

20-11-2018



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

KLASA: 021-04/18-01/8  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-9  
Rijeka, 15. studenog 2018.

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

### **Zaključak**

Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

(II. Izmjene i dopune Proračuna su sastavni dio ovog Zaključka)

  
Predsjednik  
**Erik Fabijanić**

#### **Dostaviti:**

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

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

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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

#### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

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

#### Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>859.324.422,03</b>	<b>-27.319.723,72</b>	<b>832.004.698,31</b>	<b>96,82%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>209.322.000,00</b>	<b>5.351.000,00</b>	<b>214.673.000,00</b>	<b>102,56%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	188.682.000,00	5.921.000,00	194.603.000,00	103,14%
613	Porezi na imovinu	570.000,00	130.000,00	700.000,00	122,81%
614	Porezi na robu i usluge	20.070.000,00	-700.000,00	19.370.000,00	96,51%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>184.294.748,17</b>	<b>-34.808.948,68</b>	<b>149.485.799,49</b>	<b>81,11%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.432.818,01	-2.829.132,13	4.603.685,88	61,94%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.375.018,40	1.644.069,63	24.019.088,03	107,35%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.004.172,45	-582.122,56	422.049,89	42,03%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.936.397,29	-1.496.000,00	59.440.397,29	97,54%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.368.712,59	-5.813.619,26	30.555.093,33	84,01%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.414.435,02	-25.439.813,56	29.974.621,46	54,09%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.194,41	-292.330,80	470.863,61	61,70%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23.247.132,08</b>	<b>-415.274,42</b>	<b>22.831.857,66</b>	<b>98,21%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.866.034,08	-457.376,22	3.408.657,86	88,17%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.381.098,00	42.101,80	19.423.199,80	100,22%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>87.706.940,80</b>	<b>1.599.652,20</b>	<b>89.306.593,00</b>	<b>101,82%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.855.000,00	-200.000,00	6.655.000,00	97,08%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.851.940,80	1.799.652,20	82.651.593,00	102,23%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>79.122.981,28</b>	<b>2.389.026,76</b>	<b>81.512.008,04</b>	<b>103,02%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.203.614,22	666.971,22	75.870.585,44	100,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.919.367,06	1.722.055,54	5.641.422,60	143,94%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>274.881.663,70</b>	<b>-1.575.889,45</b>	<b>273.305.774,25</b>	<b>99,43%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>748.956,00</b>	<b>140.709,87</b>	<b>889.665,87</b>	<b>118,79%</b>
683	Ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.543.765,29</b>	<b>915.944,42</b>	<b>2.459.709,71</b>	<b>159,33%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>74.593,03</b>	<b>74.593,03</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		74.593,03	74.593,03	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.543.765,29</b>	<b>49.601,39</b>	<b>1.593.366,68</b>	<b>103,21%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.445.516,68	-2.970,00	1.442.546,68	99,79%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	15.210,00	20.210,00	404,20%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	93.248,61	37.361,39	130.610,00	140,07%
<b>73</b>	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		791.750,00	791.750,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>860.868.187,32</b>	<b>-26.403.779,30</b>	<b>834.464.408,02</b>	<b>96,93%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>783.883.872,27</b>	<b>-3.764.024,22</b>	<b>780.119.848,05</b>	<b>99,52%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>366.470.951,26</b>	<b>1.770.397,53</b>	<b>368.241.348,79</b>	<b>100,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	301.779.130,88	3.473.331,30	305.252.462,18	101,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.432.404,16	-1.617.185,95	12.815.218,21	88,79%
313	Doprinosi na plaće	50.259.416,22	-85.747,82	50.173.668,40	99,83%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>313.108.411,92</b>	<b>-308.739,34</b>	<b>312.799.672,58</b>	<b>99,90%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.685.318,27	1.183.507,99	25.868.826,26	104,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	123.175.020,52	3.147.284,90	126.322.305,42	102,56%
323	Rashodi za usluge	146.304.763,73	-5.052.561,24	141.252.202,49	96,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.710.297,42	23.252,65	1.733.550,07	101,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.233.011,98	389.776,36	17.622.788,34	102,26%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>-105.441,55</b>	<b>2.260.558,45</b>	<b>95,54%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.951,00	-153.500,00	737.451,00	82,77%
343	Ostali financijski rashodi	1.475.049,00	48.058,45	1.523.107,45	103,26%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>9.350.861,22</b>	<b>1.071.404,80</b>	<b>10.422.266,02</b>	<b>111,46%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00	1.197.000,00	5.907.000,00	125,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.640.861,22	-125.595,20	4.515.266,02	97,29%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.567.858,45</b>	<b>-2.167.674,41</b>	<b>31.400.184,04</b>	<b>93,54%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	1.035.000,00	34.700,00	1.069.700,00	103,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.191.457,51	3.978.450,00	22.169.907,51	121,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.222.799,41	509.925,59	5.732.725,00	109,76%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.500.001,53	-4.570.000,00	1.930.001,53	29,69%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.618.600,00	-2.120.750,00	497.850,00	19,01%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.846.244,00</b>	<b>-488.321,25</b>	<b>10.357.922,75</b>	<b>95,50%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.173.545,42</b>	<b>-3.535.650,00</b>	<b>44.637.895,42</b>	<b>92,66%</b>
381	Tekuće donacije	21.926.806,00	-307.200,00	21.619.606,00	98,60%
382	Kapitalne donacije	12.284.650,00	114.250,00	12.398.900,00	100,93%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.517.200,00	-692.700,00	824.500,00	54,34%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
386	Kapitalne pomoći	11.444.889,42	-3.150.000,00	8.294.889,42	72,48%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>132.852.811,73</b>	<b>-15.673.043,78</b>	<b>117.179.767,95</b>	<b>88,20%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.052.214,84</b>	<b>-4.319.218,70</b>	<b>8.732.996,14</b>	<b>66,91%</b>
412	Nematerijalna imovina	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.098.629,77</b>	<b>-9.558.016,13</b>	<b>43.540.613,64</b>	<b>82,00%</b>
421	Građevinski objekti	10.809.325,92	-6.636.953,92	4.172.372,00	38,60%
422	Postrojenja i oprema	32.650.691,78	-1.176.899,36	31.473.792,42	96,40%
423	Prijevozna sredstva	3.758.280,00	-908.117,01	2.850.162,99	75,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620.918,21	205.656,03	826.574,24	133,12%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.900,00		18.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.240.513,86	-1.041.701,87	4.198.811,99	80,12%
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>21.690,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>108,92%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>66.680.277,12</b>	<b>-1.797.743,95</b>	<b>64.882.533,17</b>	<b>97,30%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.517.994,12	-1.799.479,95	64.718.514,17	97,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	1.736,00	164.019,00	101,07%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>916.736.684,00</b>	<b>-19.437.068,00</b>	<b>897.299.616,00</b>	<b>97,88%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.428.900,00</b>	<b>6.564.155,73</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>142,54%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>104.467,48</b>	<b>104.467,48</b>	
	<i>815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</i>		104.467,48	104.467,48	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>589.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>94,91%</b>
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	589.000,00	-30.000,00	559.000,00	94,91%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>14.839.900,00</b>	<b>6.489.688,25</b>	<b>21.329.588,25</b>	<b>143,73%</b>
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	13.039.900,00	6.489.688,25	19.529.588,25	149,77%
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>15.428.900,00</b>	<b>6.564.155,73</b>	<b>21.993.055,73</b>	<b>142,54%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.788.316,00</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>99,22%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.988.316,00</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>4.935.384,00</b>	<b>98,94%</b>
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	4.273.316,00	-52.932,00	4.220.384,00	98,76%
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	715.000,00		715.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>6.788.316,00</b>	<b>-52.932,00</b>	<b>6.735.384,00</b>	<b>99,22%</b>

