19.178,44								
313	Doprinosi na plaće	1.099,69								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00		20.000,00	4000,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		500,00		20.000,00	4000,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				11.000,00					
323	Rashodi za usluge		500,00		9.000,00	1800,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		157.698,83	137.160,00	86,98%	57.000,00	41,56%	74.000,00	129,82%	74.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		80.549,50	78.050,00	96,90%	29.500,00	37,80%	36.500,00	123,73%	36.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	66.852,00	66.300,00	99,17%	25.500,00	38,46%				
	313 Doprinosi na plaće	13.697,50	11.750,00	85,78%	4.000,00	34,04%				
32 Materijalni rashodi		77.149,33	59.110,00	76,62%	27.500,00	46,52%	37.500,00	136,36%	37.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.250,00	10.700,00	251,76%	10.500,00	98,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	46.222,77	32.910,00	71,20%	10.500,00	31,91%				
	323 Rashodi za usluge	26.676,56	15.500,00	58,10%	6.500,00	41,94%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			5.000,00							
32 Materijalni rashodi			5.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00							
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		1.349.789,54	174.525,00	12,93%						
<i>K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</i>		<i>1.349.789,54</i>	<i>174.525,00</i>	<i>12,93%</i>						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.349.789,54	174.525,00	12,93%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		85.332,44								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.332,44								
	422 Postrojenja i oprema	85.332,44								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		569.676,53	44.000,00	7,72%						
31 Rashodi za zaposlene			10.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		10.000,00							
32 Materijalni rashodi		330.372,04	34.000,00	10,29%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.547,01	33.000,00	46,78%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	214.386,53	1.000,00	0,47%						
	323 Rashodi za usluge	31.638,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239.304,49								
	422 Postrojenja i oprema	239.304,49								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	55.434,57	130.525,00	235,46%						
	31 Rashodi za zaposlene		5.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		5.000,00							
	32 Materijalni rashodi		24.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00							
	323 Rashodi za usluge		6.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.434,57	101.525,00	183,14%						
	422 Postrojenja i oprema	55.434,57	101.525,00	183,14%						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	617.446,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.446,00								
	422 Postrojenja i oprema	617.446,00								
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.275.558,35	2.520.838,75	197,63%	2.283.000,00	90,57%	1.342.916,00	58,82%	1.164.916,00	86,75%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	170.000,00	43,77%	290.000,00	170,59%	320.000,00	110,34%	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	388.400,00	170.000,00	43,77%	290.000,00	170,59%	320.000,00	110,34%	320.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.400,00			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.400,00								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.585,97								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.585,97								
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97								
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.484,38	240.727,50	107,72%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	223.484,38	240.727,50	107,72%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	116.000,00	240.727,50	207,52%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	240.727,50	207,52%						
	422 Postrojenja i oprema	116.000,00	240.727,50	207,52%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.484,38								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.484,38								
	422 Postrojenja i oprema	7.484,38								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00								

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00								
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	381 Tekuće donacije	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						1.260.000,00		490.000,00	38,89%
	38 Ostali rashodi						1.260.000,00		490.000,00	38,89%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%				
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	38 Ostali rashodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%				
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.829.164,98	2.864.204,90	101,24%	2.019.000,00	70,49%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.829.164,98	2.864.204,90	101,24%	2.019.000,00	70,49%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	35 Subvencije	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	2.550.000,00	96,44%	2.019.000,00	79,18%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	185.164,98	314.204,90	169,69%						
	38 Ostali rashodi	185.164,98	314.204,90	169,69%						
	386 Kapitalne pomoći	185.164,98	314.204,90	169,69%						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.229.000,00		1.792.700,00	55,52%				
	412 Nematerijalna imovina		3.229.000,00		1.792.700,00	55,52%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.200,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.860.550,00		742.500,00	39,91%				
	31 Rashodi za zaposlene		739.200,00		295.000,00	39,91%				
	311 Plaće (Bruto)		739.200,00		295.000,00	39,91%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.121.350,00		447.500,00	39,91%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.800,00		408.300,00	39,92%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.600,00		8.200,00	39,81%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.950,00		31.000,00	39,77%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.037.134,57	5.094.000,00	491,16%	40.373.000,00	792,56%	200.000,00	0,50%		
	31 Rashodi za zaposlene	247.928,44	407.500,00	164,36%	1.166.000,00	286,13%				
	311 Plaće (Bruto)	212.160,77	240.000,00	113,12%	950.000,00	395,83%				
	313 Doprinosi na plaće	35.767,67	167.500,00	468,30%	216.000,00	128,96%				
	32 Materijalni rashodi	136.837,34	1.015.100,00	741,83%	11.785.000,00	1160,97%	200.000,00	1,70%		
	323 Rashodi za usluge	107.968,00	1.015.100,00	940,19%	11.785.000,00	1160,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.869,34								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.534,16	1.819.800,00	980,84%	16.525.000,00	908,07%				
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	185.534,16	1.730.000,00	932,44%	14.425.000,00	833,82%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.800,00		2.100.000,00	2338,53%				
	38 Ostali rashodi	341.159,63	1.058.800,00	310,35%	1.185.000,00	111,92%				
	381 Tekuće donacije		75.300,00		800.000,00	1062,42%				
	382 Kapitalne donacije	341.159,63	983.500,00	288,28%	385.000,00	39,15%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.675,00	479.600,00	381,62%	5.245.000,00	1093,62%				
	412 Nematerijalna imovina	125.675,00	479.600,00	381,62%	5.245.000,00	1093,62%				

