



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

P R I J E D L O G
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko–goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

**Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Erika Fabijanića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu**

Za svojeg predstavnika, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Krešimira Parata**, pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu i **sve pročelnike** upravnih odjela Primorsko-goranske županije.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/17, 15/18) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Postupak uravnoteženja Proračuna tijekom proračunske godine identičan je postupku donošenja Proračuna i temelji se na odredbama članka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Statutom Primorsko-goranske županije (Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) u članku 52., točka 3. određeno je da Župan predlaže Proračun, dok je u članku 28., točka 5. određeno da Županijska skupština donosi Proračun.

Člankom 25 stavkom 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da se zaključkom utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini.

Članak 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) određuje da Županijska skupština u okviru svog djelokruga donosi Statut, Poslovnik, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, odluke, pravilnike, rješenja, druge opće i pojedinačne akte i zaključke.

II. UVOD

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Primorsko-goranske županije u 2018. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 34/17, 39/17) utvrđena u iznosu od 869.675.000,00 kuna. U svibnju ove godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije kojima je županijski Proračun povećan za 53.850.000,00 kuna odnosno na iznos od 923.525.000,00 kuna.

Razlog ovih II. Izmjena i dopuna je usklađenje planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka s projiciranom naplatom, odnosno izvršenjem do kraja tekuće fiskalne godine. Temeljem navedenog, ovim se II. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže smanjenje Proračuna za 2018. godinu za 19.490.000,00 kuna, što je 2,11% prethodnog plana. U Tablici 1. dana je struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu iz koje je razvidno da predloženo smanjenje, sa aspekta prihodne strane proračuna, rezultat smanjenja tekućih prihoda te povećanja kapitalnih prihoda i primitaka od financijske imovine. Promatrajući s aspekta rashodne strane, veći dio smanjenja se odnosi na kapitalne rashode.

Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu

	Opis	Plan 2018. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
A.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89
1.	UKUPNI PRIHODI	860.868.187,32	-26.403.779,30	834.464.408,02	96,93
1. 1.	Prihodi poslovanja	859.324.422,03	-27.319.723,72	832.004.698,31	96,82
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71	159,33

2.	PRIMICI	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54
3.	VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)	47.227.912,68	349.623,57	47.577.536,25	100,74
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	21.454.848,48	0,00	21.454.848,48	100,00
3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	26.397.538,43	314.553,48	26.712.091,91	101,19
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	624.474,23	-35.070,09	589.404,14	94,38
B.	RASPOREĐENA SREDSTVA	923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89
1.	UKUPNI RASHODI	916.736.684,00	-19.437.068,00	897.299.616,00	97,88
1.1.	Rashodi poslovanja	783.883.872,27	-3.764.024,22	780.119.848,05	99,52
1.2.	Kapitalni rashodi	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95	88,20
2.	IZDACI	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22
C.	VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)	0,00	0,00	0,00	-

Zakonom, te člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2018. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju od zadnjih izmjena i dopuna Proračuna, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 147.319,42 kune koje su u ovim II. Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 856.457.463,75 kuna, odnosno uz smanjenje od 19.839.623,57 kuna (2,26%). Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 18.313.029,86 kuna i smanjenja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 1.526.593,71 kunu. Procjene prihoda / primitaka temelje se na podacima naplate u proteklom razdoblju, kao i na očekivanoj naplati (temeljem ugovora, sporazuma, odluka i sl.) do kraja tekuće godine. Predložena je korekcija prihoda / primitaka kako slijedi:

Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko–goranske županije za 2018. godinu

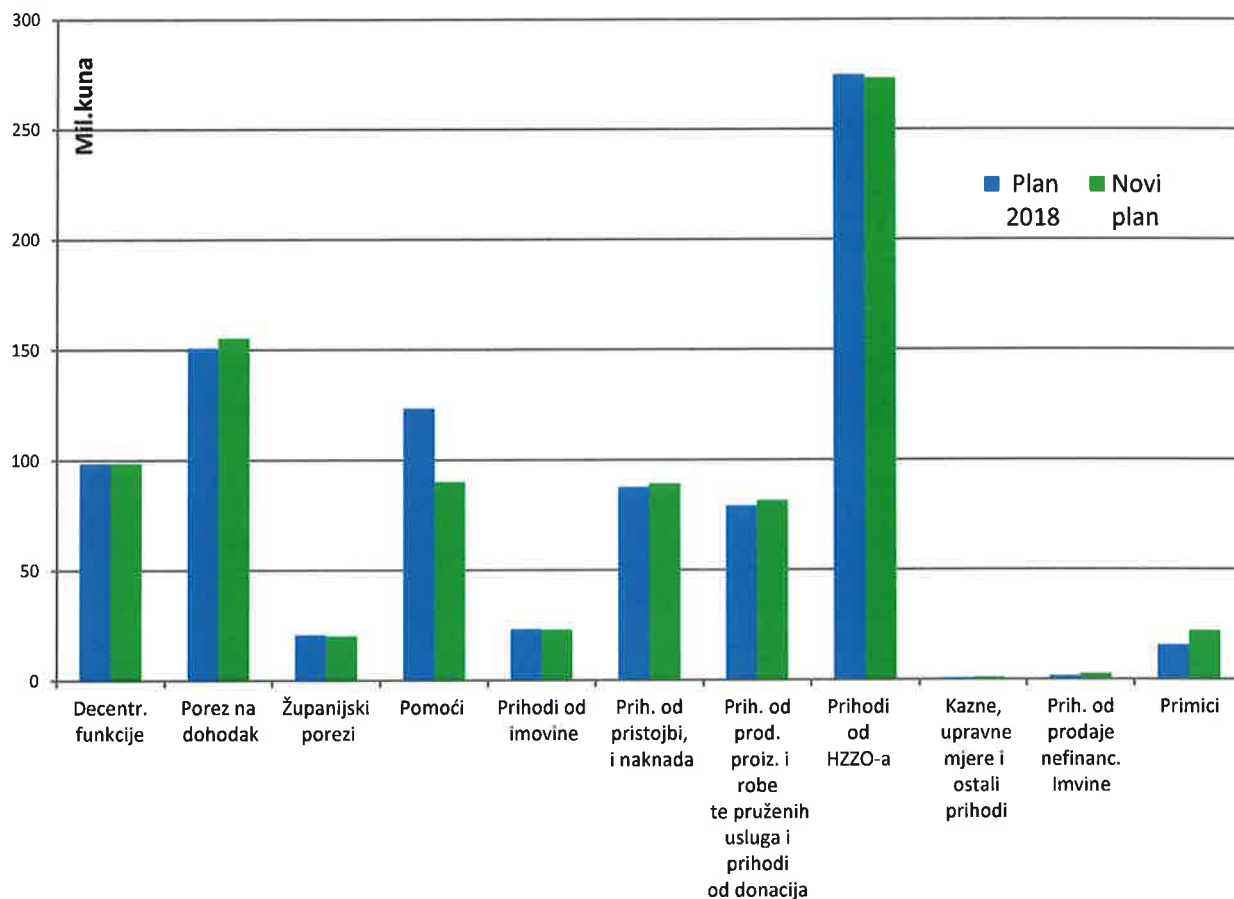
Račun	Opis	Plan 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Od čega	
						Prihodi županije	Prihodi korisnika
6	PRIHODI POSLOVANJA	859.324.422,03	-27.319.723,72	832.004.698,31	96,82	356.320.363,43	475.684.334,88
61	Prihodi od poreza	209.322.000,00	5.351.000,00	214.673.000,00	102,56	214.673.000,00	0,00
611	Porez i prirez na dohodak	188.682.000,00	5.921.000,00	194.603.000,00	103,14	194.603.000,00	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	150.850.000,00	4.425.000,00	155.275.000,00	102,93	155.275.000,00	0,00
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	37.832.000,00	1.496.000,00	39.328.000,00	103,95	39.328.000,00	0,00
613	Porezi na imovinu	570.000,00	130.000,00	700.000,00	122,81	700.000,00	0,00

614	Porezi na robu i usluge	20.070.000,00	-700.000,00	19.370.000,00	96,51	19.370.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	184.294.748,17	-34.808.948,68	149.485.799,49	81,11	112.104.137,20	37.381.662,29
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.432.818,01	-2.829.132,13	4.603.685,88	61,94	3.125.073,00	1.478.612,88
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.375.018,40	1.644.069,63	24.019.088,03	107,35	24.019.088,03	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.004.172,45	-582.122,56	422.049,89	42,03	25.000,00	397.049,89
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.936.397,29	-1.496.000,00	59.440.397,29	97,54	59.440.397,29	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.368.712,59	-5.813.619,26	30.555.093,33	84,01		30.555.093,33
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.414.435,02	-25.439.813,56	29.974.621,46	54,09	25.469.184,47	4.505.436,99
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.194,41	-292.330,80	470.863,61	61,70	25.394,41	445.469,20
64	Prihodi od imovine	23.247.132,08	-415.274,42	22.831.857,66	98,21	22.355.680,00	476.177,66
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.706.940,80	1.599.652,20	89.306.593,00	101,82	6.882.546,23	82.424.046,77
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.122.981,28	2.389.026,76	81.512.008,04	103,02	0,00	81.512.008,04
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43	0,00	273.305.774,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79	305.000,00	584.665,87
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71	159,33	2.118.484,47	341.225,24
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54	13.398.467,48	8.594.588,25
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		876.297.087,32	-19.839.623,57	856.457.463,75	97,74	371.837.315,38	484.620.148,37

U Tablici 2 prikazani su konsolidirani prihodi i primici u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu. U posljednja dva stupca iznos konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna nakon ovog Rebalansa podijeljen je na izvorne prihode Županije i na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Isto tako, podaci iz Tablice 2 prezentirani su, na razini skupine i razreda, a na sljedećem grafikonu, podaci o poreznim приходima prikazani su kroz prihode od poreza na dohodak za ostale namjene i županijske poreze, dok je prihod od ustupljene stope poreza na dohodak pribrojen potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije (podskupina 635, za koju je umanjena skupina 63 Pomoći) tako da zajedno čine prihode za decentralizirane funkcije.

Grafikon 1.: Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu



Ukupni prihodi poslovanja ovim se izmjenama i dopunama smanjuju 27.319.723,72 kune ili za 3,18% što je rezultat smanjenja prihoda od pomoći (34.808.948,68 kuna), prihoda od HZZO-a (1.575.889,45 kuna) i prihoda od imovine (415.274,42 kuna) te povećanja poreznih prihoda (5.351.000,00 kuna), prihoda od pristojbi i naknada (1.599.652,20 kuna), prihoda od prodaje proizvoda i usluga (2.389.026,76 kuna), prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (140.709,87 kuna), prihoda od prodaje nefinancijske imovine (915.944,42 kuna) te primitaka od financijske imovine i zaduživanja (6.564.155,73 kune).

Od ukupnog smanjenja prihoda poslovanja 18.489.878,20 kuna odnosi se na smanjenje izvornih prihoda i primitaka Županije, a 8.829.845,52 kuna na smanjenje vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika.

Porezni prihodi povećavaju se za 5.351.000,00 kuna (2,56%) pri čemu se svi porezni prihodi, osim poreza na robu i usluge, povećavaju.

Prihod od **poreza na dohodak** ovim se izmjenama i dopuna proračuna povećava za 5.921.000,00 kuna, od čega se 4.425.000,00 kuna odnosi na povećanje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 1.496.000,00 kuna na dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija.

Navedeno povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak rezultat je povećanja naplate navedenog poreza u drugom dijelu godine, a posebno u rujnu,

zadnjem mjesecu analiziranog razdoblja u projekciji naplate prihoda za potrebe ovih Izmjena i dopuna Proračuna. Jedan od značajnijih uzroka rasta prihoda od poreza na dohodak je i porast plaća u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Tako je, prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća u prvih osam mjeseci tekuće godine na razini države za 5,3% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Razmjerno povećanju nenamjenskog dijela poreza na dohodak, planira se i povećanje namjenskog dijela od ustupljene stope za financiranje decentraliziranih funkcija i to za 1.496.000,00 kuna. Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridoda i iznos potpora izravnjanja, dobije se ukupan godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 3. : Struktura prihoda za decentralizirane funkcije u 2018. godini

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	37.832.000,00	1.496.000,00	39.328.000,00
- potpora izravnjanja	60.810.071,00	-1.496.000,00	59.314.071,00
Ukupno bilančna prava za 2018.	98.642.071,00	0,00	98.642.071,00
- potpora izravnjanja - dug iz 2017.	126.326,29	0,00	126.326,29
Ukupno sredstva za decentralizirane funkcije u 2018.godini	98.768.397,29	0,00	98.768.397,29

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2018. godinu kao i činjenica da su se navedena sredstva ovim Rebalansom nisu povećala već je samo, zbog rasta poreza na dohodak, došlo do promjene u strukturi izvora za navedena sredstva. U Tablici 4. dana je struktura prihoda po funkcijama.

Tablica 4. : Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama u 2018. godini

Funkcija	Plan za 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	32.134.903,00	197.921,53	32.332.824,53	100,62
Srednje školstvo	26.900.704,00	-197.921,53	26.702.782,47	99,26
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	0,00	4.911.100,00	100,00
Domovi za starije osobe	11.664.000,00	0,00	11.664.000,00	100,00
Zdravstvo	23.031.364,00	0,00	23.031.364,00	100,00
Ukupno - bilančna prava	98.642.071,00	0,00	98.642.071,00	100,00
Osnovno školstvo	33.502,95	0,00	33.502,95	100,00
Srednje školstvo	67.012,48	0,00	67.012,48	100,00
Ukupno - dug iz prethodne godine	100.515,43	0,00	100.515,43	100,00
Sveukupna rashodi za decentralizirane funkcije u 2018.godini	98.742.586,43	0,00	98.742.586,43	100,00

Iz Tablice 4. je također razvidno da se II. Izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenjaju ukupna sredstva za decentralizirane funkcije, ali da se struktura promijenila i to na način da je u korist funkcije osnovnog školstva smanjena funkcija srednjeg školstva.