### Članak 3.

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

## II. POSEBNI DIO

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	80.000,00		80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 120203</b>	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.346.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>3.641.500,00</b>	<b>108,82%</b>
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	440.000,00		440.000,00	100,00%
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>2.152.500,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>113,80%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	113,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.675.811,06	297.000,00	1.972.811,06	117,72%
	381 Tekuće donacije	1.175.811,06	127.000,00	1.302.811,06	110,80%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	170.000,00	670.000,00	134,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	476.688,94		476.688,94	100,00%
	381 Tekuće donacije	98.188,94		98.188,94	100,00%
	382 Kapitalne donacije	378.500,00		378.500,00	100,00%
<b>A 120304</b>	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>754.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>99,73%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	99,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	-2.000,00	748.000,00	99,73%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	593.000,00	-2.000,00	591.000,00	99,66%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.000,00		4.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00		43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
<b>Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101</b>	<b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	677.000,00		677.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	677.000,00		677.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	36.041,00	-11.207,38	24.833,62	68,90%
	313 Doprinosi na plaće	6.208,09	-2.420,54	3.787,55	61,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.260,00	2.717,00	24.977,00	112,21%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.526,76	19.473,24	88,51%
	323 Rashodi za usluge	163.800,00	8.060,22	171.860,22	104,92%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.940,00	13.800,00	53.740,00	134,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.270,00	-29.464,06	1.396.805,94	97,93%
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	-35.592,00	144.408,00	80,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00		8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>1.670.000,00</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00		750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00		320.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>151.114.811,70</b>	<b>1.233.067,30</b>	<b>152.347.879,00</b>	<b>100,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	96.915.248,00	1.409.808,08	98.325.056,08	101,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.732.942,00	-593.879,14	3.139.062,86	84,09%
313	Doprinosi na plaće	15.929.668,70	-189.917,09	15.739.751,61	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812.956,00	390.500,00	2.203.456,00	121,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.462.601,00	162.970,00	20.625.571,00	100,80%
323	Rashodi za usluge	11.181.896,00	31.585,45	11.213.481,45	100,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000,00	22.000,00	1.049.000,00	102,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.500,00		52.500,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>305.863,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>306.863,00</b>	<b>100,33%</b>
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.863,00		195.863,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>124.000,00</b>	<b>631.028,75</b>	<b>755.028,75</b>	<b>608,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		626.968,75	626.968,75	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>131.675,00</b>	<b>232.833,56</b>	<b>364.508,56</b>	<b>276,82%</b>
323	Rashodi za usluge	106.675,00	23.650,00	130.325,00	122,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	209.183,56	234.183,56	936,73%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>1.213.348,00</b>	<b>1.213.348,00</b>	
323	Rashodi za usluge		1.213.348,00	1.213.348,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>4.696,18</b>		<b>4.696,18</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.696,18		4.696,18	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>1.912.776,00</b>		<b>1.912.776,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	565.281,00	191.937,00	757.218,00	133,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	120.000,00	390.000,00	144,44%
313	Doprinosi na plaće	97.228,00	40.903,00	138.131,00	142,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	150.000,00	380.000,00	165,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.567,00		37.567,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.860,00	129.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	712.700,00	-712.700,00		