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	2.000,00	2000,00%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.294,69	27.400,00	242,59%	9.000,00	32,85%				
	34 Financijski rashodi	11.130,24	10.000,00	89,85%	25.000,00	250,00%	8.000,00	32,00%	8.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				15.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi	11.130,24	10.000,00	89,85%	10.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.711,11			10.000,00		48.000,00	480,00%	20.000,00	41,67%
	422 Postrojenja i oprema	3.711,11			10.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.069,40			5.000,00		12.000,00	240,00%	15.000,00	125,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.069,40			5.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.161,33								
	32 Materijalni rashodi	4.161,33								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.161,33								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	268.681,82	364.400,00	135,63%	1.461.688,00	401,12%	240.000,00	16,42%	241.000,00	100,42%
	31 Rashodi za zaposlene	174.677,93	174.000,00	99,61%	174.000,00	100,00%	174.000,00	100,00%	175.000,00	100,57%
	311 Plaće (Bruto)	145.544,09	144.000,00	98,94%	144.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.000,00	97,56%	4.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	25.033,84	26.000,00	103,86%	26.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	40.547,93	180.400,00	444,91%	98.000,00	54,32%	66.000,00	67,35%	66.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.938,75	8.000,00	100,77%	8.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.010,84	8.000,00	265,71%	8.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	26.448,83	157.000,00	593,60%	50.000,00	31,85%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.149,51	7.400,00	234,96%	32.000,00	432,43%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.455,96	10.000,00	18,71%						
	422 Postrojenja i oprema	53.455,96	10.000,00	18,71%						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.189.688,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.189.688,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00								
	32 Materijalni rashodi	46.090,00								
	323 Rashodi za usluge	46.090,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83	3.908,41	23,47%						
	32 Materijalni rashodi	16.649,83	3.908,41	23,47%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83	3.908,41	23,47%						
	T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	161.062,43	81.600,00	50,66%	730.000,00	894,61%	200.000,00	27,40%	195.000,00	97,50%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	161.062,43	81.600,00	50,66%	730.000,00	894,61%	200.000,00	27,40%	195.000,00	97,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	121.452,50	56.600,00	46,60%	710.000,00	1254,42%	150.000,00	21,13%	155.000,00	103,33%
	32 Materijalni rashodi	25.900,00	56.600,00	218,53%	186.000,00	328,62%	150.000,00	80,65%	155.000,00	103,33%
	323 Rashodi za usluge	25.900,00	56.600,00	218,53%	186.000,00	328,62%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.552,50			524.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	95.552,50			24.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				500.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.202,63	15.000,00	122,92%	20.000,00	133,33%	50.000,00	250,00%	40.000,00	80,00%
	32 Materijalni rashodi	12.202,63	15.000,00	122,92%	20.000,00	133,33%	40.000,00	200,00%	30.000,00	75,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.620,92	15.000,00	174,00%	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	3.581,71			5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30								
	32 Materijalni rashodi	27.407,30								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	495.670,56	277.400,00	55,96%	26.000,00	9,37%				
	31 Rashodi za zaposlene	234.483,71	29.350,00	12,52%	6.800,00	23,17%				
	311 Plaće (Bruto)	218.732,56	25.100,00	11,48%	5.800,00	23,11%				
	313 Doprinosi na plaće	15.751,15	4.250,00	26,98%	1.000,00	23,53%				
	32 Materijalni rashodi	155.264,00	248.050,00	159,76%	19.200,00	7,74%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.239,00	2.190,00	67,61%						
	323 Rashodi za usluge	150.875,00	245.000,00	162,39%	19.200,00	7,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	860,00	74,78%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.922,85								
	422 Postrojenja i oprema	105.922,85								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.676,79	232.362,00	1071,94%	294.812,00	126,88%				
	31 Rashodi za zaposlene	10.205,99	187.950,00	1841,57%	81.000,00	43,10%				
	311 Plaće (Bruto)	8.720,98	160.230,00	1837,29%	68.000,00	42,44%				
	313 Doprinosi na plaće	1.485,01	27.720,00	1866,65%	13.000,00	46,90%				
	32 Materijalni rashodi	4.435,00	44.412,00	1001,40%	153.812,00	346,33%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.595,00	6.800,00	426,33%	1.800,00	26,47%				
	323 Rashodi za usluge		37.612,00		152.012,00	404,16%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.840,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.035,80			60.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	7.035,80								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				60.000,00					
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		393.432,00							
	32 Materijalni rashodi		298.613,00							
	323 Rashodi za usluge		298.613,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.819,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		94.819,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		141.012,50							
	32 Materijalni rashodi		107.262,50							
	323 Rashodi za usluge		107.262,50							