Županijski porezi smanjuju se za 570.000,00 kuna što je rezultat smanjenja poreza na cestovna motorna vozila (600.000,00 kuna), poreza na plovne objekte (50.000,00 kuna) i poreza na automate za zabavne igre (50.000,00) te povećanja poreza na nasljedstva i darove (130.000,00 kuna).

Ukupan **prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuje se za 34.808.948,68 kuna (18,89%), odnosno na razinu od 149.485.799,49 kuna. Veći dio navedenog smanjenja odnosi se na prihode Županije (23.422.262,05 kuna) dok se manji dio (11.386.686,63 kune) odnosi na prihode županijskih proračunskih korisnika. Tako se pomoći Županiji sa inicijalnih 135.526.399,25 kuna smanjuju na 112.104.137,20 kuna, dok se pomoći proračunskim korisnicima sa 48.768.348,92 kune smanjuju na 37.381.662,29 kuna.

Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.829.132,13 kuna, pri čemu se prihodi Županije smanjuju za 858.202,80 kuna dok se prihodi korisnika smanjuju za 1.970.929,33 kune. Smanjenje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte Mala barka 2 (244.000,00 kuna), Artvision+ (753.000,00 kuna), BLUEISLANDS (39.110,00 kuna), Refresh (102.838,92 kune), CLAUSTRA (25.000,00 kuna), SCREEN (16.183,00 kuna) i projekta STAR (72,84 kune) te, s druge strane, povećanja navedenih prihoda za projekte ADRIATinn (275.747,76 kuna), SIMPLA (44.200,00 kuna), FOCUS IN CD (1.520,00 kuna) i projekta HAZARD (534,20 kuna).

Smanjenje ovog prihoda kod proračunskih korisnika rezultat je smanjenja prihoda Doma zdravlja PGŽ (1.870.397,33 kune), Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja (158.100,00 kuna) i Regionalne energetske agencije Kvarner (10.000,00 kuna) te povećanja prihoda Prve riječke hrvatske gimnazije (7.375,00 kuna), Srednje talijanske škole (38.193,00 kuna) i Doma za starije Kantrida (22.000,00 kuna).

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 1.644.069,63 kune (ili za 7,35%) i to je isključivo prihod Županije, a ne njenih proračunskih korisnika. Navedeno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pojedinih pomoći iz drugih proračuna. Najveće povećanje bilježi odnosi se na prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (1.860.550,00 kuna). Ostala povećanja planirana su: od Ministarstva turizma za sufinanciranje projekta Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ (129.500,00 kuna) te za Operativni plan razvoja cikloturizma (23.600,00 kuna), Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za subvenciju kamata (9.000,00 kuna), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Mala Barka 2 (438,10 kuna), iz Državnog proračuna za projekt školske sheme (46.634,03 kune) te od Grada Raba za projekta Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ (194.437,50 kuna). Smanjenje prihoda od pomoći planirano je temeljem smanjenja prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Energetska obnova zgrada OŠ (500.000,00 kuna) i Ministarstva turizma za projekt uređenja biciklističke i pješačke staze na RSRTC Platak (120.000,00 kuna).

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se na razini konsolidiranog Proračuna za 582.122,56 kune (57,97%). Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje planiranog prihoda Županije za provođenje programa Mjere aktivne

politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (175.000,00 kuna) te na smanjenje prihoda proračunskih korisnika (407.122,56 kuna).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod su isključivo Županije i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 1.496.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 5.813.619,26 kuna (15,99%), odnosno na razinu od 30.555.093,33 kuna. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći iz proračuna koji im nisu nadležni i rezultat je, s jedne strane, smanjenja navedenog prihoda ustanova školstva (4.547.865,62 kune), ustanova zdravstva (1.037.521,02 kune), ustanova socijalne skrbi (269.625,00 kuna) i JU Priroda (13.562,50 kuna) i, s druge strane, povećanja kod JU Zavoda za prostorno uređenje (47.954,88 kuna) i ustanova u kulturi (7.000,00 kuna).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 25.439.813,56 kuna (45,91%), odnosno na razinu od 29.974.621,46 kuna. Županijski prihodi od pomoći za provedbu EU projekata smanjuju se za 22.530.328,88 kuna što je, u najvećoj mjeri, rezultat smanjenja prihoda za projekt Kulturno-turistička ruta „Putevima Frankopana“ (22.651.500,00 kuna). Također, smanjuju se prihodi za projekte Energetska obnova zgrada osnovnih škola (1.235.005,35 kuna), HERA (48.105,87 kuna), Hercultour (20.000,00 kuna), projekt pomoćnika u nastavi (300.289,80 kuna) te projekt jačanja kapaciteta za korištenje ESI fondova u PGŽ (170.412,28 kuna). S druge strane, povećavaju se prihodi za Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (1.699.126,00 kuna) te projekt (školske sheme (195.858,42 kune).

Prihodi od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika smanjuju se za 2.909.484,68 kuna što je rezultat smanjenja navedenih prihoda JU Priroda (2.221.657,50 kuna) i županijskih ustanova u kulturi (2.277.950,25 kuna) te povećanja prihoda od pomoći za EU projekte u ustanovama školstva (820.636,56 kuna) i ustanovama zdravstva (769.486,51 kunu).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna smanjuju se sa 763.194,41 kunu na 470.863,61 kunu, odnosno za 292.330,80 kunu ili 38,3%. Od navedenog ukupnog smanjenja, 6.800,00 kuna se odnosi na smanjenje prihoda Županije, a 285.530,80 kuna na smanjenje prihoda županijskih proračunskih korisnika.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 415.274,42 kune (1,79%) na iznos od 22.831.857,66 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja prihoda od financijske imovine (457.376,22 kune) i povećanja prihoda od nefinancijske imovine (42.101,80 kuna). Isto tako, ukupno smanjenje prihoda od imovine rezultat je povećanja navedenih prihoda Županije (29.740,00 kuna) i njihovog smanjenja kod proračunskih korisnika (445.014,42 kune). Najveće smanjenje bilježe ustanove zdravstva (466.000,00 kuna), i ustanove školstva (11.731,10 kuna) dok najveće povećanje navedenih prihoda planira JU Priroda (39.901,80 kuna).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini konsolidiranog proračuna se povećavaju i to za 1.599.652,20 kuna (1,82%), odnosno na razinu od 89.306.593,00 kuna. Međutim, navedeno povećanje rezultat je smanjenja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima

Županije za 168.356,15 kuna te povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 1.768.008,35 kuna. Najveći dio navedenog povećanja prihoda po posebnim propisima planirale su ustanove socijalne skrbi (1.406.750,00 kuna), ustanove školstva (526.465,48 kuna), te ustanove u kulturi (58.700,00 kuna), dok najveće smanjenje planiraju ustanove u zdravstvu (231.446,00 kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na razini konsolidiranog Proračuna povećaju se za 2.389.026,76 kuna što je rezultat smanjenja županijskih prihoda od donacija (500.000,00 kuna) i povećanja prihoda županijskih proračunskih korisnika od prodaje proizvoda i pruženih usluga (666.971,22 kune) i prihoda od donacija (2.222.055,54 kune). Najveće povećanje prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga bilježe ustanove školstva (436.275,18 kuna) i ustanove zdravstva (304.116,44 kune), dok najveće smanjenje planiraju JU Priroda (89.000,00 kuna) i Regionalna energetska agencija Kvarner (36.010,00 kuna). Povećanje prihoda od donacija planiraju ustanove u zdravstvu (1.980.357,75 kuna), ustanove u školstvu (192.647,79 kuna), Regionalna energetska agencija Kvarner (27.000,00 kuna), ustanove socijalne skrbi (21.050,00 kuna) te ustanove u kulturi (1.000,00 kuna).

Prihod od HZZO-a u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 1.575.889,45 kuna (0,57%) na ukupni iznos od 273.305.774,25 kuna. Smanjenje prihoda od HZZO-a planiraju Dom zdravlja PGŽ (152.623,45 kuna ili 0,13%), Nastavni zavod za javno zdravstvo (1.472.027,00 kuna ili 7,72%) i Thalassotherapie Opatija (300.000,00 kuna ili 0,83%) dok povećanje navedenog prihoda planiraju Zavod za hitnu medicinu (308.976,00 kuna ili 0,7%) te Psihijatrijska bolnica Rab (39.785,00 kuna ili 0,11%)

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 748.956,00 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 140.709,87 kuna, odnosno 18,79%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja županijskih prihoda (220.000,00 kuna) i smanjenja navedenih prihoda korisnika (79.290,13 kuna).

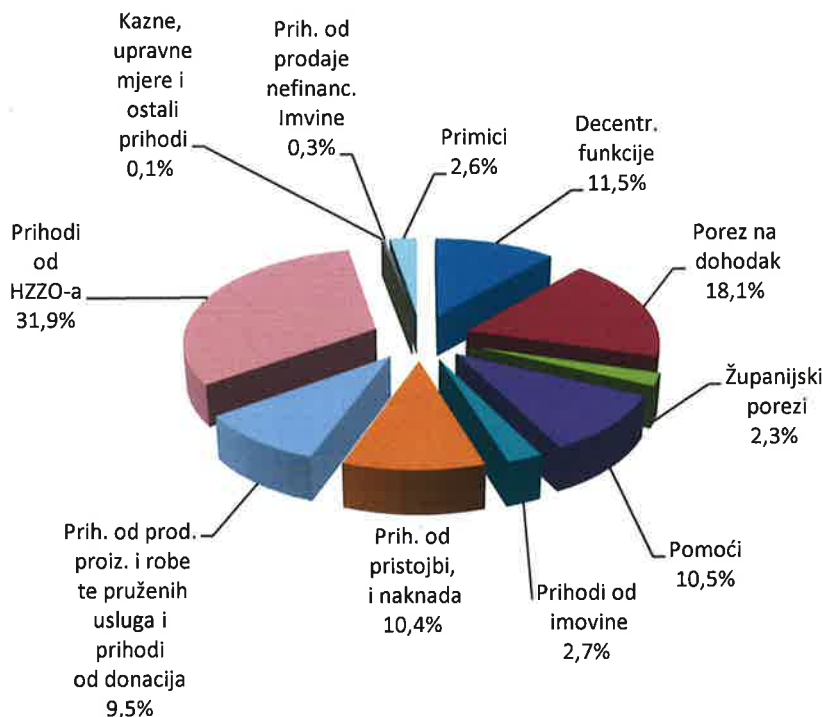
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 915.944,42 kune, odnosno na razinu od 2.459.709,71 kunu (59,33%). Od navedenog povećanja, 802.380,86 kuna se odnosi na prihode Županije dok se 113.563,56 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na razini konsolidiranog Proračuna na razini od 15.428.900,00 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 6.564.155,73 kune (42,54%), odnosno na iznos od 21.993.055,73 kune. Navedeno povećanje rezultat je, s jedne strane, ukupnog smanjenja planiranih primitaka Županije u iznosu od 625.532,52 kune i povećanja planiranih primitaka od zaduženja proračunskih korisnika u iznosu od 7.189.688,25 kuna. Županijsko smanjenje primitaka je rezultat smanjenja primitaka od prodaje udjela u trgovačkom društvu Vodogradnja d.o.o. (30.000,00 kuna) i primitaka od zaduživanja za potrebe projekta energetske obnove zgrada osnovnih škola (700.000,00 kuna) te, s druge strane, planiranog povećanja primitaka od povrata zajmova kreditnim institucijama po osnovi povrata garantnog depozita iz programa poticanja malog poduzetništva iz 2001. godine - „Poduzetnik“ (104.467,48 kuna). Povećanje primitaka od zaduživanja planiraju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu od

6.000.000,00 kuna (od čega se 3.628.489,00 kuna odnosi na kratkoročno zaduživanje, a 2.371.511,00 kuna na dugoročno) te Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja i to 1.189.688,25 kuna kratkoročnog kredita.

Nakon predloženih II. Izmjena i dopuna struktura ukupnih prihoda i primitaka na razini konsolidiranog Proračuna Županije za 2018. godinu je slijedeća:

Grafikon 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od HZZO-a koji čini 31,9% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 18,1% koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna smanjuju se za 19.490.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci Županije smanjuju se za 18.313.029,86 kuna dok se rashodi i izdaci proračunskih korisnika smanjuju za 1.176.970,14 kuna.

Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) iz Općeg dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5.: Rashodi/izdaci Proračuna za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Plan 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Novi plan	
						Iz vlastitih izvora Županije	Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika
3	RASHODI POSLOVANJA	783.883.872,27	-3.764.024,22	780.119.848,05	99,52	303.367.112,44	476.752.735,61
31	Rashodi za zaposlene	366.470.951,26	1.770.397,53	368.241.348,79	100,48	81.946.970,06	286.294.378,73
	- županijske uprave	42.816.011,85	-524.052,45	42.291.959,40	98,78	42.291.959,40	0,00
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	39.271.533,46	383.477,20	39.655.010,66	100,98	39.655.010,66	0,00
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	284.383.405,95	1.910.972,78	286.294.378,73	100,67	0,00	286.294.378,73
32	Materijalni rashodi	313.108.411,92	-308.739,34	312.799.672,58	99,90	125.740.720,17	187.058.952,41
34	Financijski rashodi	2.366.000,00	-105.441,55	2.260.558,45	95,54	891.676,73	1.368.881,72
35	Subvencije	9.350.861,22	1.335.404,80	10.686.266,02	114,28	10.686.266,02	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.567.858,45	-2.667.674,41	30.900.184,04	92,05	30.267.484,04	632.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50	9.580.000,00	777.922,75
38	Ostali rashodi (donacije...)	48.173.545,42	-3.299.650,00	44.873.895,42	93,15	44.253.995,42	619.900,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95	88,20	85.504.650,42	31.675.117,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91	7.383.627,36	1.349.368,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098.629,77	-9.558.016,13	43.540.613,64	82,00	20.115.755,89	23.424.857,75
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92	16.000,00	7.625,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.680.277,12	-1.797.743,95	64.882.533,17	97,30	57.989.267,17	6.893.266,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22	4.420.401,00	2.314.983,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.988.316,00	-52.932,00	4.935.384,00	98,94	2.620.401,00	2.314.983,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89	393.292.163,86	510.742.836,14

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama smanjuju za 3.764.024,22 kuna ili 0,48% tako da sada iznose 780.119.848,05 kuna. Od navedenog iznosa 303.367.112,44 kune (uz smanjenje od 10.550.124,15 kuna) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 476.752.735,61 kuna na rashode poslovanja koji će se

financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (uz povećanje od 6.786.099,93 kuna).