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.932,00		7.932,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.737.416,00		1.737.416,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00	13.000,00	1.352.000,00	100,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.698,00		76.698,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.740,00		74.740,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00		159.211,00	100,00%
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>184.064,00</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>101,71%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>184.064,00</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>101,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>92,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	613.103,00	-53.000,00	560.103,00	91,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	98.897,00	-2.000,00	96.897,00	97,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.648.884,00</b>	<b>156.064,00</b>	<b>1.804.948,00</b>	<b>109,46%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.375.331,00	147.639,00	1.522.970,00	110,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	198.637,00	-3.575,00	195.062,00	98,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.916,00	11.775,00	61.691,00	123,59%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	225,00	10.225,00	102,25%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.254.760,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.339.760,00</b>	<b>102,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.695.258,00	70.000,00	2.765.258,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.436,00	5.000,00	38.436,00	114,95%
313	Doprinosi na plaće	468.814,00	-3.000,00	465.814,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.252,00	13.000,00	70.252,00	122,71%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>5.089.920,00</b>		<b>5.089.920,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	-9.000,00	1.531.000,00	99,42%
313	Doprinosi na plaće	269.000,00		269.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00		3.066.920,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00		108.000,00	100,00%
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.372.796,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>102,36%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.372.796,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>102,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.219.096,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.254.096,00</b>	<b>102,87%</b>
311	Plaće (Bruto)	770.283,00	15.687,00	785.970,00	102,04%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.400,00	15.400,00	192,50%
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.079.965,00</b>		<b>1.079.965,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.079.965,00</b>		<b>1.079.965,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>283.965,00</b>		<b>283.965,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	173.501,00		173.501,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00		26.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>27.886.401,00</b>	<b>-92.545,64</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>27.886.401,00</b>	<b>-92.545,64</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>139.200,00</b>		<b>139.200,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00		109.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.501.857,00</b>	<b>2.112.611,00</b>	<b>15.614.468,00</b>	<b>115,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.510.220,00	-354.884,00	5.155.336,00	93,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.838,00	12.162,00	190.000,00	106,84%
313	Doprinosi na plaće	931.961,00	-56.040,00	875.921,00	93,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	278.284,00	33.716,00	312.000,00	112,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00	1.601.000,00	6.178.000,00	134,98%
323	Rashodi za usluge	1.610.554,00	817.804,00	2.428.358,00	150,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	17.996,00	175.996,00	111,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.564,00	1.564,00	
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	25.011,00	283.011,00	109,69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.282,00	14.282,00	
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	445.000,00		445.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>-270.512,00</b>	<b>5.729.023,00</b>	<b>95,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	-270.512,00	428.712,00	61,31%
313	Doprinosi na plaće	423.823,28		423.823,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>7.243.707,00</b>	<b>-1.932.116,64</b>	<b>5.311.590,36</b>	<b>73,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.401.691,00	455.604,45	3.857.295,45	113,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00	-2.116.632,86	102.042,14	4,60%
313	Doprinosi na plaće	480.537,00	-299.467,23	181.069,77	37,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	942.926,00	740,00	943.666,00	100,08%
323	Rashodi za usluge	199.878,00	16.396,00	216.274,00	108,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.243,00	11.243,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>452.102,00</b>	<b>-367.669,00</b>	<b>84.433,00</b>	<b>18,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	281.595,00	-281.595,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.413,00	-10.413,00		
313	Doprinosi na plaće	48.434,00	-48.434,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.945,00	-12.945,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	-14.282,00	80.933,00	85,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>415.141,00</b>	<b>415.141,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		334.728,00	334.728,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	11.250,00	
313	Doprinosi na plaće		57.573,00	57.573,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.267,00	10.267,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		918,00	918,00	
323	Rashodi za usluge		405,00	405,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
<b>A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>436.840,00</b>		<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>436.840,00</b>		<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>138.840,00</b>		<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.324,00		85.324,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.676,00		14.676,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		1.075.975,00	1.075.975,00	
313	Doprinosi na plaće		185.067,00	185.067,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.255,00	70.255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge		168.703,00	168.703,00	
<b>A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>47.920.769,17</b>	<b>-1.249.500,75</b>	<b>46.671.268,42</b>	<b>97,39%</b>
<b>K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>		<b>10.281.980,00</b>	<b>10.073,00</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>100,10%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>10.281.980,00</b>	<b>10.073,00</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>100,10%</b>

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>163.310.000,00</b>	<b>-5.071.000,00</b>	<b>158.239.000,00</b>	<b>96,89%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.339.729,59</b>	<b>-31.037,01</b>	<b>1.308.692,58</b>	<b>97,68%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		34.949,18	7.037,40	41.986,58	120,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33%
323 Rashodi za usluge		52.500,00	-5.000,00	47.500,00	90,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	100,00%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>978.606,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>977.656,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		41.606,00		41.606,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>234.674,41</b>	<b>-28.674,41</b>	<b>206.000,00</b>	<b>87,78%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-27.000,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>100,06%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>100,06%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>9.575.000,00</b>		<b>9.575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00		220.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.551.000,00		6.551.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.000,00		427.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>6.235.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.246.000,00</b>	<b>100,18%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.131.304,99</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.142.304,99</b>	<b>100,97%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.131.304,99</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.142.304,99</b>	<b>100,97%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.060.337,63</b>	<b>778,61</b>	<b>1.061.116,24</b>	<b>100,07%</b>
422 Postrojenja i oprema		559.337,63	30.778,61	590.116,24	105,50%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>16.103,61</b>	<b>10.221,39</b>	<b>26.325,00</b>	<b>163,47%</b>
422 Postrojenja i oprema		16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>54.863,75</b>		<b>54.863,75</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		54.863,75		54.863,75	100,00%
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>		<b>4.888.695,01</b>		<b>4.888.695,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>4.888.695,01</b>		<b>4.888.695,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>			<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	
382 Kapitalne donacije			525.000,00	525.000,00	
<b>K 700231 Sanacija obale u luci Bršćanovica- ŽLU Crikvenica</b>			<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>			<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	
382 Kapitalne donacije			225.000,00	225.000,00	
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>		<b>6.779.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>91,96%</b>
<b>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00		90.000,00	100,00%
<b>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>		<b>245.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>112,24%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>245.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>112,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>245.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>112,24%</b>
323 Rashodi za usluge		225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>		<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00		45.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		454.000,00		454.000,00	100,00%
<b>K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</b>		<b>2.751.000,00</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.751.000,00</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.751.000,00</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
<b>K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>K 700317 Čvor Trinajstići</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>64,71%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>64,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57,14%</b>
386 Kapitalne pomoći		1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>19.639.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>20.515.000,00</b>	<b>104,46%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>16.869.000,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>17.747.200,00</b>	<b>105,21%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.188,89	28,67	29.217,56	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	10.000,00	126.000,00	108,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>545.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>91,10%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>260.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>79,62%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>79,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>260.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>79,62%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00	-93.000,00	117.000,00	55,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>		<b>4.410.462,38</b>	<b>127.637,62</b>	<b>4.538.100,00</b>	<b>102,89%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>		<b>985.462,38</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>965.100,00</b>	<b>97,93%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>985.462,38</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>965.100,00</b>	<b>97,93%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>822.500,00</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>802.137,62</b>	<b>97,52%</b>
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-20.362,38	2.137,62	9,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>12.962,38</b>		<b>12.962,38</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		12.962,38		12.962,38	100,00%
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>950.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>97,05%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>97,05%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>96,27%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>41,36%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>41,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>41,36%</b>