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		366.391,25							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	25.817,00	121.373,86	470,13%						
	32 Materijalni rashodi	2.617,00								
	323 Rashodi za usluge	2.617,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	121.373,86	523,16%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.200,00	121.373,86	523,16%						
T 520111	Projekt CLAUSTRRA + - EU	219.693,82	523.675,00	238,37%	488.000,00	93,19%	14.000,00	2,87%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	219.693,82	523.675,00	238,37%	488.000,00	93,19%	14.000,00	2,87%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.282,00	90.000,00	112,10%	62.000,00	68,89%				
	31 Rashodi za zaposlene	80.282,00	90.000,00	112,10%	62.000,00	68,89%				
	311 Plaće (Bruto)	68.500,00	77.000,00	112,41%	53.000,00	68,83%				
	313 Doprinosi na plaće	11.782,00	13.000,00	110,34%	9.000,00	69,23%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.494,06	78.000,00	445,87%	91.000,00	116,67%				
	31 Rashodi za zaposlene	17.494,06	42.000,00	240,08%	91.000,00	216,67%				
	311 Plaće (Bruto)	14.927,18	36.000,00	241,17%	78.000,00	216,67%				
	313 Doprinosi na plaće	2.566,88	6.000,00	233,75%	13.000,00	216,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.917,76	18.000,00	34,67%	116.000,00	644,44%				
	32 Materijalni rashodi	38.187,91	18.000,00	47,14%	116.000,00	644,44%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.677,08	5.000,00	57,62%	6.000,00	120,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.036,53	3.000,00	98,80%	6.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge	7.630,05	10.000,00	131,06%	102.000,00	1020,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.900,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.943,75			2.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.729,85								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.871,50	5.900,00	100,49%	3.000,00	50,85%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.999,68	13.700,00	114,17%	13.700,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00				12.000,00		12.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.708,94	32.430,00	149,39%	23.000,00	70,92%	25.000,00	108,70%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.868,94	32.430,00	192,25%	23.000,00	70,92%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	131.436,57	11.100,00	8,45%	2.000,00	18,02%	60.000,00	3000,00%	40.000,00	66,67%
	32 Materijalni rashodi	130.495,17	10.500,00	8,05%	2.000,00	19,05%	60.000,00	3000,00%	40.000,00	66,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.020,50			2.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	707,73								
	323 Rashodi za usluge	95.821,62	8.000,00	8,35%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.945,32	2.500,00	15,68%						
	34 Financijski rashodi	243,90	600,00	246,00%						
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		400,00							
	343 Ostali financijski rashodi	243,90	200,00	82,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697,50								
	422 Postrojenja i oprema	697,50								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	386.101,00	120.700,00	31,26%	300.000,00	248,55%	150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	381.717,92	120.700,00	31,62%	230.000,00	190,56%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		55.000,00	3666,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.023,12	7.000,00	87,25%	85.000,00	1214,29%				
	323 Rashodi za usluge	353.230,38	99.200,00	28,08%	78.000,00	78,63%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.464,42	13.000,00	63,52%	12.000,00	92,31%				
	34 Financijski rashodi	3.067,09								