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se i to za 1.770.397,53 kune (0,48%), što je rezultat smanjenja rashoda za zaposlene koji se financiraju iz izvornih županijskih izvora (140.575,25 kuna) i povećanja navedenih rashoda koje se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (1.910.972,78 kuna).

Na teret vlastitih i namjenskih prihoda najveće povećanje rashoda za zaposlene bilježe ustanove u socijalnoj skrbi (889.848,00 kuna) iza kojih slijede ustanove školstva (605.424,57 kuna), ustanove zdravstva (536.525,21 kunu) te Regionalna razvojna agencija (50.000,00 kuna) dok se smanjenje rashoda na teret navedenih izvora planira kod JU Priroda (89.175,00 kuna) i ustanova u kulturi (81.650,00 kuna).

Smanjenje rashoda za zaposlene financirano iz vlastitih izvora Županije iznosi spomenutih 140.575,25 kuna, što je rezultat smanjenja rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (524.052,45 kuna) i povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika (383.477,20 kuna). Smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi rezultat je smanjenja u sklopu EU projekata (661.052,45 kuna) i povećanja rashode za zaposlene koji se financiraju iz namjenskih sredstava legalizacije (137.000,00 kuna). Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije odnosi se na povećanje kod ustanova socijalne skrbi (980.000,00 kuna), ustanova u zdravstvu (190.000,00 kuna) te ustanova u kulturi (101.075,00 kuna). dok se rashodi za zaposlene smanjuju kod Regionalne razvojne agencije (182.500,00 kuna), Regionalne energetske agencije (146.500,00 kuna), ustanova u školstvu (481.074,88 kuna), JU Priroda (63.895,00 kuna) te vijeća nacionalnih manjina (13.627,92 kune).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 308.739,34 kune (0,10%) i sada iznose 312.799.672,58 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije (5.339.947,02 kune) i povećanja materijalnih rashoda koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika (5.031.207,68 kuna).

U sklopu materijalnih rashoda, a na razini konsolidiranog Proračuna, smanjuju se jedino rashodi za usluge (5.052.561,24 kune), dok se ostali materijalni rashodi povećavaju i to: naknade troškova zaposlenima (1.183.507,99 kuna), rashodi za materijal i energiju (3.147.284,90 kuna), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (23.252,65 kuna) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (389.776,36 kuna).

Materijalne rashode na teret vlastitih i namjenskih prihoda najviše povećavaju ustanove zdravstva (4.172.775,45 kuna) i ustanove školstva (1.633.971,91 kunu), dok se najveće smanjenje bilježi kod ustanova socijalne skrbi (303.437,38 kuna) i ustanova u kulturi (149.235,00 kuna).

Financijski rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 105.441,55 kuna (4,46%) na razinu od 2.260.558,45 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda Županije (18.682,27 kuna) i smanjenja financijskih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (86.759,28 kuna).

Ukupan iznos **subvencija** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.335.404,80 kuna (14,28%) i u najvećoj mjeri je rezultat povećanja planiranih subvencija za Kanal Ri d.o.o. (400.000,00 kuna) i Goranski sportski centar d.o.o.

(650.000,00 kuna za upravljanja RSRTC Platak i 240.000,00 za centar bazičnih sportskih priprema u Delnicama).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjuju se za 2.667.674,41 kune ili 7,95%. Navedeni iznos rezultat je, s jedne strane, smanjenja planiranih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (4.570.000,00 kuna) i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (2.120.750,00 kuna) i, s druge strane, povećanja pomoći unutar općeg proračuna (3.478.450,00 kuna), pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (509.925,59 kuna) te pomoći inozemnim vladama (34.700,00 kuna). Spomenuto smanjenje planiranih **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u cijelosti se odnosi na smanjenje pomoći u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“. Smanjenje sredstava **prijenosa između proračunskih korisnika** odnosi se na transfere u sklopu EU projekata, a gore navedeno smanjenje (2.120.750,00 kuna) rezultat je smanjenje planiranih pomoći u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (2.177.250,00 kuna) i projekta „Mala Barka II“ (10.000,00 kuna) te povećanja planiranih sredstava u sklopu sljedećih EU projekata: EnerMob (21.000,00 kuna), EnerNetmob (34.500,00 kuna) te projekta „Moses“ (11.000,00 kuna). Ukupno povećanje **pomoći unutar općeg proračuna** (3.478.450,00 kuna), u najvećoj je mjeri rezultat osiguranja sredstava za Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ (2.000.000,00 kuna) i projekt uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj (365.000,00 kuna) te povećanja u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (1.022.800,00 kuna) i projekta Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (900.000,00 kuna). Povećanje **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** (509.925,59 kuna) prije svega je rezultat osiguranja dodatnih sredstava za KBC Rijeka (610.000,00 kuna) i HNK Ivan pl.Zajca (120.000,00 kuna) te smanjenja planiranih sredstava za suradnju s institucijama od županijskog značaja (200.000,00 kuna). **Pomoći inozemnim vladama** povećavaju se u sklopu EU projekata ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova (611.700,00 kuna), a smanjuju se u sklopu projekta Artvision+ (390.000,00 kuna) i projekta Mala Barka 2 (187.000,00 kuna).

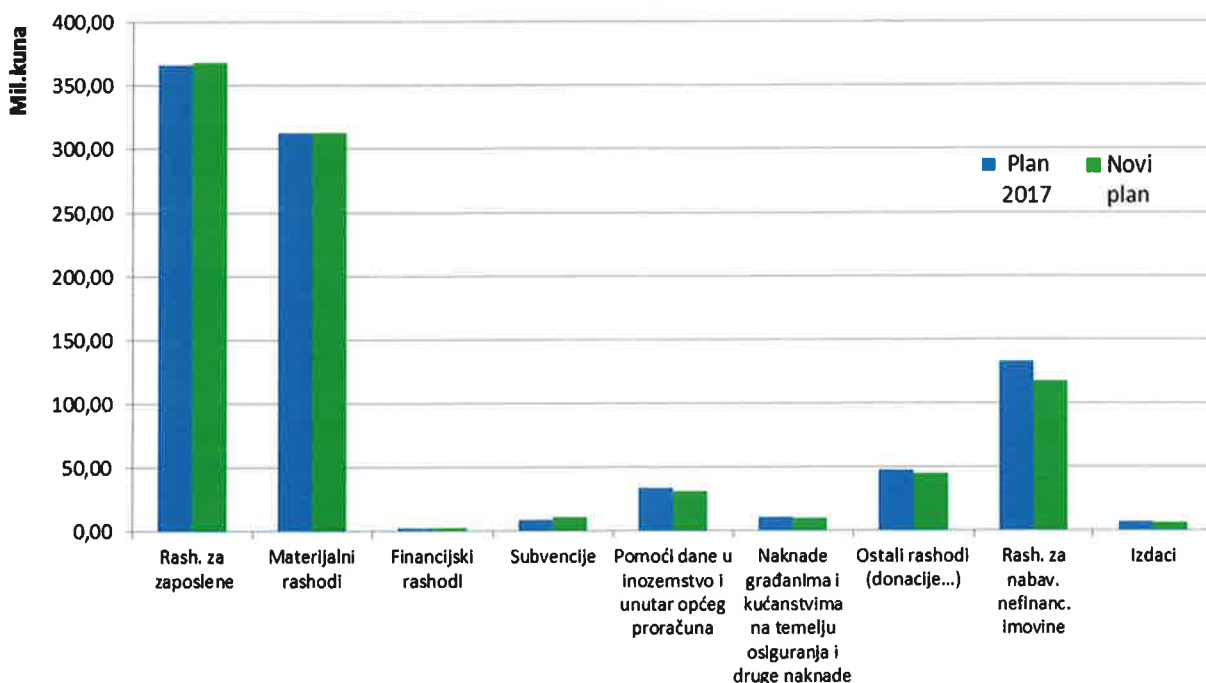
Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** smanjuju se za 488.321,25 kuna (4,50%) i ukupno iznose 10.357.922,75 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za naknade građanima i kućanstvima financirane vlastitim izvorima Županije (500.000,00 kuna) te povećanja navedenih rashoda financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (11.678,75 kuna). Kod navedenog smanjenje naknada građanima i kućanstvima iz vlastitih izvora Županije riječ je o smanjenju planiranih sredstava u sklopu projekta Zaklade Hrvatska za djecu „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“.

Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuje se za 3.299.650,00 kune ili 6,85% tako da sada iznose 44.873.895,42 kune. Gotovo cijeli navedeni iznos smanjenja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (2.606.950,00 kune), a ostatak (692.700,00 kuna) na rashode financirane vlastitim i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine najviše su smanjeni rashodi za kapitalne pomoći (3.414.000,00 kune), zatim rashodi za kazne, penale i naknade štete (692.700,00 kuna) te rashodi za tekuće donacije (307.200,00 kuna). S druge strane, povećavaju se planirana sredstva za kapitalne donacije (614.250,00 kuna), za te izvanredni rashodi u sklopu proračunske pričuve (500.000,00 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije smanjuju za 15.673.043,78 kuna ili 11,8% i sada iznose 117.179.767,95 kuna. Od navedenog iznosa smanjenja, 7.709.973,71 kuna se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 7.963.070,07 kuna na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Isto tako, od ukupnog smanjenja, najveći se dio odnosi na smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (9.558.016,13 kuna), dok se ostatak odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (4.319.218,70 kuna) i smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (1.797.743,95 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 52.932,00 kuna (0,78%) i nakon ovih Izmjena i dopuna iznose 6.735.384,00 kuna. Navedeni iznos smanjenja u cijelosti se odnosi na smanjenje izdataka za otplatu glavnice kredita Thallasotherapie Crikvenice u sklopu aktivnosti 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja – zakonski standard, odnosno iz izvora za financiranje decentraliziranih funkcija.

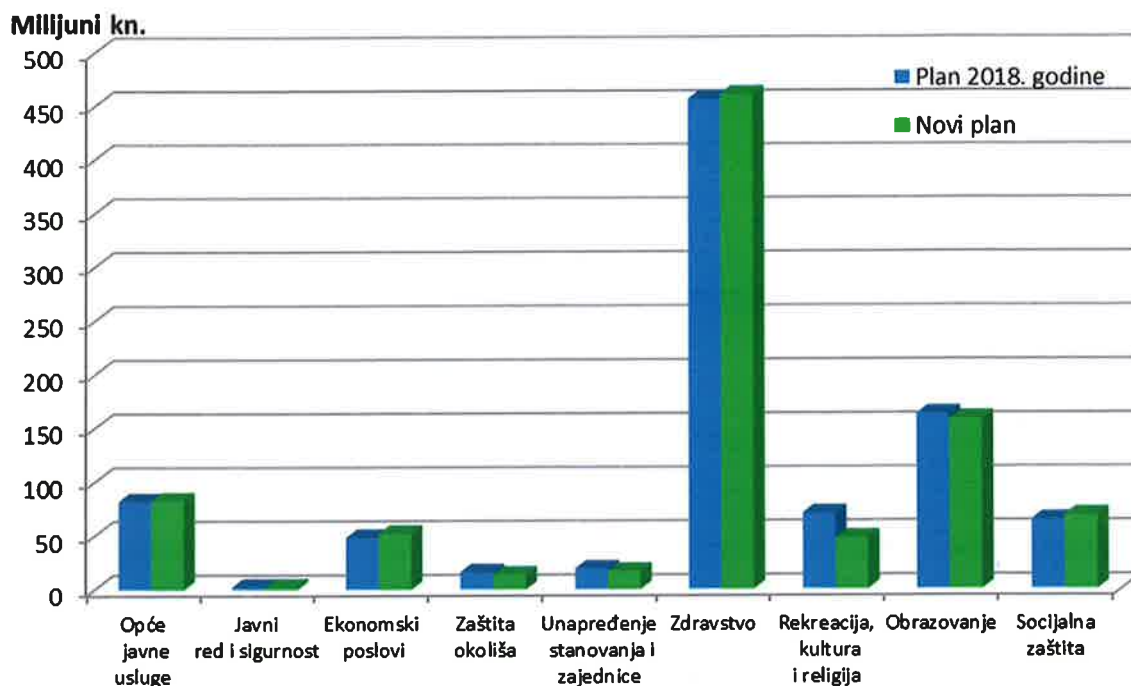
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

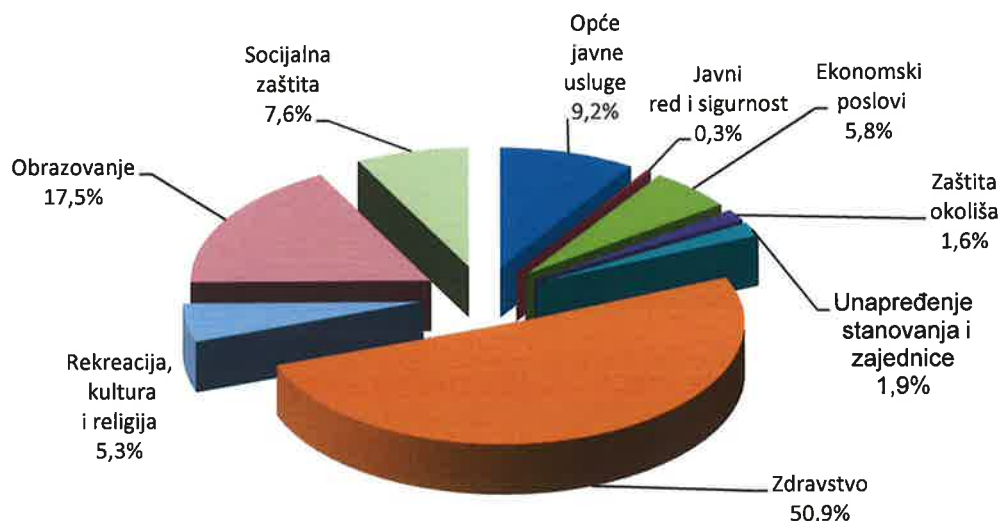
Usporedni prikaz rashoda/izdataka iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

Grafikon 4.: Rashodi / izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama na razini konsolidiranog Proračuna smanjila planirana sredstva za funkcije rekreacije, kulture i religije (22.819.827,04 kune), obrazovanja (4.650.587,40 kuna), unapređenje stanovanja i zajednice (2.439.141,28 kuna) te funkcije zaštite okoliša (2.234.713,02 kune).