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>		<b>337.380,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>273.380,00</b>	<b>81,03%</b>
<b>A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>		<b>242.380,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>223.380,00</b>	<b>92,16%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>242.380,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>223.380,00</b>	<b>92,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>88,20%</b>
323	Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	81,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>81.380,00</b>		<b>81.380,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	81.380,00		81.380,00	100,00%
<b>A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.642.353,79</b>	<b>881.750,00</b>	<b>2.524.103,79</b>	<b>153,69%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.700,00		260.700,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	769.300,00		769.300,00	100,00%
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>59.153,79</b>	<b>756.250,00</b>	<b>815.403,79</b>	<b>1378,45%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>59.153,79</b>	<b>756.250,00</b>	<b>815.403,79</b>	<b>1378,45%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>59.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>39,83%</b>
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-35.500,00	19.500,00	35,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>			<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	
382	Kapitalne donacije		791.750,00	791.750,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>153,79</b>		<b>153,79</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79		153,79	100,00%
<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>		<b>552.200,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>106,43%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>552.200,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>106,43%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>480.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>107,40%</b>
381	Tekuće donacije	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>72.200,00</b>		<b>72.200,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	72.200,00		72.200,00	100,00%
<b>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		41.650,00	41.650,00	
313	Doprinosi na plaće		8.350,00	8.350,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>7.411.419,61</b>	<b>-86.625,76</b>	<b>7.324.793,85</b>	<b>98,83%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>550.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>83,09%</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjeli)
		K 330202	Centar za posjetitelje Brijuni	650.275,29	21.765,55	672.040,84	390.600,00	390.600,00	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	37	2	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velika zivljenja	2.992.626,33	-1.851.470,00	1.131.156,33	5.889.700,00	5.889.700,00	Povećanje broja provedbenih obilazaka i nadzora u zaštićenim lokalnim vrijednostima u Županiji.	4.791	1	1	1	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	847.500,00	-419.231,00	428.269,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	0	3
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>15.685.626,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.785.626,93</b>	<b>13.460.000,00</b>	<b>13.660.000,00</b>						
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko lizvan lučko područje	1.120.000,00	500.000,00	1.620.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	22	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati ako brozova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	342.695,69	-15.000,00	327.695,69	230.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih koncesija	105	11	11	11	7
		A 700206	Utvrdnjavanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.338.281,24	35.000,00	1.373.281,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predložene granica	495	509	523	537	7
		A 700208	Poticanje obavljivanja i uspostavljanja linijakog pomorskog prijevoza	161.000,00	0,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	2	2	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.860.850,00	0,00	3.860.850,00	8.163.000,00	8.163.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700216	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznematna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih sklopova za reagiranja na iznematna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektnih rampa u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	102	122	-	-	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Kik	1.100.000,00	-750.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za zračnička plovila	13	13	-	-	7
		K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za ribarska plovila	3	6	-	-	7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opuzica-Levrnan-Mošćenička Draga	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Dujina operativne obale u metrima	60	60	-	-	7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	0	1			7
		K 700230	Degradnja trajektnog pristaništa Mišinjak - ŽLU Rab	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristajanje trajekta većeg od 75 metara	0	0			7
		K 700231	Sanacija obale u luci Bišćanovica - ŽLU Crikvenica	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dujina sanirane obale	0	40			7
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>516.500,00</b>	<b>-25.974,00</b>	<b>490.526,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>						<b>9</b>
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	601.500,00	601.500,00	Izradena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0%	50%	50%	0%	9
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integriranog sustava gospodarenja otpadom</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>9</b>
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Matičnica" - T.D. "EKOPUS" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>9</b>
		T 930204	Projekt "MOSES"	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	Izradeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta "MOSES"	0	1			9
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>34.654.200,00</b>	<b>-25.014.927,04</b>	<b>12.639.272,96</b>	<b>23.712.000,00</b>	<b>5.774.000,00</b>						<b>11</b>
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Pulovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Pulovima Frankopana	6000	7.000	25.000	45.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRAS - EU	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	881.000,00	116.000,00	Izrada elaborata Mapiiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1	4	5	11
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nudensove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	26.000,00	26.000,00	Izrada elaboreta Mapiiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	2	4	5	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	465.000,00	330.000,00	Izrada elaboreta Mapiiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1	1	1	11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	698.000,00	-221.400,00	476.600,00	0,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta HERCULTOUR	0	1			11
		T 510712	Projekt Anvion + - EU	1.483.000,00	-1.035.500,00	447.500,00	0,00	0,00	Izrada Plana upravljanja i održivosti u projektu HERCULTOUR	0	1			11
		<b>Program: 5106</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>1.640.250,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>						<b>11</b>
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	77	90	120	150	11
		A 510802	Županijski kulturni portali	50.000,00	-6.750,00	40.250,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijelna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razdjel)
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka – EPK 2020	0	1	1	11