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.855,00	2.000,00	51,88%	10.000,00	500,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.000,00		5.000,00	38,46%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		13.000,00		5.000,00	38,46%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		13.000,00		5.000,00	38,46%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
	32 Materijalni rashodi	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
	323 Rashodi za usluge	7.600,00			8.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
	32 Materijalni rashodi	162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima				15.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.770,51	7.000,00	79,81%	5.000,00	71,43%				
	323 Rashodi za usluge	147.295,05	83.000,00	56,35%	102.000,00	122,89%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,00	2.000,00	130,72%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	160,00%	10.000,00	125,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,00%	8.000,00	80,00%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	32 Materijalni rashodi	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	323 Rashodi za usluge	1.078,09	9.678,88	897,78%						

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

Članak 4.

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.528.500,00	4.298.500,00	4.160.000,00						8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječajne	4	5	5	5	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.328.500,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	23	28	30	30	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	17	17	16	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8	
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	100.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2019."	0	2	3	3	8	
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	155.000,00	100.000,00	225.000,00							9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	155.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	9	
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	436.000,00	0,00	0,00							9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	436.000,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	9	
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	3.976.500,00	3.828.800,00							8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	430.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200	8	
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-					8	
		T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	550.000,00	550.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	8	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	8	
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	320.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	15	15	8	
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" – EU	402.000,00	1.336.500,00	87.000,00	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	3	0	8	
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	188.000,00	225.000,00	210.000,00							8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	138.000,00	175.000,00	160.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	8	
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8	
						Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	5	5	8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	2.006.400,00	2.015.200,00						8	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovovakupnina	701.000,00	701.000,00	1.296.200,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00							8
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvamerskim otocima	1.500	1.300	1.200	1.000	8	
		A 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	500.000,00	636.400,00	50.000,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	1	2	2	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00							8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.243.700,00	1.231.500,00	1.231.500,00	-						8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.513.800,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda Broj promocija autohtonih proizvoda Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	0% 0 1.500 4 30 12	50% 30 1.800 6 40 15	100% 40 2.000 8 45 18	0% 50 2.200 10 50 20	8 8 8 8 8 8	
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	682.000,00	592.000,00	264.000,00							9
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	682.000,00	592.000,00	264.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9	
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00							9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	998.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije" Izrada projektna dokumentacije za punionice električnih vozila Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 3 1	1 0 1 1 0 1	1 0 1 1 0 1	9 9 9 9 9 9	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	471.430,00	493.000,00	548.000,00							9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	676.550,00	235.000,00	230.000,00							9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	230.000,00	230.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	0	0	9	
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	0,00	Izrađeno završno izvješće	0	1	0	0	9	
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	418.300,00	5.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra	0	2	0	0	9	
		Program: 8007	Unapređenje turizma	11.458.350,00	9.903.495,30	13.435.580,00							8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	252.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	63	63	60	58	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	12	10	10	10	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	9	8	8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Dovršenosn pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	8	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	210.000,00	300.000,00	215.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	90.000	95.000	100.000	105.000	8	
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	5.624.500,00	3.812.000,00	0,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	2	2	2	2	8	
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	23.600,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	6	0	0	0	8	
		T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	64.750,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8	
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	2.803.500,00	2.834.495,30	10.063.580,00	Uređena biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	80%	100%	0	0	8	
	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	233.500,00	168.000,00	168.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	4	2	0	8		
	T 940202	e-županija	219.000,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25	9		
	T 940203	e-škole	14.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	6	9		
	Program: 7003	Ceste i cestovni promet	7.349.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00							7	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7	
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	395.000,00	375.000,00	445.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7	
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	823.000,00	1.295.000,00	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	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	68%	76%	84%	92%	7	
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			7	
		K 700312	Javni i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	7	
		K 700317	Čvor Trinajski	600.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%			7	
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrboska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.271.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Meduregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			7	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	2	2	7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	350.000,00	650.000,00	1.700.000,00							7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	7	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	3	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	750.000,00	700.000,00							7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	3.580.000,00	3.180.000,00	4.580.000,00							9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	1	1	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Održane sjednice PV PGZ	0	2	2	2	9	