Grafikon 5.: Struktura rashoda i izdataka Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da je nakon ovih Izmjena i dopuna najviše proračunskih sredstava usmjereno na funkcije zdravstva (50,9%), obrazovanja (17,5%), opće javne usluge (9,2%) te funkciju socijalne zaštite (7,6%).

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Tabelarni i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu **po upravnim tijelima** daje se u nastavku.

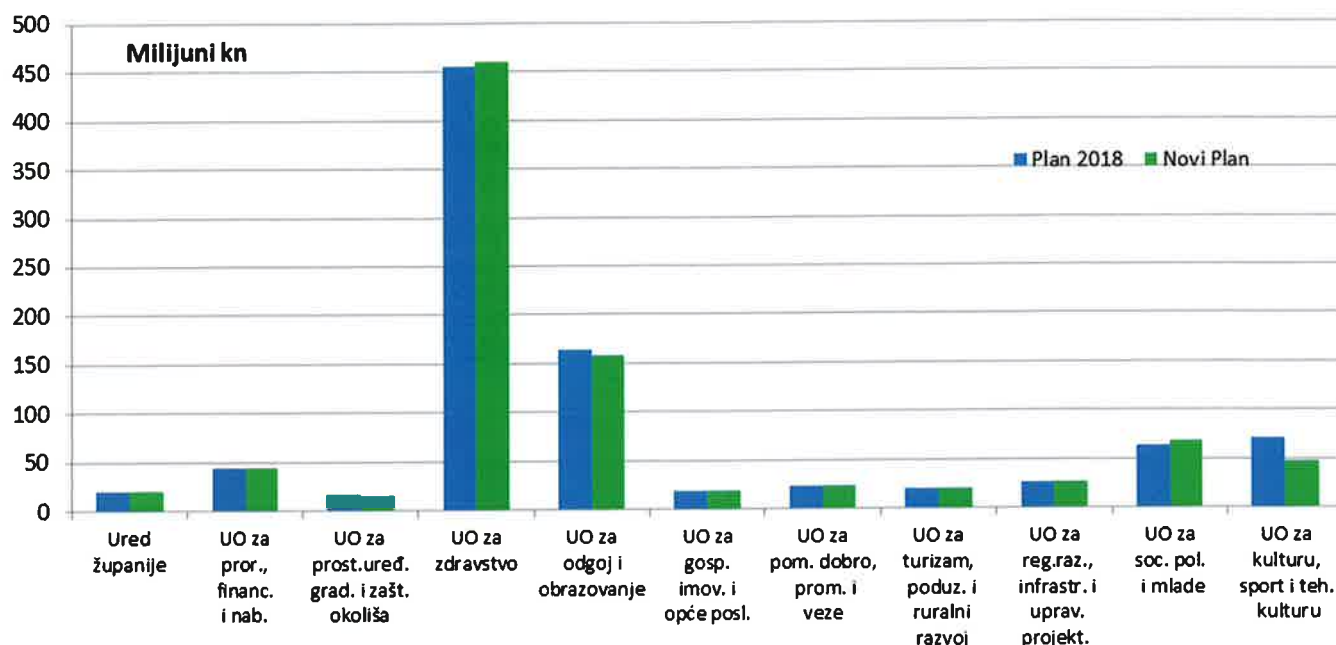
Tablica 6.: Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu po upravnim tijelima

R. br.	Upravno tijelo	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	19.642.000,00	600.000,00	20.242.000,00	103,05
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	43.771.000,00	185.000,00	43.956.000,00	100,42
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	16.596.000,00	-2.430.000,00	14.166.000,00	85,36
4.	Upravni odjel za zdravstvo	456.177.000,00	4.516.000,00	460.693.000,00	100,99
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	163.310.000,00	-5.071.000,00	158.239.000,00	96,89
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00	100,06
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00	100,63
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	19.639.000,00	876.000,00	20.515.000,00	104,46
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	26.669.000,00	16.000,00	26.685.000,00	100,06
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	64.267.000,00	4.453.000,00	68.720.000,00	106,93
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	70.797.000,00	-22.792.000,00	48.005.000,00	67,81
SVEUKUPNO		923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je da u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna smanjenje bilježe UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (22.792.000,00 kuna ili 32,19%), UO za odgoj i obrazovanje (5.071.000,00 kuna ili 3,11%) te UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (2.430.000,00 kuna ili 14,64%). Preostalih osam upravnih tijela bilježi rast planiranih sredstava, ali premali da bi se anulirao smanjenje navedena tri upravna tijela tako da ukupno smanjenje ostaje 19.490.000,00 kuna.

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji detaljnije objašnjeno u obrazloženjima upravnih tijela. Također u Prilogu I daje se prikaz rasporeda sredstava prema II. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ za 2018. godinu po nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja.

Grafikon 6.: Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu po upravnim tijelima



Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 01.10 do 02.11.2018. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu II.

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 05. studenog 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi :

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 ___ sjednici od _____ godine, donijela je

Z a k l j u č a k

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)

**RASPORED SREDSTAVA PRORAČUNA PGŽ ZA 2018. GODINU
PREMA NOSITELJIMA, PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	923.525.000,00	-19.490.000,00	904.035.000,00	97,89
UPRAVNA TIJELA	271.330.968,42	-21.924.729,29	249.406.239,13	91,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.480.008,92	2.900.229,78	155.380.238,70	101,90
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.655.000,00	-499.590,53	17.155.409,47	97,17
Izvor: 51 Pomoći	68.532.788,39	-22.197.579,03	46.335.209,36	67,61
Izvor: 61 Donacije	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.103,61	801.971,39	818.075,00	5.080,07
Izvor: 82 Namjenski primici	13.435.000,00	-700.000,00	12.735.000,00	94,79
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	18.712.067,50	-1.729.760,90	16.982.306,60	90,76
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	652.194.031,58	2.434.729,29	654.628.760,87	100,37
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	677.000,00	0,00	677.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	677.000,00	0,00	677.000,00	100,00
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.184.581,47	88.858,72	8.273.440,19	101,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.784.500,00		7.784.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	303.200,00	40.589,60	343.789,60	113,39
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	50.665,00	48.269,12	98.934,12	195,27
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	46.216,47		46.216,47	100,00
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	7.202.100,00	-2.277.056,02	4.925.043,98	68,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.627.800,00		3.627.800,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	266.520,08	-48.729,77	217.790,31	81,72
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.485.220,00	-2.235.220,00	250.000,00	10,06
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		6.893,75	6.893,75	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.943,75		23.943,75	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	796.616,17		796.616,17	100,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	157.767.320,00	-1.127.921,34	156.639.398,66	99,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.651.200,00		4.651.200,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.375.606,30	-84.833,56	13.290.772,74	99,37
Izvor: 41 Namjenski prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	127.674.771,70	120.876,55	127.795.648,25	100,09
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.385.822,00	-2.000.116,64	5.385.705,36	72,92
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	118.000,00	626.968,75	744.968,75	631,33
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	25.000,00	209.183,56	234.183,56	936,73

Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.036.920,00		4.036.920,00	100,00
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	49.633.424,00	721.800,00	50.355.224,00	101,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	618.000,00	45.000,00	663.000,00	107,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	458.000,00	-27.800,00	430.200,00	93,93
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.409.000,00	-7.658,00	38.401.342,00	99,98
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.524.000,00	71.000,00	2.595.000,00	102,81
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	200.000,00	640.058,00	840.058,00	420,03
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	61.000,00	1.200,00	62.200,00	101,97
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	7.363.424,00		7.363.424,00	100,00
29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	63.816.955,00	1.196.065,00	65.013.020,00	101,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.977.500,00	200.000,00	9.177.500,00	102,23
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.583.530,00	-3.292.286,00	27.291.244,00	89,24
Izvor: 41 Namjenski prihodi		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.634.054,00	-1.972.030,00	19.662.024,00	90,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.819.316,00	103.000,00	1.922.316,00	105,66
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	458.102,00	-346.669,00	111.433,00	24,32
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	147.675,00	4.050,00	151.725,00	102,74
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		6.000.000,00	6.000.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	196.778,00		196.778,00	100,00
29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	53.784.389,18	456.558,00	54.240.947,18	100,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.613,00		2.054.613,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.759.410,00	105.490,00	1.864.900,00	106,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.670.000,00		2.670.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.039.708,00	308.976,00	44.348.684,00	100,70
Izvor: 51 Pomoći	272.058,00		272.058,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.142.695,00	-16.708,00	1.125.987,00	98,54
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	124.400,00		124.400,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	111.600,00	58.800,00	170.400,00	152,69
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.696,18		4.696,18	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.605.209,00		1.605.209,00	100,00
43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	24.468.430,17	1.098.296,00	25.566.726,17	104,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.614.171,65		15.614.171,65	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.663.444,00	998.296,00	4.661.740,00	127,25
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.155.000,00	100.000,00	2.255.000,00	104,64
Izvor: 51 Pomoći	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	739.074,52		739.074,52	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	296.740,00		296.740,00	100,00
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	64.159.420,00	1.882.000,00	66.041.420,00	102,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.152.209,00		1.152.209,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.430.000,00	1.702.000,00	16.132.000,00	111,79
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	45.400.000,00	-800.000,00	44.600.000,00	98,24
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.000,00	-320.000,00	130.000,00	28,89
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	2.750,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.637.211,00		2.637.211,00	100,00

43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	35.160.477,00	57.750,00	35.218.227,00	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.104.750,00	383.250,00	7.488.000,00	105,39
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.080.000,00		20.080.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	100.000,00	-25.500,00	74.500,00	74,50
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.348.644,00		5.348.644,00	100,00

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	2.996.256,92	62.949,65	3.059.206,57	102,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	564.580,00		564.580,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	4.800,00	14.800,00	148,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	419.319,35	4.004,65	423.324,00	100,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.986.010,00	51.415,00	2.037.425,00	102,59
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	730	3.730,00	124,33
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	-2.500,00	500	16,67
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.456,00	4.500,00	7.956,00	230,21
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.891,57		6.891,57	100,00
11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.655.871,68	37.289,53	1.693.161,21	102,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.663,81	-21.240,57	689.423,24	97,01
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	100.497,52	41.087,02	141.584,54	140,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.443,08	17.443,08	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	64.410,35		64.410,35	100,00
9950 OŠ ČAVLE	1.536.959,62	147.427,28	1.684.386,90	109,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.576,48	7.911,52	599.488,00	101,34
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.000,00	-900	42.100,00	97,91
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	550.918,00		550.918,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	27.511,45	23.815,91	51.327,36	186,57
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	279.800,00	99.371,31	379.171,31	135,52
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	47,37
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.228,54	3.228,54	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	28.653,69		28.653,69	100,00
10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ	980.355,87	58.775,47	1.039.131,34	106,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	477.416,32	5.970,10	483.386,42	101,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	-800	3.200,00	80,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	157.145,07		157.145,07	100,00
Izvor: 51 Pomoći	76.496,48	2.600,37	79.096,85	103,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	221.017,00	51.005,00	272.022,00	123,08
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	42.281,00		42.281,00	100,00
11113 OŠ BAKAR	2.045.274,04	15.659,31	2.060.933,35	100,77

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	718.158,99	-3.464,35	714.694,64	99,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.700,00		25.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	714.600,00		714.600,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	22.812,74	2.281,88	25.094,62	110,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	412.500,00	5.500,00	418.000,00	101,33
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.341,78	11.341,78	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	151.502,31		151.502,31	100,00
12044 OŠ HRELJIN	576.742,95	127.938,01	704.680,96	122,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	347.000,00		347.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.350,00	4.643,00	5.993,00	443,93
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	186.564,67	60.795,00	247.359,67	132,59
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.600,00	62.200,01	78.800,01	474,70
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		300	300	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.790,00		1.790,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	23.438,28		23.438,28	100,00
10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIĆIĆ, MATULJI	2.153.379,93	75.204,80	2.228.584,73	103,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.763,64	-45.064,95	738.698,69	94,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.100,00	1.705,00	11.805,00	116,88
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	920.000,00	64.596,00	984.596,00	107,02
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	333.393,44	48.000,00	381.393,44	114,40
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	38.232,00		38.232,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500	1.468,75	1.968,75	393,75
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	67.390,85		67.390,85	100,00
10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.815.767,20	49.066,02	1.864.833,22	102,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.160.430,22	-4.323,06	1.156.107,16	99,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270.000,00		270.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	19.406,98	11.889,08	31.296,06	161,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	310.000,00	37.000,00	347.000,00	111,94
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756		756	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.174,00		18.174,00	100,00
10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	1.603.256,35	167.999,67	1.771.256,02	110,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	865.204,99	1.662,54	866.867,53	100,19
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	103.000,00	84.500,00	187.500,00	182,04
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
Izvor: 51 Pomoći	41.807,58	17.267,13	59.074,71	141,30
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	365.000,00	18.000,00	383.000,00	104,93
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		11.770,00	11.770,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	300	3.300,00	110,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	25.243,78		25.243,78	100,00
10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.697.992,38	89.672,09	2.787.664,47	103,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.375.177,67	8.556,25	1.383.733,92	100,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45.990,00	4.491,00	50.481,00	109,77
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	652.360,00	-23.230,00	629.130,00	96,44
Izvor: 51 Pomoći	57.447,71	30.228,84	87.676,55	152,62