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>9.228.569,77</b>	<b>333.775,00</b>	<b>9.562.344,77</b>	<b>7.761.700,00</b>	<b>6.397.000,00</b>					
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.587.508,41	184.175,00	4.771.683,41	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih izlaza Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	20 140 15 8.000 140 38%	35 150 20 10.000 170 71%	40 160 25 15.000 180 80%	11 11 11 11 11 11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	116.600,00	-35.000,00	81.600,00	290.000,00	475.000,00	Broj kroz koja HTML5 aplikacije Broj posjetitelja i brojevi Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Broj premetala u zbirnama registriranih kao kulturno dobro RH	0 105-1.000 23.000 20.000 130 135	1.000-3.000 25.000 30.000 90.000 140 150	10.000-15.000 30.000 100.000 150 150	11 11 11 11 11 11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	457.800,00	170.200,00	628.000,00	472.000,00	612.800,00	Broj inventariranih muzejskih predmeta godišnje Broj publikiranih znanstvenih radova Broj publikiranih stručnih radova Broj izdavanja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj objavljenih izložbi	1.000 4 5 6 15	1.500 6 7 8 20	2.000 5 8 10 25	11 11 11 11 11
		T 520107	Revizija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	1.194.025,00	121.600,00	1.315.625,00	958.000,00	370.000,00	Broj provedenih radova	8	10	0	11
		T 520109	Projekt Malia Barba 2	1.149.412,50	-105.206,00	1.044.206,50	267.000,00	0,00	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barbi kao kulturno dobro	5	7	0	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nuptove kuća u Rijeci - EU	1.232.373,86	-34.819,00	1.197.554,86	700.000,00	64.500,00	Broj izvješća o provedbi projekta integrirani projekt revitalizacije	1	8	0	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRUM - EU	490.850,00	32.625,00	523.475,00	504.700,00	279.200,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRUM	1	1	0	11
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>10.740.619,22</b>	<b>-1.685.300,00</b>	<b>9.055.319,22</b>	<b>5.404.240,00</b>	<b>4.093.900,00</b>					
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	2.721.000,00	2.854.000,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih izlaza Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	50 190 50 25.000 400 58%	35 170 60 30.000 450 74%	45 200 85 32.000 500 65%	11 11 11 11 11 11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	905.311,80	6.700,00	912.011,80	665.000,00	625.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranih kao kulturno dobro RH Broj inventariranih muzejskih predmeta godišnje Broj publikiranih znanstvenih radova Broj publikiranih stručnih radova Broj izdavanja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj objavljenih izložbi Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	15.550 600 8 5 8 15 27.000 80.000 200 60%	16.000 700 9 6 10 25 30.000 100.000 170 100%	17.000 700 10 6 12 30 35.000 100.000 200 /	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	2.326.565,17	48.000,00	2.374.565,17	370.000,00	460.000,00	Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kuni Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+ Broj posjetitelja pukujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	5.700 0 5 0	1.500 0 20 20.000	8.000 /	11 11 11 11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave Broj posjetitelja u sklopu projekta Claustra+ Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+ Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Claustra+	5.700 0 5 0	1.500 0 20 20.000	8.000 /	11 11 11 11
		T 520209	Projekt CLAUSTRUM+ - EU	280.000,00	0,00	280.000,00	438.300,00	44.000,00	Broj posjetitelja imskog vrta u sklopu projekta Claustra+ Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+ Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Claustra+	0 0 50	20.000 15.000 100	20.000 /	11 11 11
		T 520210	Projekt KRASH'KRŠ - EU	884.500,00	0,00	884.500,00	933.000,00	67.500,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta KRASH'KRŠ Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kuni Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja početne staze na Plitku Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt KRASH'KRŠ	8 0 0 0	20 50% 50% 0	20 /	11 11 11 11
		T 520211	Projekt LIKE - EU	582.400,00	0,00	582.400,00	277.620,00	43.400,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Edukativnog centra PMR Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt LIKE	50 8 15.000 8,3%	100 20 18.000 8,3%	100 /	11 11 11 11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razvije)
3.1. Svrstanje u mrežu i razvoj tržišta rada i poboljšanje radne snage	2.3. Jačanje i razvoj kapaciteta u okviru društva	T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	740.000,00	0,00	740.000,00			Broj predaja viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	/	0			11
		A 520301	Djelatnost Ustanove "Ivan Matićević Ronjigov" Viškovo	1.109.678,88	9.000,00	1.109.678,88	1.153.000,00	1.197.000,00	Proječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sat)	/	/	50		11
		A 520302	Ostvarivanje uvjeta rada	762.000,00	0,00	762.000,00	772.000,00	784.000,00	Broj sudionika na radionicama za donike u biznisu	/	/			11
		A 520303	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.678,88	9.000,00	347.678,88	381.000,00	413.000,00	Broj medijskih naloga	16	17	18	20	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.099.000,00	30.000,00	5.539.000,00	4.655.000,00	5.110.000,00	Broj posjetilaca	1.300	1.300	1.400	1.800	11
		A 110201	Promidžba Zupanje	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	2.680.000,00	2.895.000,00	Broj sudionika manifestacija	5	5	5	6	11
		A 110202	Manifestacije i nastupi na salimovima	835.000,00	-15.000,00	820.000,00	715.000,00	715.000,00	Objava esebitki u novinama povodom blagdana državnih praznika	28	30	30	30	1
		A 110203	Pokroviteljska Zupanja i Skupštine	1.579.000,00	45.000,00	1.624.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	Broj vebih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	7	7	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	200.000,00	230.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	100	1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	200.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	0	0	0	0	1
3.1. Svrstanje u mrežu i razvoj tržišta rada i poboljšanje radne snage	2.3. Jačanje i razvoj kapaciteta u okviru društva	Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.159.500,00	-200.000,00	959.500,00	852.000,00	1.077.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija otvoro o temama	100%	100%	100%	100%	1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	385.000,00	0,00	385.000,00	407.000,00	512.000,00	Postotak suradnje s jedinicama JLS na području PGŽ, planiranje tematske Zajednice Zupanja	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uređske opreme, uređskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	724.500,00	-200.000,00	524.500,00	395.000,00	515.000,00	Nabava informatske i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	2.599.000,00	2.840.000,00	Provedba definiranih mjera, nastjeja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	225.000,00	0,00	225.000,00	130.000,00	150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specializiranih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini, a vezano uz sus definirane zadatke, nastjeje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	290.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini, a vezano uz sus definirane zadatke, nastjeje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoj i reorganiziranje civilnog društva	3.345.500,00	295.000,00	3.640.500,00	2.610.000,00	2.865.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	470.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	360	350	350	350	1
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Broj emisija na KanalIRI u radu udruga, zajednica i vjeđa nacionalnih manjina	11	11	11	11	1		