		T 900205	Razvoj oloka	100.000,00	100.000,00	500.000,00	(Sufinancirani projekti	0	2	2	2	9	
		A 900210	Fond za Gorski kotar	3.400.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	7	8	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	13.575.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00							9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	364.000,00	300.000,00	1.000.000,00	(Sufinancirani projekti	0	4	4	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	200.000,00	700.000,00	4.710.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	5	10	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	12.000.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje	0%	50%	50%	0%	9	
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	0	1	0	0	9	
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	1.500.000,00						9	
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrivjevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9	
		T 900315	Projekt "DISCOVER"	512.000,00	523.000,00	187.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9	
		T 900316	Sklonište za nebrinute životinje	100.000,00	0,00	0,00						9	
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00							9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.150.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00							9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	499.186,00	512.000,00	590.000,00							9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	952.814,00	1.060.000,00	835.000,00							9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	50.000,00	150.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	71.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	9	
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	9	
		T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"	50.000,00	440.000,00	440.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	2	0	0	9	
		K 930207	Plan razvoja PGZ 2021-2027	140.000,00	500.000,00	0,00	Izrađene analitičke podloge za analizu stanja	0	1	0	0	9	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	185.000,00	25.000,00	200.000,00	Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	2	9	
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	441.814,00	0,00	0,00	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	1	0	0	9	
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	523.000,00	510.000,00	510.000,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	2	0	0	9	
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	429.085,23	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3	
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	63.914,77	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	2.000	2.000	3	
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	100	70	70	70	3	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
ravnopravan razvoj		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	150.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3	
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3	
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.211.850,00	6.298.000,00	6.481.200,00							3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	4.222.000,00	4.424.200,00	-						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	2.076.000,00	2.057.000,00	-						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00							3
		A 320201	Prostorno planiranje	940.000,00	965.100,00	960.100,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.083 33	1.130 33	1.170 33	1.210 33	3 3	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	3	2	2	3	
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	2.454.500,00	2.646.600,00							3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.829.100,00	1.829.100,00	2.001.100,00	-						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	625.400,00	625.400,00	645.500,00	-						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00							3
							Povećanje broja provedenih prirodoslovnih israživanja	65	3	3	3	3	
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	78	7	7	5	3	
							Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	0	3	
							Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	0	3	
							Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad 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	33	1	0	0	3	
							Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	71	2	2	2	3	
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	150	6	5	5	3	
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	39	2	1	1	3	
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.841	50	50	50	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	482.959,65	475.600,00	475.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3	
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	3.787.097,45	3.476.017,38	660.100,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3	
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	14.420.000,00	14.960.000,00							7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7	
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.252.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7	
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	7	
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7	
		A 700208	Policiranje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	3	3	7	
		K 700209	Policiranje rada županijskih lučkih uprava	1.620.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7	
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7	
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Puntat - ŽLU Krk	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20			7	
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160			7	
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2			7	
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana -ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	0	2		7	
		K700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU -Rab	500.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristan trajekata većeg od 75 metara	0	1			7	
	Program: 9003	Programi ravnjernog razvitka	650.000,00	0,00	0,00							9	
	T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	650.000,00	0,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	50%	50%	0%	0%	9		
	Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	400.000,00	0,00	0,00							9	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	400.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9		
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	16.000,00	0,00	0,00							9	
		T 930204	Projekt "MOSES"	16.000,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	1	0	0	0	9	
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	5.390.000,00	400.000,00							11	
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	43.378.200,00	200.000,00	0,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	/	/	/	11	
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	1.049.700,00	30.000,00	0,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	0	1	1	/	/	11	
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	480.900,00	260.000,00	0,00	Izrađena mobilna aplikacija	0	1	1	/	/	11	
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	651.200,00	0,00	0,00	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja	0	1	1	/	/	11	
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	2.529.400,00	3.800.000,00	0,00	Broj radionica za predstavljanje benchmarking alata i strategija	1	1	2	/	/	11	
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.714.000,00	1.100.000,00	400.000,00	Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica	0	1	/	/	/	11	
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.475.000,00	1.625.000,00	650.000,00	Izrada IT platforme	0	1	/	/	/	11	
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	400.000,00	600.000,00	0,00	Izrađeni akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija	0	10	10	10	10	11	
		A 510802	Županijski kulturni portal	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Izrađena mobilna aplikacija	0	0	1	1	1	11	
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	90	60	70	80	80	11	
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	5.993.000,00	5.964.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	400	11	
							Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	/	/	11	