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	498.054,00	55.144,00	553.198,00	111,07
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		14.482,00	14.482,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	68.963,00		68.963,00	100,00
10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.312.124,73	55.376,00	1.367.500,73	104,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	499.028,73		499.028,73	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	275.325,00		275.325,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	497.397,00	50.876,00	548.273,00	110,23
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.100,00		12.100,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.774,00		19.774,00	100,00
10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	458.758,80	-9.928,73	448.830,07	97,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	343.080,74	-26.904,26	316.176,48	92,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.520,00		47.520,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	27.768,06	-3.524,47	24.243,59	87,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	17.000,00	20.500,00	37.500,00	220,59
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.090,00		15.090,00	100,00
10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.529.546,49	34.554,53	1.564.101,02	102,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.008.183,12	-6.945,39	1.001.237,73	99,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	-324,68	59.675,32	99,46
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	139.912,78		139.912,78	100,00
Izvor: 51 Pomoći	67.130,46	-18.203,12	48.927,34	72,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	224.416,78	30.380,34	254.797,12	113,54
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.966,00		8.966,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.647,38	29.647,38	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	20.937,35		20.937,35	100,00
10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.145.490,10	8.693,51	1.154.183,61	100,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.944,97	-2.848,33	410.096,64	99,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.700,00		2.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	30.219,13	-6.093,21	24.125,92	79,84
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	472.750,00	8.069,40	480.819,40	101,71
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		9.565,65	9.565,65	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	46.876,00		46.876,00	100,00

11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	2.220.186,79	87.330,04	2.307.516,83	103,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.348,75	5.562,50	1.598.911,25	100,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.500,00	-2.300,00	16.200,00	87,57
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.700,00	10.000,00	295.700,00	103,50
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.800,00	58.806,82	70.606,82	598,36
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.365,00	11.285,00	12.650,00	926,74
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	298.070,04		298.070,04	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.403,00	-524,28	10.878,72	95,40
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	15.796.756,40	-6.332.313,02	9.464.443,38	59,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.641.126,29	-23.732,02	6.617.394,27	99,64
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00		22.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.140.000,00		1.140.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	102.676,19	16.693,38	119.369,57	116,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.837.953,92	-6.450.780,14	1.387.173,78	17,70
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		30.766,53	30.766,53	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		98.739,23	98.739,23	
11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.577.845,72	171.567,59	2.749.413,31	106,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	738.094,85	-191,5	737.903,35	99,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-650	17.350,00	96,39
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.299.000,00	72.200,00	1.371.200,00	105,56
Izvor: 51 Pomoći	49.350,87	21.533,54	70.884,41	143,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	471.100,00	56.180,00	527.280,00	111,93
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.300,00		2.300,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		22.495,55	22.495,55	
11308 OŠ KLANA	503.380,00	71.017,00	574.397,00	114,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	318.000,00	11.375,00	329.375,00	103,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.100,00	-4.000,00	15.100,00	79,06
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49
Izvor: 51 Pomoći		2.850,00	2.850,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.100,00	47.292,00	78.392,00	252,06
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.600,00		2.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	26.580,00		26.580,00	100,00
10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.683.510,95	32.464,24	1.715.975,19	101,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.125.047,95	11.550,00	1.136.597,95	101,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00		338.500,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		14.414,24	14.414,24	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	43.500,00	2.000,00	45.500,00	104,60
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	154.000,00		154.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.463,00		6.463,00	100,00

11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.221.460,24	95.027,10	2.316.487,34	104,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.286.741,05	4.727,13	1.291.468,18	100,37
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	413.500,00		413.500,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	87.865,19	-12.517,41	75.347,78	85,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	399.600,00	83.972,00	483.572,00	121,01
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.754,00		15.754,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.845,38	18.845,38	
10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	406.129,45	70.669,83	476.799,28	117,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.600,00		236.600,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.500,00	-5.000,00	28.500,00	85,07
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.400,00	13.689,41	51.089,41	136,60
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	79.150,00	57.480,42	136.630,42	172,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00		4.621,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	14.858,45		14.858,45	100,00
21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCA	930.474,42	89.325,29	1.019.799,71	109,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.650,00		443.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.900,00	-13,51	3.886,49	99,65
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	239.770,00	68.990,00	308.760,00	128,77
Izvor: 51 Pomoći		4.280,00	4.280,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	168.396,42	7.356,80	175.753,22	104,37
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		4.212,00	4.212,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500		500	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	74.258,00		74.258,00	100,00
10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.216.436,19	136.314,33	2.352.750,52	106,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	843.020,65	-3.762,13	839.258,52	99,55
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.293,84	-13.256,60	67.037,24	83,49
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	715.165,27	120.098,53	835.263,80	116,79
Izvor: 51 Pomoći	83.013,28	-22.436,97	60.576,31	72,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	446.760,90	24.241,68	471.002,58	105,43
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.600,00		8.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.429,82	29.429,82	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	39.582,25		39.582,25	100,00
10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	258.433,00		258.433,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00		84.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120		120	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	162.800,00		162.800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.513,00		11.513,00	100,00
10508 OŠ SKRAD	1.086.515,10	30.650,99	1.117.166,09	102,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.650,00	-18.145,01	530.504,99	96,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.856,00		2.856,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	86.000,00		86.000,00	100,00

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	406.710,00	36.296,00	443.006,00	108,92
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	8.000,00	11.000,00	366,67
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	39.299,10		39.299,10	100,00
11269 OŠ KRALJEVICA	1.495.235,93	90.070,54	1.585.306,47	106,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675.124,35	-1.803,98	673.320,37	99,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.710,00	-8.960,00	25.750,00	74,19
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	307.000,00	-35.500,00	271.500,00	88,44
Izvor: 51 Pomoći	23.991,56	2.181,12	26.172,68	109,09
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	355.709,02	114.153,40	469.862,42	132,09
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	58.701,00		58.701,00	100,00
10516 OŠ BROD MORAVICE	754.160,00	49.776,22	803.936,22	106,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.549,79	-1.680,27	350.869,52	99,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	650	50.650,00	101,30
Izvor: 51 Pomoći	49.801,21	5.418,18	55.219,39	110,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	235.014,00	45.388,31	280.402,31	119,31
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	63.795,00		63.795,00	100,00
10557 OŠ MRKOPALJ	786.072,00	68.804,80	854.876,80	108,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.738,35	9.869,11	392.607,46	102,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.500,00	6.500,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.500,00	-10.000,00	71.500,00	87,73
Izvor: 51 Pomoći	48.394,65	21.435,69	69.830,34	144,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	271.400,00	41.000,00	312.400,00	115,11
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.039,00		2.039,00	100,00
10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	529.779,00	23.184,00	552.963,00	104,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	273.000,00		273.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30	-20	10	33,33
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.000,00		85.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	170.900,00	23.204,15	194.104,15	113,58
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	849	-0,15	848,85	99,98
40754 OŠ KOSTRENA	1.386.392,76	483.472,00	1.869.864,76	134,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.807,24	-1.994,06	498.813,18	99,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	6.329,89	20.429,89	144,89
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	538.264,00	51.469,99	589.733,99	109,56
Izvor: 51 Pomoći	57.223,13	9.213,30	66.436,43	116,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	251.982,39	370.091,75	622.074,14	246,87
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.470,00	39.762,50	47.232,50	632,30
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.598,63	8.598,63	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.546,00		16.546,00	100,00
48953 OŠ OMIŠALJ	2.208.776,27	299.954,36	2.508.730,63	113,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.123.374,63	-1.578,59	1.121.796,04	99,86
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00		85.120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	420.000,00		420.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	110.281,64	48.844,97	159.126,61	144,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	370.000,00	234.000,00	604.000,00	163,24
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.687,98	18.687,98	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00

49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.540.464,54	-3.581,78	1.536.882,76	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	494.754,20	-4.634,52	490.119,68	99,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.238,75	-32.238,75	2.000,00	5,84
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	395.958,00	-74,41	395.883,59	99,98
Izvor: 51 Pomoći	121.121,59	-43.130,03	77.991,56	64,39
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	479.392,00	-18.595,75	460.796,25	96,12
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		48.949,68	48.949,68	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		46.142,00	46.142,00	
11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	2.023.547,97	99.914,82	2.123.462,79	104,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	643.607,85	-2.908,77	640.699,08	99,55
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.200,00	1.142,00	3.342,00	151,91
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	940.000,00	81.000,00	1.021.000,00	108,62
Izvor: 51 Pomoći	33.616,12	-6.321,67	27.294,45	81,19
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.000,00	10.000,00	340.000,00	103,03
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.003,26	17.003,26	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	70.124,00		70.124,00	100,00
23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	794.789,00	14.898,75	809.687,75	101,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-3.597,15	596.402,85	99,40
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.600,00		11.600,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	89.200,00	398,75	89.598,75	100,45
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.097,15	8.097,15	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	68.989,00		68.989,00	100,00
17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	628.198,00	13.031,90	641.229,90	102,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	583.250,00	-9.500,00	573.750,00	98,37
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	47,23	21.277,23	100,22
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	-9.567,94	2.432,06	20,27
Izvor: 51 Pomoći		8.531,90	8.531,90	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.118,00	8.820,71	14.938,71	244,18
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		700	700	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.000,00	14.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	584.750,55	-16.409,73	568.340,82	97,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	466.926,79	-42.315,45	424.611,34	90,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.910,00	-400	5.510,00	93,23
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-7.000,00		
Izvor: 51 Pomoći	93.509,41	19.142,44	112.651,85	120,47
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.800,00	3.115,00	7.915,00	164,90
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00	-200	1.900,00	90,48
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		15.752,63	15.752,63	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.504,35	-4.504,35		
17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.336.809,59	23.877,62	1.360.687,21	101,79

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.603,43	-18.626,53	767.976,90	97,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	225.200,00	16.000,00	241.200,00	107,10
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	124.742,16	-9.021,73	115.720,43	92,77
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	20.005,00	35.005,00	233,37
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650		650	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		15.520,88	15.520,88	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	140.614,00		140.614,00	100,00
17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA	1.059.530,57	-2.274,36	1.057.256,21	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.427,57	6.205,00	728.632,57	100,86
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	171.589,00	-16.600,00	154.989,00	90,33
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.180,00	-4.070,00	34.110,00	89,34
Izvor: 51 Pomoći		5.769,40	5.769,40	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.479,00	-7.562,76	14.916,24	66,36
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.600,00	9.484,00	12.084,00	464,77
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.655,00		100.655,00	100,00
17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.398.893,56	58.908,82	1.457.802,38	104,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.283,77	-13.630,42	1.041.653,35	98,71
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.600,00	66.949,04	74.549,04	980,91
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	62.564,16	-24.792,91	37.771,25	60,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		9.396,60	9.396,60	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.188,00		4.188,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.986,51	20.986,51	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	87.257,63		87.257,63	100,00
17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	601.083,81	22.857,75	623.941,56	103,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.000,00	18.698,25	525.698,25	103,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.980,00		37.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.183,84	-1.153,46	19.030,38	94,29
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	812,96	5.812,96	116,26
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,4		908,4	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	10.011,57		10.011,57	100,00

17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	925.814,71	155.253,15	1.081.067,86	116,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	613.262,03	11.802,44	625.064,47	101,92
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.240,00	2.460,00	25.700,00	110,59
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00		99.600,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	71.988,64	129.579,61	201.568,25	280,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.600,00		26.600,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.670,00		2.670,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.411,10	11.411,10	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	88.454,04		88.454,04	100,00
17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	857.628,05	60.469,26	918.097,31	107,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	718.578,32	-275,62	718.302,70	99,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.913,33	37.246,67	70.160,00	213,17
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,07	-0,07		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	14.796,00	29.796,00	198,64
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	3.689,88	7.689,88	192,25
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40	262,4	2.604,80	111,20
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.750,00	4.750,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	84.793,93		84.793,93	100,00
17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA	823.828,50	40.898,18	864.726,68	104,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.812,50	6.187,50	554.000,00	101,13
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	204.970,00	18.120,00	223.090,00	108,84
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.550,00	-14.295,00	14.255,00	49,93
Izvor: 51 Pomoći		5.712,20	5.712,20	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	14.063,00	9.567,00	23.630,00	168,03
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	21.600,00	9.460,00	31.060,00	143,80
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.570,00	430	3.000,00	116,73
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.716,48	5.716,48	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.263,00		4.263,00	100,00
17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.170.610,30	-10.382,53	1.160.227,77	99,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	831.153,70	-11.560,20	819.593,50	98,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.200,00		30.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	33.153,60	-346,33	32.807,27	98,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	162.000,00	-12.500,00	149.500,00	92,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.024,00	11.024,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	81.103,00		81.103,00	100,00
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	660.003,23	42.961,25	702.964,48	106,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	538.930,63	8.918,75	547.849,38	101,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.500,00		36.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.000,00	7.000,00	20.000,00	153,85
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.600,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.042,50	8.042,50	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	58.572,60		58.572,60	100,00
17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA	538.910,19	30.517,23	569.427,42	105,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.800,00	-345,27	511.454,73	99,93

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.100,00		6.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	900	25.500,00	26.400,00	2.933,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.208,00		15.208,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		525	525	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.837,50	4.837,50	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.902,19		4.902,19	100,00
17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	728.357,00	-5.343,00	723.014,00	99,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	442.000,00	-1.566,50	440.433,50	99,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	-232	39.768,00	99,42
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.066,50	6.066,50	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	186.357,00	-9.611,00	176.746,00	94,84
17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.295.078,35	38.756,66	1.333.835,01	102,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	803.215,38	-38.756,52	764.458,86	95,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	109.500,00	12.500,00	122.000,00	111,42
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	112.905,00	3.220,00	116.125,00	102,85
Izvor: 51 Pomoći	96.765,11	36.117,98	132.883,09	137,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.917,86	26.951,14	56.869,00	190,08
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00		5.012,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.787,50	5.787,50	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	137.763,00	-8.563,44	129.199,56	93,78
17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	788.712,00	569.365,00	1.358.077,00	172,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	473.000,00	-4.189,06	468.810,94	99,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	158.900,00	-38.800,00	120.100,00	75,58
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	19.500,00		19.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	68.000,00		68.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00	612.354,06	615.354,06	20.511,80
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	41.312,00		41.312,00	100,00
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA	2.042.830,10	22.119,14	2.064.949,24	101,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.136.680,82	-12.785,28	1.123.895,54	98,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.400,00		161.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000,00		48.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	252.493,62	-54.407,48	198.086,14	78,45
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	401.200,00	10.000,00	411.200,00	102,49
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00	4.200,00	6.600,00	275,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		75.111,90	75.111,90	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	24.655,66		24.655,66	100,00
17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	939.647,93	18.891,79	958.539,72	102,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	704.282,91	-10.367,89	693.915,02	98,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	92.700,00	4.000,00	96.700,00	104,31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	57.665,02	-26.016,90	31.648,12	54,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.000,00		27.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.276,58	39.276,58	

Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00		35.000,00	100,00
17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	1.639.855,33	866.420,08	2.506.275,41	152,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	732.213,46	52.468,83	784.682,29	107,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	71.500,00	151.500,00	189,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.000,00	11.800,00	22.800,00	207,27
Izvor: 51 Pomoći	34.500,51	2.236,25	36.736,76	106,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	684.059,00	719.000,00	1.403.059,00	205,11
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.500,00		22.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		9.415,00	9.415,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	74.382,36		74.382,36	100,00
17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	608.302,00	11.048,84	619.350,84	101,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	438.250,00		438.250,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.400,00	-4.250,00	13.150,00	75,57
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	11.600,00	31.600,00	158,00
Izvor: 51 Pomoći		2.998,84	2.998,84	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	98.000,00	700	98.700,00	100,71
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	33.052,00		33.052,00	100,00
17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	498.013,00	39.625,00	537.638,00	107,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.225,00	10.985,00	446.210,00	102,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00	70	12.970,00	100,54
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	4.070,00	14.070,00	140,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.888,00		18.888,00	100,00
17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	415.213,20	48.301,80	463.515,00	111,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.200,25	-112,11	360.088,14	99,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.030,00	-20	9.010,00	99,78
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.843,02	28.843,02	
Izvor: 51 Pomoći		2.952,02	2.952,02	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.208,33	8.617,97	48.826,30	121,43
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30	3.125,00	3.155,00	10.516,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60	395,9	2.058,50	123,81
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.082,02		4.082,02	100,00

17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	417.188,00	-16.500,00	400.688,00	96,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.000,00	-675	331.325,00	99,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60		60	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00		2.400,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.175,00	5.175,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.728,00		2.728,00	100,00
18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.309.238,00	58.950,00	1.368.188,00	104,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	904.400,00	54.450,00	958.850,00	106,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.200,00	-4.800,00	6.400,00	57,14
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	268.000,00	8.500,00	276.500,00	103,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	26.300,00	-3.200,00	23.100,00	87,83
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	-500	500	50,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	95.838,00		95.838,00	100,00
17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	634.996,13	41.711,43	676.707,56	106,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	515.742,26	3.692,39	519.434,65	100,72
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.500,00	3.500,00	12.000,00	141,18
Izvor: 51 Pomoći	33.498,37	-3.842,34	29.656,03	88,53
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	60.227,50	38.374,65	98.602,15	163,72
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.892,73	8.892,73	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	12.328,00	-7.406,00	4.922,00	39,93
17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	2.680.391,47	-199.831,36	2.480.560,11	92,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.329.683,47	-5.030,00	1.324.653,47	99,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	802.000,00	-201.900,00	600.100,00	74,83
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	430.000,00		430.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		12.068,64	12.068,64	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.506,00	-19.000,00	3.506,00	15,58
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.030,00	14.030,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	56.202,00		56.202,00	100,00
17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHIČKA ZANIMANJA RIJEKA	724.347,75	-19.287,36	705.060,39	97,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.252,18	-9.409,70	538.842,48	98,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	-470	99.530,00	99,53
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.680,00		17.680,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	31.591,82	-21.017,66	10.574,16	33,47
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.680,00	1.020,00	3.700,00	138,06
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.305,00	-400	5.905,00	93,66
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.990,00	10.990,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.838,75		17.838,75	100,00
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.434.841,25	117.682,23	1.552.523,48	108,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	947.301,29	20.588,75	967.890,04	102,17

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.000,00	3.450,00	39.450,00	109,58
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00	500	46.500,00	101,09
Izvor: 51 Pomoći	34.463,96	13.927,04	48.391,00	140,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	158.920,00	60.500,00	219.420,00	138,07
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.500,00	6.000,00	11.500,00	209,09
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.716,44	12.716,44	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	199.656,00		199.656,00	100,00
17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA, RIJEKA	789.023,00	220.133,42	1.009.156,42	127,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.696,00	2.087,80	542.783,80	100,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00		3.560,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.615,00	-15.000,00	57.615,00	79,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	33.762,00	18.265,30	52.027,30	154,10
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	116.730,00	9.998,85	126.728,85	108,57
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.660,00	200.281,47	218.941,47	1.173,32
19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.489.413,00	13.500,00	1.502.913,00	100,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	766.500,00		766.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.980,00		5.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	681.420,00		681.420,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.118,00		2.118,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00		2.270,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		13.500,00	13.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.125,00		31.125,00	100,00
19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.460.307,16	220.252,90	4.680.560,06	104,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.910.775,00	4.500,00	1.915.275,00	100,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.700,00	200.027,55	329.727,55	254,22
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.888.511,51		1.888.511,51	100,00
Izvor: 51 Pomoći		6.200,00	6.200,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	323.735,37	-3.887,15	319.848,22	98,80
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	45.889,28	4.412,50	50.301,78	109,62
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		9.000,00	9.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	161.696,00		161.696,00	100,00
19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.705.388,32	186.557,58	3.891.945,90	105,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	932.200,00		932.200,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	664.200,00	166.260,68	830.460,68	125,03
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00	3.000,00	1.220.880,00	100,25
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	407.572,32	-20.275,28	387.297,04	95,03
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.394,00	7.394,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800	12.000,00	12.800,00	1.600,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.178,18	18.178,18	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	482.736,00		482.736,00	100,00
19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.292.700,00	41.367,00	3.334.067,00	101,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.518.300,00		1.518.300,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.703,00	66.327,00	77.030,00	719,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.501.600,00	2.100,00	1.503.700,00	100,14
Izvor: 51 Pomoći		4.240,00	4.240,00	

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	197.300,00	-35.600,00	161.700,00	81,96
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.500,00	-200	1.300,00	86,67
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	63.297,00		63.297,00	100,00

Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.428,00	-2.845,12	21.582,88	88,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	695.572,00		695.572,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		645,12	645,12	

Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

50104 Regionalna razvojna agencija PGŽ	1.999.000,00	-126.000,00	1.873.000,00	93,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999.000,00	-192.500,00	1.806.500,00	90,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		66.500,00	66.500,00	
50065 Regionalna energetska agencija Kvarner	2.588.000,00	171.000,00	2.759.000,00	106,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.157.000,00	190.000,00	2.347.000,00	108,81
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	281.000,00	-36.000,00	245.000,00	87,19
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		27.000,00	27.000,00	

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	24.374.363,02	1.180.000,00	25.554.363,02	104,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.872.708,00	200.000,00	5.072.708,00	104,10
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	96.000,00	3.000,00	99.000,00	103,13
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.675.000,00	747.000,00	19.422.000,00	104,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	680.000,00	10.000,00	690.000,00	101,47
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	29.077,00	200.000,00	229.077,00	787,83
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	78,02		78,02	100,00
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	10.332.067,00	1.195.572,00	11.527.639,00	111,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.025.910,00	500.000,00	4.525.910,00	112,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.900,00	-4.350,00	3.550,00	44,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.245.000,00	564.922,00	5.809.922,00	110,77
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.500,00	5.500,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00	29.500,00	36.500,00	521,43
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	110,20
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	51.257,00		51.257,00	100,00
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.650.477,00		6.650.477,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.549.101,00		2.549.101,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.750.000,00		3.750.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	271.376,00		271.376,00	100,00
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	7.778.479,00	1.468,00	7.779.947,00	100,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.463.831,00	-70.000,00	1.393.831,00	95,22
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.293.648,00	21.468,00	6.315.116,00	100,34
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00

Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.369.654,03	68.410,00	5.438.064,03	101,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.204.136,00	200.000,00	1.404.136,00	116,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	394.839,00	22.760,00	417.599,00	105,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.555.620,00	-257.625,00	3.297.995,00	92,75
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	19.763,00	15.550,00	35.313,00	178,68
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800	15.600,00	16.400,00	2.050,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.496,03	72.125,00	251.621,03	140,18

Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22	84,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.219.000,00	-17.000,00	4.202.000,00	99,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.100,00	-3.000,00	22.100,00	88,05
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.000,00	-4.300,00	170.700,00	97,54
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.877.470,62	-1.661.000,00	1.216.470,62	42,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.998.395,06		1.998.395,06	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.404.900,00		1.404.900,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.753,54		40.753,54	100,00
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77	103,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.947.600,00	268.375,00	5.215.975,00	105,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	265.000,00	3.000,00	268.000,00	101,13
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.000,00	63.000,00	263.000,00	131,50
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.905.650,00	-1.190.288,25	1.715.361,75	59,04
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.189.688,25	1.189.688,25	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	780.037,50		780.037,50	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	125.282,27		125.282,27	100,00
29791 USTANOVA I.M.RONJGOV	1.100.678,88	9.000,00	1.109.678,88	100,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	977.000,00		977.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.678,88		9.678,88	100,00

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 02.11.2018.	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	<i>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</i>
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	<i>Usklađenje procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika za 2018. godinu, sukladno Zakonu o proračunu</i>
Objava dokumenata za savjetovanje	www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja s javnoscju
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 01.10. do 02.11.2018. godine</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	-
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/17 i 15/18), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skuštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici od __ 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
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

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

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%
34	Financijski rashodi	2.366.000,00	-105.441,55	2.260.558,45	95,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.951,00	-153.500,00	737.451,00	82,77%
343	Ostali financijski rashodi	1.475.049,00	48.058,45	1.523.107,45	103,26%
35	Subvencije	9.350.861,22	1.335.404,80	10.686.266,02	114,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00	1.290.000,00	6.000.000,00	127,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.640.861,22	45.404,80	4.686.266,02	100,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.567.858,45	-2.667.674,41	30.900.184,04	92,05%
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	3.478.450,00	21.669.907,51	119,12%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.222.799,41	509.925,59	5.732.725,00	109,76%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.500.001,53	-4.570.000,00	1.930.001,53	29,69%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.618.600,00	-2.120.750,00	497.850,00	19,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
38	Ostali rashodi	48.173.545,42	-3.299.650,00	44.873.895,42	93,15%
381	Tekuće donacije	21.926.806,00	-307.200,00	21.619.606,00	98,60%
382	Kapitalne donacije	12.284.650,00	614.250,00	12.898.900,00	105,00%
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	-3.414.000,00	8.030.889,42	70,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95	88,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
412	Nematerijalna imovina	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098.629,77	-9.558.016,13	43.540.613,64	82,00%
421	Građevinski objekti	10.809.325,92	-6.636.953,92	4.172.372,00	38,60%
422	Postrojenja i oprema	32.650.691,78	-1.176.899,36	31.473.792,42	96,40%
423	Prijevozna sredstva	3.758.280,00	-908.117,01	2.850.162,99	75,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620.918,21	205.656,03	826.574,24	133,12%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.900,00		18.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.240.513,86	-1.041.701,87	4.198.811,99	80,12%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.680.277,12	-1.797.743,95	64.882.533,17	97,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.517.994,12	-1.799.479,95	64.718.514,17	97,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	1.736,00	164.019,00	101,07%
SVEUKUPNO RASHODI		916.736.684,00	-19.437.068,00	897.299.616,00	97,88%

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

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		161.000,00		161.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		161.000,00		161.000,00	100,00%
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava		3.860.850,00		3.860.850,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.860.850,00		3.860.850,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.963.000,00		2.963.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00		105.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		2.858.000,00		2.858.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		897.850,00		897.850,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		897.850,00		897.850,00	100,00%
T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Puntat - ŽLU Krk		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		750.000,00		750.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00		350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00		500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
K 700228 Projekt MOSES - EU		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		600.000,00		600.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		21.000,00	51.000,00	72.000,00	342,86%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		197.000,00	-78.000,00	119.000,00	60,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.000,00	11.000,00	
412 Nematerijalna imovina		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00		300.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		6.779.000,00	-545.000,00	6.234.000,00	91,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	323 Rashodi za usluge	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.000,00		499.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	454.000,00		454.000,00	100,00%
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
K 700317	Čvor Trinajstići	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	311 Plaće (Bruto)	46.000,00	62.000,00	108.000,00	234,78%
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	301.000,00	-82.000,00	219.000,00	72,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.639.000,00	876.000,00	20.515.000,00	104,46%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.869.000,00	878.200,00	17.747.200,00	105,21%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.188,89	28,67	29.217,56	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	10.000,00	126.000,00	108,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		545.000,00	44.500,00	589.500,00	108,17%
A 800201 Program edukacije		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00		210.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.410.462,38	-58.362,38	4.352.100,00	98,68%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		985.462,38	-20.362,38	965.100,00	97,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		985.462,38	-20.362,38	965.100,00	97,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.500,00	-20.362,38	802.137,62	97,52%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-20.362,38	2.137,62	9,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.962,38		12.962,38	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		12.962,38		12.962,38	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		950.000,00	-28.000,00	922.000,00	97,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		950.000,00	-28.000,00	922.000,00	97,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		220.000,00	-51.000,00	169.000,00	76,82%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00	-51.000,00	169.000,00	76,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	-51.000,00	169.000,00	76,82%