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	770.000,00	799.000,00	Broj ugovora za financiranje vjeđa nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1		
Program: 1401	Materijalni rashodi vjeđa nacionalnih manjina	677.000,00	0,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	8		
A 140101	Rad vjeđa nacionalnih manjina	677.000,00	0,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	22	20	20	8		
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	-48.500,00	496.500,00	460.000,00	510.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	3	3	8		
A 800201	Program edukacije	280.000,00	-53.000,00	207.000,00	175.000,00	175.000,00	Broj sudionika u programima alternativne škole	9.500	10.000	10.500	11.000	5		
A 800203	Podpora inovativna i udrugama inovatora	163.000,00	4.000,00	167.000,00	163.000,00	213.000,00	Broj korisnika kredita u obliku koji ostvaruju kriterije sufinansiranja kamatne stope	1	1	1	1	5		
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5		
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vjeđa Primorsko-goranske županije	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	-950,00	977.656,00	978.606,00	978.606,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5		
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj korisnika kredita u obliku koji ostvaruju kriterije sufinansiranja kamatne stope	1	1	1	1	5		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj izdanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5		
A 510306	Podpora znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj izdanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5		
A 510307	Podpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna vladorska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Broj korisnika kredita u obliku koji ostvaruju kriterije sufinansiranja kamatne stope	1	1	1	1	5		
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	1.000,00	Broj izdanih međunarodnih znanstvenih skupova	6	7	7	7	5		
A 510311	Podpora novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5		
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna vladorska škola u Rijeci	41.606,00	0,00	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	0	0	0	5		
Program: 5305	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.069.656,74	-42.484,36	1.027.172,38	991.203,85	1.018.203,85	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5		
A 530601	"Iskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	0	0	0	5		
A 530602	Svetski dan učitelja	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj nagradnih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (kazaljke)		
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama i gospodarstva	A	53003	Natjecanja i smotre	864.686,74	-5.484,36	859.172,38	911.203,85	911.203,85	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.500	3.500	3.500	3.500	5		
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	51.300.101,29	-4.085.731,05	47.213.370,23	35.475.194,25	35.363.694,25							5	
		530101	Osiguravanje uvjeta rada	35.736.295,04	947.521,03	36.683.816,07	34.475.194,25	34.463.694,28	Osuvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	1.000.000,00	1.000.000,00	Osuvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		530103	Općernatne ustanove školstva	2.095.172,83	1.478.263,95	3.573.436,78	0,00	500.000,00	Osuvarenje plana općernatne škole u %	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	0,00	0,00	Osuvarenje Plana rasnoda za nabavu proizvedene dugoročne imovine i/odlana ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		Program: 5302	Program iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	53.246.631,67	-2.310.248,44	50.936.383,23	42.577.570,61	18.277.981,04							5	
		530202	Produženi boravak učenika	6.763.189,95	332.597,09	7.095.787,04	6.342.689,35	6.342.689,35	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-žumike	453	453	453	453	453	5	
		530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.687.314,73	-89.976,26	2.597.338,47	2.491.885,72	2.491.885,72	Broj pomoćnika u nastavi u OS	52	52	52	52	52	5	
		530222	Programi za poboljšanje dodatnog odgojno-obrazovnog skovaruštva	1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	1.156.510,11	1.156.510,11	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	5	
		530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	2.017.864,00	2.017.864,00	Osuvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marmirima - Općina Viškovo	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.426.410,43	Dovršeno pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izradnju zgrade škole	60%	100%	100%	100%	100%	5	
		530227	Dograđnja OS Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjerne škole	0%	100%	100%	100%	100%	5	
		530228	Dograđnja OS Čavle - Općina Čavle	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	Dovršeno ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	30%	100%	100%	100%	100%	5	
		530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguravanje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	0%	0%	0%	0	5	
		530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	3.200.000,00	3.200.000,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	0	5	
		530232	EU projekti kod proradinskih konisnika - OS	10.000,00	12.423,00	22.423,00	0,00	0,00							5	
		530233	Projekt "Školska shema" - EU	207.075,59	103.275,57	310.351,26	142.621,43	142.621,43	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3253	4.189	2953	2953	2953	5	
		530234	Grad Baker	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dovršeno ugovorenih radova na izgradnji zgrade Školske sportske dvorane	70%	100%	100%	100%	100%	5	
		530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Janjine-Dječak" u Dračevima i izgradnja Školske sportske dvorane	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i Školske sportske dvorane	0%	100%	100%	100%	100%	5	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	37.933.938,30	595.997,19	38.529.935,49	38.002.275,50	38.881.566,12							5	
		550101	Osuvarenje uvjeta rada	23.271.010,42	627.627,74	23.898.638,16	23.135.296,12	23.128.896,12	Osuvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
		550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.858.096,20	-74.969,77	1.783.126,43	1.800.000,00	1.800.000,00	Osuvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
		550103	Općernatne ustanove školstva	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	51.670,00	551.670,00	Osuvarenje plana općernatne škole u %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
		550105	Sufinanciranje prijevoda učenika srednjih škola - Odluka IZOS	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5	
550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rileci	0,00	0,00	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	100%	50%	100%	100%	5			
Program: 5502	Program iznad zakonskog standarda srednjškolskih ustanova	4.948.317,26	371.568,42	5.319.885,70	4.654.377,74	4.729.377,74							5			
550203	Programi za poboljšanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.155,00	105.894,97	1.050.049,97	938.000,00	938.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	5			
550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	1.370.435,12	1.370.435,12	Broj pomoćnika u nastavi u SS	28	28	28	28	28	5			
550206	Obrazovanje odraslih	1.647.057,08	-192.728,53	1.454.328,55	1.841.064,40	1.916.064,40	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	240	290	300	300	5			
550207	EU projekti kod proradinskih konisnika - SS i učenički domovi	602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	391.540,00	391.540,00	Broj projekata	3	3	2	2	2	5			
550209	Projekt "Školska shema" - EU	115.049,05	65.469,03	181.517,08	113.338,22	113.338,22	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.555	3.996	3.551	3.551	3.551	5			
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39	13.404.850,62	13.404.850,62							5			