														11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	6.280.688,00	5.007.000,00	4.978.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	35	40	40	40	11	
							Broj radionica	140	140	160	160	160	11	
							Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	18	20	25	25	25	11	
							Broj korisnika edukativnih programa	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000	11	
							Broj medijskih istupa	160	170	180	180	180	11	
							Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	50%	50%	50%	50%	11	
							Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000	10.000-15.000	11	
							Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro	16.000	25.000	33.000	35.000	35.000	11	
							Broj virtualnih posjetitelja	30.000	50.000	100.000	100.000	100.000	11	
							Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	135	140	150	135	135	11	
							Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	0	100%	0	0	0	11	
							Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11	
							Broj publiciranih znanstvenih radova	5	5	6	6	6	11	
							Broj publiciranih stručnih radova	5	7	8	8	8	11	
							Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	10	10	10	11	
							Broj otvorenih izložbi	15	15	15	15	15	11	
							Broj posjetitelja	23.000	23.000	30.000	25.000	25.000	11	
							Broj izvrednih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	/	1	1	1	1	11	
							Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	100	/	/	/	11	
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	320.812,00	0,00	0,00	Izrada virtualnog muzeja	/	1	/	/	/	11	
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	129.500,00	0,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	10	11	0	0	0	11	
		T 520111	Projekt CLAUSTR+ - EU	488.000,00	14.000,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	1	2	3	0	0	11	
							Broj novo zaposlenih osoba na puno radno vrijeme	0	1	0	0	0	11	
							Formiranje Gradanskog muzejskog vijeća	/	1	/	/	/	11	
							Sastanci Gradanskog muzejskog vijeća	0	12	0	0	0	11	
					Formiranje Gradanske muzejske zbirke	/	1	/	/	/	11			
					Izložbeni program	0	2	0	0	0	11			
					Edukacija radioničkog tipa	/	10	/	/	/	11			
					Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	/	/	1	/	/	11			
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.147.800,00	4.500.000,00	5.534.920,00								11		
					Broj događanja i manifestacija	35	40	45	50	50	11			
					Broj radionica	170	180	200	250	250	11			
					Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	65	65	65	65	11			
					Broj korisnika edukativnih programa	27.000	30.000	32.000	34.000	34.000	11			
					Broj medijskih istupa	450	500	550	/	/	11			
					Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	90%	60,87%	86,86%	37,88%	37,88%	11			
					Broj korisnika HTML5 aplikacije	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11			
					Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	22.000	23.000	23.500	24.000	24.000	11			
					Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	700	700	700	700	700	11			
					Broj publiciranih znanstvenih radova	8	9	10	11	11	11			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
							Broj publiciranih stručnih radova	5	6	6	6	11
							Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	10	10	12	11
							Broj otvorenih izložbi	18	25	30	25	11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	287.000,00	460.000,00	1.463.000,00	Broj posjetitelja	27.000	30.000	35.000	32.000	11
							Broj virtualnih posjetitelja	90.000	100.000	120.000	110.000	11
							Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	150	170	200	180	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.745.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	100%	100%	/	/	11
							Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	1.500	8.000	12.000	12.000	11
							Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	100%	/	/	11
							Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	20	20	/	/	11
		T 520209	Projekt CLAUSTR+ - EU	438.300,00	44.000,00	0,00	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	/	/	11
							Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	5.000	/	11
							Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	100	100	/	/	11
							Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	/	/	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)														
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	T	520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	958.300,00	67.500,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krs	100	100	/	/	11														
							Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krs	20	20	/	/	11														
							Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	50%	50%	/	/	11														
							Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	50%	50%	/	/	11														
							Broj posjetitelja poučne staze na Planku	0	5.000	/	/	11														
		Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	8,3%	8,3%	/	/	11																			
		520211	Projekt LIKE - EU	361.500,00	43.400,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	100	100	/	/	11														
							Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	20	20	/	/	11														
							Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	18.000	20.000	3.000	/	11														
		520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	145.800,00	0,00	0,00	Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	/	/	11														
							Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	0	10.000	/	/	11														
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.153.000,00	1.053.000,00	1.153.000,00								11												
	A 520301														Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	740.000,00	780.000,00	Broj medijskih istupa	16	18	15	18	11		
	A 520302														Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	381.000,00	313.000,00	373.000,00	Broj manifestacija	8	8	8	8	11		
																			Broj nastupa MPZ "Ronjgi"	10	10	10	10	11		
																			Broj tiskanih izdanja	5	6	5	6	11		
	Program: 1102														Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.960.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00								1
	A 110201														Promidžba Županije	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	1		
	A 110202														Manifestacije i nastupi na sajmovima	690.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1		
	A 110203														Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.290.000,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	120	120	1		
	Program: 1103														Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00								1
	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna							1													
						Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	1															
						Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1															
	Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	826.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00								1													
	A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	376.000,00	462.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1															
	T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1															
	T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	515.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1															
	Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.745.000,00	3.090.000,00	2.844.000,00								1													
	A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	115.000,00	140.000,00	144.000,00	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	2.350.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1															
	A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1															
Program: 1203						Razvoj i promicanje civilnog društva	2.887.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00							1										
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	5	1																
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.700.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	1																
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na KanalRI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1																
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00								1														
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1																