550301	Osuvarenje uvjeta rada	13.151.326,54	180.833,85	13.332.160,39	12.429.780,62	12.429.780,62	Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	882	882	5			
550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Osuvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5			
550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	574.973,00	222.327,00	797.300,00	575.070,00	575.070,00	Broj noćenja u učeničkim domovima	3.892/781	3.892/781	3.892/781	3.892/781	3.892/781	5			
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	196.000,00	0,00	196.000,00	230.000,00	230.000,00							11			
510402	Sudjelovanje u kulturnim i kreativnim aktivnostima sa školama	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	21	25	30	35	35	11			
510428	Sudjelovanje u kulturnim i kreativnim aktivnostima sa školama	96.000,00	0,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	14	16	16	11			
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00							11			
510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj sudionika u manifestacijama, smotri i izložbi u TK	48	50	51	52	52	11			
Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.457.605,06	781.520,00	7.239.125,06	4.481.190,19	2.912.750,00							4			
410201	Mfvoženje i obukcija	1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Broj izvršenih mfvoženja i obukcija	2.050/110	2.260/162	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4			
410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	121.000,00	50.000,00	171.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	3	2	2	2	4			
410203	Programi udruge "Lustanova u zdravstvu (javne potrebe)"	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Osuvarenje programa/projekata	7	7	8	8	8	4			
K410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.050.000,00	610.000,00	2.660.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	1	4			
T410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	5	4			
T410206	Paljivama zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	200	4			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijelna vrijednost 2018.	Cijelna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razredni)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A.410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomora	170.000,00	-31.000,00	139.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4	
		T.410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	169.927,00	1.520,00	171.447,00	0,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4
		A.410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorako - goranske županije - EU	1.369.678,06	0,00	1.369.678,06	1.627.190,19	58.750,00	58.750,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4
		K.410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	400.000,00	0,00	400.000,00				Realizacija projekta	0	80%			4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	369.748.306,03	2.914.918,05	372.663.224,08	363.338.581,00	365.082.824,00							4
		A.420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	194.726.984,18	-850.449,95	193.876.534,23	193.854.604,00	194.267.927,00	194.267.927,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	188.533.578,05	194.726.984,18	193.854.604,00	194.267.927,00	4
		A.420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	153.955.659,00	2.960.012,00	156.915.671,00	152.418.140,00	154.434.840,00	154.434.840,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.912.265,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.840,00	4
		A.420603	Specializacije doktora medicine	10.765.584,00	184.064,00	10.949.648,00	7.174.237,00	6.988.657,00	6.988.657,00	Broj specijalizacija	31	41	41	36	4
		A.420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka izvine hrane	1.000 uzoraka izvine hrane	1.000 uzoraka izvine hrane	1.000 uzoraka izvine hrane	4
		A.420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4
		A.420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	1.185	1.185	1.185	1.185	4
		A.420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	1.437.800,00	1.437.800,00	1.437.800,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	1.185	1.185	1.185	1.185	4
		A.420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	45.000,00	643.655,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	1	4	4	4	4
		A.420609	Provođenje izvannednih mjera edukativnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	106.320,00	106.320,00	106.320,00									4
		A.420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	393.660,00	593.660,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	1.185	1.185	1.185	1.185	4
		A.420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	21.292,00	805.497,00				Broj specijalizacija	1	4	4	4	4
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.769.996,00	2.069.130,36	33.839.126,36	31.702.337,00	31.702.337,00	31.702.337,00						4
		A.420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s cerebralnim i dječjom paralizom - Liječnice Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4
		A.420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGZ	1.561.890,00	161.676,00	1.723.566,00	1.594.132,00	1.594.132,00	1.594.132,00	Broj limova HMP	15 limova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	17 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	4
		A.420703	Sufinanciranje dječurne ambulante - Dom zdravlja PGZ	1.079.965,00	0,00	1.079.965,00	1.079.965,00	1.079.965,00	1.079.965,00	Broj pacijenata	23.600	24.900	24.950	24.950	4
		A.420704	Sentinski prijevoz pacijenata u Gorskome Kotaru - Dom zdravlja PGZ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza djaliziranih pacijenata	540	560	560	560	4
		A.420705	Popisivanje i izvoz zdravstvenog standarda	27.886.401,00	-92.545,64	27.793.855,36	27.788.500,00	27.788.500,00	27.788.500,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4
		A.420706	Prijavljeno zdravstvena siromaštva u Gorskome Kotaru - Dom zdravlja PGZ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1000	1000	1000	1000	4
		A.420707	Bolnica na oborotom - Liječnice Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4
		A.420708	Akreativna i aktivna zdravstvena djelatnost - NZZJZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00									4
A.420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGZ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvareni pregledi registriranih sportaša na području PGŽ	0%	100%	100%	100%	4		
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.920.769,17	-1.249.500,75	46.671.268,42	42.658.574,00	42.658.574,00	42.658.574,00						4		
K.420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteleta	10.281.980,00	10.073,00	10.292.053,00	22.830.289,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4		
K.420802	Ublaganje i opremanje objekata	18.918.046,00	-486.374,75	18.431.671,25	16.600.647,00	16.600.647,00	16.600.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4		
K.420803	Zamjabilnost voznog parka	938.397,00	-713.199,00	225.198,00	223.478,00	223.478,00	223.478,00	Broj novih vozila	0	5	5	5	4		
K.420804	Rehabilitacija Liječnice Centra Veli Lošinj	17.724.346,17	-60.000,00	17.664.346,17	1.338.160,00	1.338.160,00	1.338.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100	100%	100%	100%	4		
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.986.099,05	2.517.396,89	58.503.495,94	54.888.916,00	54.888.916,00	54.888.916,00						10		
A.430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10		
A.430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Dometa rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za socijalnu naknadu	100%	100%	100%	100%	10		
A.430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	46.188.836,02	2.434.403,75	48.623.239,77	45.233.180,00	45.233.180,00	45.233.180,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10		
								Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	10		
								Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,63	4,7	4,7	4,7	10		