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja			592.000,00	642.000,00	892.000,00					8
		A 800201	Program edukacije	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	20	19	19	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	3	3	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-					8
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju			1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00				
	A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	5	
	A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	5	
	A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	5	
	T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	5	
	A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5	
	A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	2	2	2	5	
	A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5	
	A 510319	Potpore programima privatnih škola i učilišta	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj programa	3	3	3	3	5	
	Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika			942.132,44	942.132,44	942.132,44					5
	A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5	
	A 530603	Natjecanja i smotre	864.132,44	864.132,44	864.132,44	Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	5	
	Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva			37.039.572,75	38.386.199,02	38.903.199,02					5
	A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.551.590,74	34.563.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5	
	T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.069.416,01	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
	K 530103	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
	K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	625.400,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5	
	Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova			23.314.030,36	32.558.274,29	41.593.274,29					5
	A 530202	Produženi boravak učenika	7.648.789,54	7.690.078,54	7.675.078,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	470	470	470	5	
	A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.833.422,14	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	61	61	61	61	5	
	A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.094.059,92	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5	
	A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.878,08	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršeno radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 80%	5		
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	30%	70%	100%	5		
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.405.183,99	0,00	0,00	Dovršeno ugovoreni radova na dogradnji zgrade škole	90%	100%			5		
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.915.000,00	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	5		
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	22.423,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	0	0	5		
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	376.273,69	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	6485	6485	6485	5		
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	5		
K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	50%	100%	5		
Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva			36.880.214,96	38.919.161,96	37.695.102,96					5	
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.282.887,96	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5		
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.600.000,00	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
K 550103	Opremanje ustanova školstva	897.327,00	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5		
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5		
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	30%	75%	100%	5		
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova			4.075.359,04	3.987.612,74	3.914.562,74					5	
A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	939.000,00	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.119.537,22	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	22	22	22	22	5		
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.548.664,00	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	235	242	250	5		
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	297.620,00	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	3	2	2	5		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	170.537,82	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	3.778	3.778	3.778	5		
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.991.106,92	12.984.049,00	12.984.049,00							5	
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.990.056,92	11.988.999,00	11.988.999,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	923	923	923	923	5	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.050,00	595.050,00	595.050,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5	
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	195.000,00	240.000,00	260.000,00								11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	25	25	25	25	25	25	11
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	12	12	12	11	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	440.000,00	550.000,00								11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	40	40	40	40	40	40	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.421.672,00	2.684.000,00	2.684.000,00								4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.050/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	8	8	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	250.000,00	500.000,00	500.000,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	100%	100%	100%	100%	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	5	5	4
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	180	200	200	200	200	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	5	5	4
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	119.430,00	0,00	0,00	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/	/	/	4
		A 410216	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.618.242,00	0,00	0,00	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	/	/	/	/	4
		K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	250.000,00	0,00	0,00								4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	379.609.324,12	376.964.420,39	379.741.526,39								4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	200.319.844,68	196.915.367,09	196.709.207,09	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	155.074.616,00	155.074.616,00	155.074.616,00	155.074.616,00	155.074.616,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	160.147.202,25	160.804.699,25	162.096.808,25	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	142.877.049,00	144.018.449,00	145.091.349,00	145.091.349,00	145.091.349,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.391.400,00	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specijalizacija	41	47	47	47	47	47	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 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	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	270	270	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	RI-indeksi (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00	192.000,00	2.219.342,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	9	9	4
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	0,00	0,00	0,00								4
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	4
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	2.717.512,05	2.720.669,05	Broj specijalizacija	15	15	15	15	15	15	4
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.622.314,62	30.899.603,62	31.125.873,62								4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.761.508,00	1.756.108,00	1.756.108,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	4
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskotom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.176.968,62	25.459.657,62	25.685.927,62	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	240	240	4
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskotom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	4
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								4
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	48.018.044,00	32.896.679,25								4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	29.797.697,25	20.377.314,25	24.673.372,25	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	95%	95%	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		K 420803	Zanavljanje voznog parka	3.508.403,00	878.356,00	6.170.147,00	Broj novih vozila	0	9	4	4	4
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	2.338.160,00	15.790.960,00	2.053.160,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	4
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.221.413,75	10.971.413,75		Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.300.102,00	58.315.002,00	58.340.002,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.107.002,00	48.082.902,00	48.087.902,00	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	4,65	10
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,72	4,72	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.282.000,00	5.321.000,00	5.341.000,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,6	4,65	10
							Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.273.084,00	2.723.084,00	2.723.084,00						10
		A 430401	Potpura Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34	10
		T 430402	Potpura ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	148	150	155	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.036.000,00	736.000,00	736.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	25	26	27	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	16	16	17	18	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpura programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	450.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	420	440	10
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	10
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	300.000,00								
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.381.446,00	1.900.500,00	1.900.500,00						10
		T 430501	Županija prijatelj djece	62.500,00	62.500,00	62.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	17	19	20	10
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	410.000,00	410.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	25	25	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prijekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	642.030,00	798.000,00	798.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	3	4	10
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					10
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	10
							Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	9	10	12	13	10
							Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					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 kandidirani	1-2 kandidirana	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	10
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobreni	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	50%	100%	100%	10
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	86.916,00	300.000,00	300.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab	1	1	2	2	10
		T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	100.000,00	100.000,00						10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	634.300,00	651.300,00	651.300,00						10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	277.000,00	277.000,00	Broj uključeni korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	94.000,00	94.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	31	32	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.283.000,00	1.342.916,00	1.164.916,00	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	34	35	35	37	10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	290.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.217.000,00	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	160	165	170	10
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	776.000,00	622.916,00	444.916,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	30%	60%	100%	10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.558.000,00	2.985.000,00	3.740.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	40.000,00	45.000,00	Broj održanih sjednica	9	10	11	11	11
		A 510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj staljašta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	275.000,00	320.000,00	Broj nagrađenih	23	24	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	350.000,00	500.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	11
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	240.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj odigranih predstava	11	11	12	12	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	91	91	91	91	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	450.000,00	475.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	21	22	23	23	11
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	28	29	30	30	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	12	12	12	12	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	8.469.000,00	8.890.000,00	9.300.000,00						11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	230.000,00	300.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11
		A 510513	Programi očuvanja sportskog razvoja - Zajednica sportova	3.100.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	15	16	16	16	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	450.000,00	Zadržavanje postojećeg broja naličanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova	340.000,00	340.000,00	450.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	15	16	17	17	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.019.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	20	20	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.250.000,00	1.350.000,00	1.630.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	60	62	62	65	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	140.000,00	140.000,00	220.000,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	14	17	20	20	11
		A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	200.000,00	350.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	20.000,00	100.000,00	Izrađena projektna dokumentacija županijskog nogometnog Kampusu	0	1	/	/	11
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	750.000,00	0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	0	1	/	/	11
		K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Cabra	50.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti vučnice	0	100%	100%	100%	11

3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/18-01/10

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

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

216.

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

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

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

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

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

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

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

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

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

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

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

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

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

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

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

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

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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