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razdjelji)
		A.430205	Redovna djelatnost: Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevka	4.886.154,03	82.903,14	4.969.057,17	4.744.636,00	4.762.336,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima oštećenim od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,65	4,7	10
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.167.935,00</b>	<b>2.008.140,00</b>	<b>5.176.075,00</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>2.517.000,00</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
		A.430401	Pobora Crvenom krizu PGŽ	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	32	33	33	10
		T.430402	Pobora ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece uključene u program Dječjeg doma "Tic" Rijeka	142	145	150	160	10
		T.430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	736.000,00	0,00	736.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa projekata koji se ssumiraju u sklopu programata javnih potreba	27	28	28	29	10
		T.430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevno boravka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	14	15	15	10
		T.430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - pobora djece bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		T.430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raska" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	22	22	25	10
		<b>A.430422</b>	<b>Pobora programima izvansubsticijske skrbi u JLS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>Broj korisnika pomoći u kući u JLS</b>	<b>294</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>10</b>
		A.430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	60	65	65	10
		K.430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	51.800,00	-10.250,00	41.550,00	0,00	0,00	Broj kućarskih zajednica	3	4	5	6	10
		K.430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantirida Rijeka - EU	126.135,00	48.390,00	174.525,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10
		<b>A.430433</b>	<b>Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.982.070,00</b>	<b>2.175.040,00</b>						<b>10</b>
		T.430501	Županija prijatelj djece	88.000,00	0,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovožbene - prijatelj djece	13	14	15	16	10
		T.430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	-21.000,00	389.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	5	8	10	11	10
		T.430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadušarstva	589.000,00	61.000,00	650.000,00	592.070,00	827.040,00	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	1	2	3	4	10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	5	6	10
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadušarstva	5	8	10	12	10
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UC za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	3-4 odobrena projekta	4-5 odobrena projekta	5-6 odobrena projekta	10
									Sredstva iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UC za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		A.430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10
		K.430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mikoplj	240.000,00	0,00	240.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mikoplj	0%	40%	70%	100%	10
		T.430509	PGZLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	100.000,00								10
		T.430510	Poticanje i promicanje međljah aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	60.000,00	0,00	60.000,00								10
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>694.800,00</b>	<b>4.779,36</b>	<b>699.579,36</b>	<b>621.750,00</b>	<b>621.750,00</b>						<b>10</b>
		T.430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T.430303	Izvansubsticijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantirida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T.430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dognma	100%	100%	100%	100%	10
		A.430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	-380,64	93.069,36	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	55	55	55	55	10
		A.430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	50	60	70	75	10
		A.430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	137.500,00	5.160,00	142.660,00	144.450,00	144.450,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	35	40	10
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>2.645.865,00</b>	<b>-125.026,25</b>	<b>2.520.838,75</b>	<b>1.851.088,00</b>	<b>1.143.588,00</b>						<b>10</b>
		K.430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
		<b>K.430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"</b>	<b>995.865,00</b>	<b>-323.865,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>1.341.088,00</b>	<b>633.588,00</b>	<b>Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantirida</b>	<b>154</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>10</b>
		K.430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	180.000,00	190.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2018.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (izvodi)		
3.5. Unpretni i sportski sadržaji	K	A 510607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260 000,00	-19 272,50	240 727,50	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10		
				2.390.500,00	0,00	2.510.500,00	2.548.000,00	2.672.000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				35 000,00	0,00	35 000,00	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				300 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				190 500,00	0,00	190 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				255 000,00	0,00	255 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				350 000,00	0,00	470 000,00	150 000,00	165 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				750 000,00	0,00	750 000,00	885 000,00	910 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				330 000,00	0,00	330 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				100 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90	6.999.000,00	6.874.000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				237 300,00	0,00	237 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				197 500,00	-197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				340 000,00	0,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				287 000,00	0,00	287 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				2 214 204,90	650 000,00	2 864 204,90	1 519 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
				1 350 000,00	160 000,00	1 510 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
200 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				
144 000,00	0,00	144 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				
47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				
500 000,00	-410 625,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				
0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Šupani realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigranom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10				

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Članak 5.

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

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

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

Predsjednik  
Erik Fabijanić