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	-20.000,00	150.000,00	88,24%
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	4.000,00	624.000,00	100,65%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	620.000,00	4.000,00	624.000,00	100,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	620.000,00	4.000,00	624.000,00	100,65%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00%
386	Kapitalne pomoći	595.000,00		595.000,00	100,00%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00		455.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	455.000,00		455.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00		455.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	12.000,00	442.000,00	102,79%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	430.000,00	12.000,00	442.000,00	102,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80	102,88%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00	409,47	330.409,47	100,12%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00	409,47	330.409,47	100,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	711.195,33	97.500,00	808.695,33	113,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	711.195,33	97.500,00	808.695,33	113,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	652.500,00	97.500,00	750.000,00	114,94%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	58.695,33		58.695,33	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.695,33	-44.945,33	13.750,00	23,43%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33	44.945,33	
K 800409	Projekt Stara Sušica	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		337.380,00	-64.000,00	273.380,00	81,03%
A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji		242.380,00	-19.000,00	223.380,00	92,16%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		242.380,00	-19.000,00	223.380,00	92,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		161.000,00	-19.000,00	142.000,00	88,20%
323	Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	81,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		81.380,00		81.380,00	100,00%
381	Tekuće donacije	81.380,00		81.380,00	100,00%
A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta		95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.642.353,79	881.750,00	2.524.103,79	153,69%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.700,00		260.700,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	769.300,00		769.300,00	100,00%
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		59.153,79	756.250,00	815.403,79	1378,45%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		59.153,79	756.250,00	815.403,79	1378,45%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		59.000,00	-35.500,00	23.500,00	39,83%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-35.500,00	19.500,00	35,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			791.750,00	791.750,00	
382	Kapitalne donacije		791.750,00	791.750,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		153,79		153,79	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79		153,79	100,00%
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		552.200,00	35.500,00	587.700,00	106,43%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		552.200,00	35.500,00	587.700,00	106,43%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
381	Tekuće donacije	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		72.200,00		72.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	72.200,00		72.200,00	100,00%
T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU			90.000,00	90.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			90.000,00	90.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			90.000,00	90.000,00	
311	Plaće (Bruto)		41.650,00	41.650,00	
313	Doprinosi na plaće		8.350,00	8.350,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		7.411.419,61	6.374,24	7.417.793,85	100,09%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		550.000,00		550.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 9003	A 800301	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.410.462,38	-50.392,38	4.352.100,00	4.012.500,00	3.589.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8		
		A 800303	Razvoj malih poslovnih zona	995.462,38	-20.382,38	965.100,00	672.500,00	672.500,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata	60	48	45	40	8		
		A 800306	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	950.000,00	-28.000,00	922.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj odobrenih popora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječaje EU fondova	9	4	6	6	8		
		A 800309	Priprema i kandidiranje pojektata	220.000,00	-51.000,00	169.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj poduzetničkih kredita kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	15	15	15	8		
		A 800310	Poticajanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	4.000,00	624.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGZ - 2014."	22	19	18	17	8		
		A 800311	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2014	455.000,00	0,00	455.000,00	345.000,00	255.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditor do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2016	430.000,00	12.000,00	442.000,00	350.000,00	274.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGZ - 2016."	17	17	17	17	8		
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2018	700.000,00	55.000,00	755.000,00	650.000,00	550.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGZ - 2018."	0	0	15	15	8		
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	700.000,00	600.000,00	143.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGZ - 2016."	0	0	0	0	9	
		1.2. Rast investicija i izvoza	A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	63.000,00	20.000,00	85.000,00	143.000,00	143.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9	
			Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	329.800,00	0,00	0,00					9	
		1.3 Razvoj temeljnog na znanju i inovacijama	Program: 8004	T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	329.800,00	0,00	Izradena analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9
				A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80	2.522.500,00	3.570.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGZ	40	80	120	160	8
T 800406	Razvoj ribarstva			330.000,00	409,47	330.409,47	500.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih stručnih i poduzetničkih sklopova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8		
T 800408	Različiti razvoji			711.195,33	97.500,00	808.695,33	552.500,00	552.500,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica			600.000,00	-50.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.197.500,00	Štupani dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanje u funkciju kompleksa Stara Sušica	20%	30%	60%	100%	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede			350.000,00	10.000,00	360.000,00	350.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na dobivene kredite	5	10	15	15	8		
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvine industrije			337.390,00	-44.000,00	273.390,00	260.000,00	260.000,00	Broj sufinanciranih stručnih i poduzetničkih sklopova	1	3	3	3	8		
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvinj industriji			242.390,00	-19.000,00	223.390,00	160.000,00	160.000,00	Broj inovativnih udruga privatnih šumovlasnika i zemljanih zajednica na području PGZ	2	2	3	3	8		
A 800506	Poticajanje korištenja šumskog zemljišta			95.000,00	-45.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	20	30	35	8		
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva			1.842.353,79	681.750,00	2.524.103,79	1.570.000,00	1.570.000,00	Štupani realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8		
A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi izvoznog iznosa	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00					8				
A 800602	Troškovi provođenja Žitkova o lovaštva	59.153,79	756.250,00	815.403,79	89.000,00	89.000,00	89.000,00					8				
A 800603	Izlov nezavršene divljač	552.200,00	35.500,00	587.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj javljene nezavršene divljači na kvantnim oblicima	1.900	1.500	1.300	1.200	8			
A 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	0,00	90.000,00	90.000,00				Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "Kričanih" lokama					8			

2.1. Povećanje teritorijalnog razvoja mikroregija

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnosti / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Pozana vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020. (Razlika)
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGZ	83.000,00	-46.400,00	36.600,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGZ sa standardima	0	1	0	8
		T 800725	Bilježnik tematska ruta "Štari put" - faza 1	323.937,50	323.937,50	323.937,50	0,00	0,00	Uredna bilježnička staza	0%	80%	0	8
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	3.397.890,00	0,00	Izrada Analiza stanja Glavnog plana razvoja promatnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	100%	0%	9
		T 900208	Glavni plan razvoja promatnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	3.397.890,00	0,00		0%			
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	252.000,00	-8.500,00	243.500,00	137.000,00	137.000,00					
		T 940202	e-županija	137.000,00	2.000,00	139.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavi na najčešć konzorcija	0	6	0	9
		T 940203	e-škole	115.000,00	-10.500,00	104.500,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.775.000,00	-545.000,00	6.234.000,00	6.505.000,00	6.025.000,00					
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	7
		A 700305	Policajne i praćanje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	30.000,00	275.000,00	295.000,00	295.000,00	Broj izradene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i prijava o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	7
		A 700306	Županijski inžinjski javni cestovni prijevoz punika	499.000,00	0,00	499.000,00	630.000,00	1.070.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu punika	100%	100%	100%	7
		K 700307	Plaćanje za cestu do CZGO Maridžina - ŽUC	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak obnove i održavanja na skupni iznos	60%	68%	84%	7
		K 700310	Općina Viškovo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih inovativno-pravnih predmeta	97%	98%	-	7
		K 700312	Javna i nerazvrstane ceste na području Žužanje	500.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj saopštenih lokacija	18	20	30	7
		K 700317	Čvor Trmaljski	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih inovativno-pravnih predmeta	15%	55%	-	7
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Briza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Postotak izgrađenosti obilaznice	0%	0%	50%	7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razočje - Velebitka općina - Općina Mikovci	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	1.220.000,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB - Negativna mreža za međugradsko risko ugljenu mobilnost	0	1	2	7
		T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102, D103	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	0	1	1	7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	50.000,00	99.000,00	149.000,00	850.000,00	850.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	0	1	1	7
		Program: 7004	Poduzetništvo i razvojni promet	300.000,00	200.000,00	500.000,00	850.000,00	450.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja konkurentnosti aerodroma	1	2	2	7
		K 700401	Uzdržavanje objekata i opreme aerodroma na području Žužanje	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		1	2	2	7
		Program: 7005	Elektronski mrežni i odnosi s javnošću	240.000,00	400.000,00	640.000,00	430.000,00	700.000,00		8%	10%	15%	7
		K 700505	Policajne rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	400.000,00	640.000,00	430.000,00	700.000,00					
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.472.886,00	-537.130,66	935.555,34	960.063,00	600.000,00					
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	618.186,00	15.000,00	633.186,00	524.813,00	100.000,00	Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016-2020	0	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	100.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	Organizirane radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	0	2	2	9
		T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Organizirane radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	0	1	0	9
		T 900207	Iscrpanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	704.500,00	-402.130,66	302.369,34	35.250,00	0,00	Nacionalne razvojne strategije	0	0	0	9
		Program: 9003	Programi razvojnog razvika	11.712.684,62	-2.336.000,00	9.376.684,62	15.483.000,00	17.332.000,00					
		K 900301	Projekt regionalnog razvika	750.000,00	30.000,00	780.000,00	800.000,00	1.500.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa razvojnog razvika	4.900.000,00	900.000,00	5.800.000,00	3.369.000,00	3.595.000,00	Sufinancirani projekti	0	11	12	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	6.461.684,62	-3.132.000,00	3.329.684,62	9.000.000,00	8.000.000,00	Uredeni javni sadržaji	0	1	1	9
		K 900309	Unije - srmoodrživ otok	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodopskrbne i odgojne	0	1	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnim zoni Kurfin	0	0	0	9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	214.000,00	137.000,00	Izrada tehničko-projektna dokumentacija	0%	20%	40%	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plar 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Pozajna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razred)
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.821.000,00	-182.500,00	1.628.500,00	1.657.000,00	1.657.000,00					9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00					9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	512.000,00	512.000,00					9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	35.500,00	150.500,00	115.000,00	115.000,00					9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	115.000,00	115.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"		34.500,00	34.500,00			Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	2	3	9
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"		21.000,00	21.000,00			Izdano izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerMOB“	1	1		9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	616.860,32	-237.000,00	379.860,32	515.000,00	535.000,00					3
		A 310201	Izdavanje akala iz prostornog uređenja i gradnje	686.860,32	-237.000,00	349.860,32	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	10.000	10.000	10.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu gradnja i pravi služnosti u sustav nekretnine u jednoj godini	1.700	2.000	2.000	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	411.750,00	0,00	411.750,00	270.000,00	300.000,00					3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Šupari verificiranih podataka po korisničkom računu obradnika u registru označavanja okoliša	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	241.750,00	-15.000,00	226.750,00	150.000,00	160.000,00	Broj izradenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3
		A 310304	Surađnja i sufinansiranje projekata i programa zaštite okoliša	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.935.106,47	118.966,72	6.054.065,19	6.024.000,00	6.067.300,00					3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.273.700,00	0,00	4.273.700,00	4.412.100,00	4.449.300,00					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.661.406,47	118.966,72	1.780.365,19	1.611.900,00	1.618.000,00					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.249.475,00	-30.100,00	2.219.375,00	2.243.700,00	2.446.200,00					3
		A 320201	Prostorno planiranje	773.675,00	-133.800,00	639.875,00	762.200,00	810.000,00	Broj izradenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	6	3	2	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.004.050,00	64.700,00	1.068.750,00	1.019.500,00	1.093.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registarom Broj JLS povezanih na ISPU PGZ	745	760	800	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	471.750,00	39.000,00	510.750,00	442.000,00	542.700,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	29	33	29	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.262.740,80	61.305,00	2.324.045,80	1.955.500,00	2.052.900,00					3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.841.700,00	-34.300,00	1.807.400,00	1.453.400,00	1.467.000,00					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	621.040,80	95.605,00	716.645,80	502.100,00	585.900,00					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.939.359,20	-2.338.351,02	2.600.998,18	6.740.800,00	890.700,00					3
									Povećanje broja provedenih prirodovnih izražavanja	62	3	3	3
									Povećanje broja provedenih monitoringa na području županije	70	8	5	3
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području županije	12	0	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u županiji	1	0	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanim gospodarskih aktivnosti u županiji	5	7	7	3
									Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	32	1	0	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	448.957,56	-79.425,57	369.532,01	460.500,00	500.100,00	Povećanje broja ulaganja u poslojete ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodnih vrijednih područja	70	1	2	3

2. jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjern razvo

2.2 Održivo upravljanje okolišem, prostorom i kulturnim i kulturno-povijesnim baštinom

Strateški cilj	Prijetnost	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 Beli	650.275,29	-21.765,55	672.040,84	390.600,00	390.600,00	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	129	5	5	5	3
		K 330204	Posjetiljski centar za velike zarije	2.892.626,33	-1.961.470,00	1.131.156,33	5.889.700,00	5.889.700,00	Povećanje broja tekanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	37	2	1	1	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	947.500,00	-419.231,00	428.269,00	0,00	0,00	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.791	50	50	50	3
		Program: 7002	Pomorske dobro i pomorski promet	15.686.636,93	100.000,00	15.786.636,93	13.460.000,00	13.660.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izven lučko područje	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i labedša	2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati i/ili brojeva u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	342.495,69	-15.600,00	327.495,69	230.000,00	230.000,00	Broj obdijeljenih koncesija	106	11	11	11	7
		T 700218	Uvjetovanje 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 granice	495	509	523	537	7
		A 700208	Policiranje obaljanja i uspostavljanja linjskog 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	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenađna onečišćenja mora	3.860.850,00	0,00	3.860.850,00	7.465.000,00	8.165.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700218	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Kik	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenađna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	102	122	-	-	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Kik	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20	-	-	7
		K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za ibarska plovila	3	6	-	-	7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenica Draga - ŽLU Opatja-Lovran-Mošćenica Draga	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160	-	-	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
		Program: 9003	Programi ravnomjernost razvika	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	601.500,00	601.500,00	Izdana baza podataka o kolosiji i strukturi općina te turističkim centrima	0%	50%	50%	0%	9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	601.500,00	601.500,00						9
		Program: 9007	Razvoj integriranoog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nasavak izgradnje ŽCGO "Marischa" - T.D. "EROKPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00						9
		T 930204	Projekt "MOSES"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	Izdano izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „MOSES“	0	1	-	-	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	34.654.200,00	-22.014.927,04	12.639.272,96	22.712.000,00	5.774.000,00						11
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetilja Posjetiljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana turistička ruta Putovima Frankopana	6000	7.000	25.000	45.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRUM - EU	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	681.000,00	118.000,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	1.000.000	7.000.000	51.000.000	61.000.000	11
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Naštitava, luke u Rijeci - EU	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	26.000,00	26.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRUM- revitalizacije	1	5	9	10	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	465.000,00	330.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta REFRESH	0	2	4	5	11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	698.000,00	-221.400,00	476.600,00	0,00	0,00	Izrada elaborata Napiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1	-	-	11
		T 510712	Projekt Arhivision + - EU	1.485.000,00	-1.035.500,00	447.500,00	0,00	0,00	Izrada Studije izvodljivosti za jednu lokaciju prenamjene industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1	-	-	11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.742.000,00	-101.750,00	1.640.250,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta HERCULTOUR	0	1	-	-	11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	550.000,00	640.000,00	Izrada Projekta tehničke dokumentacije za fenasraciju u dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica u projektu HERCULTOUR	77	90	120	150	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	50.000,00	50.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Arhivision+	60	250	350	400	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		Program: 6201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77	7.761.700,00	6.397.000,00	Broj dopadanih i manifestacija	20	20	35	40	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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A.520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.387.508,41	184.175,00	4.771.683,41	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih sadržaja Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	140 15 8.000 140 59%	140 18 8.000 160 71%	160 25 15.000 180 80%	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 korisnika HTML5 aplikacije Broj posjetitelja / broj Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe RH	0 23.000 20.000 130 8.566	1.000-3.000 30.000 90.000 140 25.000	10.000-15.000 30.000 100.000 150 33.000	11
		A.520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	457.800,00	170.200,00	628.000,00	472.000,00	612.800,00	Broj inventarnih muzejskih predmeta opodšne Broj publikiranih znanstvenih radova Broj publikiranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj objavljenih izložbi	1.000 4 5 6 15	1.000 5 7 7 15	2.000 6 8 10 25	11
		T.520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog ratnog mornarstva	1.194.025,00	121.800,00	1.315.625,00	958.000,00	370.000,00	Broj provedenih radova	8	10	0	11
		T.520109	Projekt Mala Barka 2	1.149.412,50	-105.205,00	1.044.206,50	267.000,00	0,00	Broj izradene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturno dobro	5	7	0	11
		T.520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Niugentove kuće u Rijeci - EU	1.232.373,86	-34.815,00	1.197.558,86	700.000,00	64.500,00	Broj izvješća o provedbi projekta integrirani projekt revitalizacije	1	8	0	11
		T.520111	Projekt CLAUSTRAR - EU	490.850,00	-32.825,00	523.675,00	504.700,00	279.200,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRAR	1	1	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22	5.404.920,00	4.093.900,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih sadržaja Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%) Broj korisnika HTML5 aplikacije Broj predmeta u zbirama registriranih kao kulturno dobro RH	50 190 50 25 400 58%	35 170 60 27 450 74%	40 180 65 30 500 65%	11
		A.520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	2.721.000,00	2.854.000,00	Broj inventarnih muzejskih predmeta opodšne Broj publikiranih znanstvenih radova Broj publikiranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj objavljenih izložbi Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	600 6 5 6 15 27 60 200	700 9 5 10 20 30.000 100.000 170	17.000 700 10 6 12 30 35.000 200	11
		K.520208	Kulturno-turistička ruta "Pavlina Franjkopana" - EU	2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Udio priprijetne dokumentacije za postupke javne nabave Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinjski Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustara Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustara	60% 5.700 0 5 0	100% 1.500 0% 20 20.000	/ 8.000 / 20 /	11
		T.520209	Projekt CLAUSTRAR - EU	280.000,00	0,00	280.000,00	438.300,00	44.000,00	Broj posjetitelja imskog vta u sklopu projekta Claustara Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustara Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustara	0 50 8,3%	15.000 100 8,3%	/ /	11
		T.520210	Projekt KRASH/KRS - EU	884.500,00	0,00	884.500,00	933.000,00	67.500,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krs Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krs Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja putujuće izložbe na Planku Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRASH/KRS	70 8 0 0 0 8,3%	100 20 50% 50% 0 8,3%	/ /	11
		T.520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00	0,00	592.400,00	277.620,00	43.400,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Bolaničkog vta PHAR	50 8 15.000	100 20 18.000	/	11
		T.520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	740.000,00	0,00	740.000,00			Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE Broj pregleda vrhlog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR Površina vrhloga za održavanje u stalnom postavu (kvadrati) Broj sudionika na radionicama za slonike u brzinsu	/	0 1 50	/	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matić Ronjgov" - Viškovo	1.100.878,86	9.000,00	1.109.878,86	1.153.000,00	1.197.000,00					11
		A.520301	Osiguravanje uvjeta rada	782.000,00	0,00	782.000,00	772.000,00	784.000,00	Broj medijskih sadržaja	16	17	20	11

Strateški cilj	Prijetnost	Program / Aktivnosti / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Pozana vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	A.520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.678,86	9.000,00	347.678,86	381.000,00	413.000,00	Broj posjednika Broj sudionika manifestacija Broj izdanih izdanja	1.100 1.400 1.800	1.300 1.400 2.000	1.500 1.800 3.000	11 11 11	
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.659.000,00	30.000,00	5.539.000,00	4.565.000,00	5.110.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	30	30	1
		A.110201	Promidžba Županije	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	2.680.000,00	2.895.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	7	7	1
		A.110202	Manifestacije i nastupi na sidimovima	835.000,00	-15.000,00	820.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	120	140	100	1
		A.110203	Pokroviteljstva Županijski Skupštine	1.279.000,00	45.000,00	1.624.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	0	0	0	0	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	200.000,00	230.000,00	Postojak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	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	Postojak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1
		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	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i obilježavanje Danarne Zajednice Županija	2	2	2	2	1
		A.110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	385.000,00	0,00	385.000,00	407.000,00	512.000,00	Nabava uređite opreme, uređskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	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 informacije i druge specijalizirane opreme	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	Povećanje definiranosti mjera, nastavlja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	2.550.000,00	2.840.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalnih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1
		A.120201	Razvoj sustava civilne zaštite	225.000,00	0,00	225.000,00	130.000,00	150.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nastojanje i rotovanje te rotovanje izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		A.120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Broj edukiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	0	50	50	8
		A.120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	290.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	19	22	20	8
Program: 1203	Razvojni i promicanje civilnog društva	3.346.500,00	295.000,00	3.641.500,00	2.510.000,00	2.863.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i obilježavanje Danarne Zajednice Županija	4	4	5	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	380	380	350	350	1		
A.120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.152.500,00	287.000,00	2.449.500,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Broj emisija na KanalRi u radu udruga, zajednica i vijeća 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 vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1		
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	677.000,00	0,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nastojanje i rotovanje te rotovanje izvršenja	100%	100%	100%	100%	1		
A.140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	677.000,00	0,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nastojanje i rotovanje te rotovanje izvršenja	100%	100%	100%	100%	1		
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	44.500,00	589.500,00	450.000,00	510.000,00	Broj edukiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	0	50	50	8		
A.800201	Program edukacije	260.000,00	40.000,00	300.000,00	175.000,00	175.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	19	22	20	8		
A.800203	Popore inovatorima i ludugama inovatora	163.000,00	4.000,00	167.000,00	163.000,00	213.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	4	4	4	3	8		
T.800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Broj edukiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	0	50	50	8		
A.800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Broj edukiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	0	50	50	8		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	-950,00	977.656,00	978.606,00	978.606,00	Broj studenata deficijarnih zanimanja	36	36	37	37	5		
A.510304	Stipendiranje deficijarnih zanimanja	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficijarnih zanimanja	36	36	37	37	5		
A.510305	Zaklaus Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	15	16	16	5		
A.510306	Popore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	12	13	13	5		
A.510307	Popora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	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	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	9.500	9.500	10.000	10.500	5		
A.510309	Studentski krediti	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u obliku koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5		
A.510311	Popore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	6	7	7	5		
A.510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	41.606,00	0,00	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5		
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.069.656,74	-42.484,35	1.027.172,39	991.203,85	1.018.203,85	Obilježavanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	0	0	0	120	5	
A.530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj nagradnih ustanova i poduzetnika	3/6	3/6	3/6	3/6	5		
A.530602	Svjetski dan udubila	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	80.000,00	80.000,00	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.500	3.500	3.500	3.500	5		
A.530603	Natjecanja i smotre	964.656,74	-5.484,36	959.172,38	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	-4.056.731,06	47.243.370,23	35.475.154,25	35.963.694,25	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5		
A.530101	Osiguravanje uvjeta rada	35.739.295,04	947.521,03	36.686.816,07	34.475.194,25	34.463.694,25	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5		
T.530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		

2.3. Izdavanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Pozitna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		K.530103	Otvoreništvo ustanova školstva	2.995.172,83	1.478.263,96	3.373.436,79	0,00	500.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	5		
		K.530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	0,00	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	5	
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	53.246.631,67	-2.310.249,44	50.936.383,23	42.757.870,61	18.277.991,04							
		A.530202	Produženi boravak učenika	6.763.189,95	332.597,08	7.095.787,04	6.342.689,35	6.342.689,35		Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-boravke	453	453	453	5	
		A.530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.687.314,73	-89.976,35	2.597.338,47	2.491.885,72	2.491.885,72		Broj pomoćnika u nastavi u OS	52	52	52	5	
		A.530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog starajstva	1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	1.156.510,11	1.156.510,11		Broj učenika uključениh u programe	2.900	2.900	2.900	5	
		A.530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	2.017.864,00	2.017.864,00		Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	5	
		K.530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Matimama - Općina Vrškovo	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		Dovršenosn pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potvrđeni dozvole za izgradnju zgrade škole)	60%	100%	100%	5	
		K.530227	Dogradnja OS Dr. Anđrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00		Dovršenosn radova na ugradnji zgrade škole zbog urođenja radnimostor rada	0%	70%	100%	5	
		K.530228	Dogradnja OS Čavle - Općina Čavle	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	2.106.000,00	0,00		Dovršenosn ugovorenih radova na ugradnji zgrade škole	30%	100%	100%	5	
		T.530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	0%	0%	5	
		K.530231	Energetska obnova zgrade osnovnih škola	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	3.200.000,00	3.200.000,00		Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0	8	0	5	
		T.530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OS	10.000,00	12.423,00	22.423,00	0,00	0,00		Broj učenika uključениh u program zgrade prehrane	3253	4.189	2953	5	
		A.530233	Projekt "Školska shema" - EU	207.075,59	103.275,67	310.351,26	142.821,43	0,00		Dovršenosn ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	70%	100%	100%	5	
		K.530234	Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	30%	100%	5	
		K.530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Jelenje-Dražić" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	23.300.000,00	0,00		Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	100%	100%	5	
		Program: 5501	Zakonski standardi ustanova srednjeg školstva	37.503.938,30	695.997,19	38.099.935,49	38.002.275,50	23.129.896,12							
		A.550101	Osiguranje uvjeta rada	25.271.010,42	627.627,74	25.898.638,16	23.135.256,12	23.135.256,12		Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5	
		T.550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.859.096,20	-74.969,77	1.784.126,43	1.800.000,00	1.800.000,00		Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	5	
		K.550103	Opremanje ustanova školstva	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	91.670,00	0,00		Broj učenika SS uključениh u prijevaz	4.000	4.000	4.000	5	
		A.550105	Sufinanciranje prijave učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	3.615.309,38	0,00		Dovršenosn radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	50%	100%	5	
		K.550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	4.654.377,74	4.729.377,74							
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoskolskih ustanova	4.948.317,28	371.566,42	5.319.883,70	4.654.377,74	4.729.377,74							
		A.550203	Programi za poboljšanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralštva	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	5	
		A.550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	1.370.435,12	1.370.435,12		Broj pomoćnika u nastavi u SS	28	28	28	5	
A.550206	Obrazovanje odraslih	1.847.057,08	-192.728,53	1.654.328,55	1.841.064,40	1.916.064,40		Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	240	300	5			
T.550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	391.540,00	391.540,00		Broj projekata	3	2	2	5			
A.550209	Projekt "Školska shema" - EU	115.049,05	66.468,03	181.517,08	113.338,22	113.338,22		Broj učenika uključениh u program zdravne prehrane	2.565	3.551	3.551	5			
Program: 5503	Zakonski standardi učeničkih domova	14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39	13.404.650,62	13.404.650,62									
A.550301	Osiguranje uvjeta rada	13.161.326,54	180.933,65	13.342.260,19	12.459.780,62	12.459.780,62		Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	5			
T.550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5			
A.550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	574.973,00	222.327,00	797.300,00	575.070,00	575.070,00		Broj noćenja hostela / Broj uprava pri posredovanju ostavac PGZ	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	240.000,00									
A.510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00		Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je ostavac PGZ	21	25	30	11			
A.510428	Subvencije troškovima društva u kulturi	98.000,00	0,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00		Broj subvencioniranih nakladničkih filmskih programa	10	12	14	11			
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00									
A.510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00		Broj sudionika u tehničkoj kulturi	48	50	51	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									
A.410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Broj izvršenih mrtvozrenskih predviđanih obdukcija	2.050/110	2.260/162	2.100/140	4			
A.410202	Projekt "Rukovanje za zdravlje"	121.000,00	50.000,00	171.000,00	87.000,00	87.000,00		Broj održanih radionica	2	2	2	4			
A.410203	Programi udruza i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	4			
K.410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.050.000,00	610.000,00	2.660.000,00	500.000,00	500.000,00		Realiziran projekt	1	1	1	4			
T.410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		Broj održanih edukacija	3	5	5	4			
T.410206	Prijavlivena 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	4			
A.410210	Sufinanciranje pripravništva barokomore	170.800,00	-31.000,00	139.800,00	170.000,00	170.000,00		Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	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 CDI)"	169.927,00	1.520,00	171.447,00	0,00	0,00		Proveba aktivnosti projekta	0	0	0	4			
A.410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na obcima Primorsko - goranske županije - EU	1.369.678,06	0,00	1.369.678,06	1.627.190,19	58.750,00		Realiziran projekt	0	1	1	4			
K.410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		Realizacija projekta	0	80%	80%	4			

3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnosti / Projekti	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 (frazidjel)
		Program: 4206 A 420601 A 420602 A 420603	Štažnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite Specializacije doktora medicine	369.746.305,03 194.726.984,18 153.955.659,00 10.783.584,00	2.914.518,05 -850.449,95 2.960.017,00 184.064,00	372.663.224,08 193.876.534,23 156.915.671,00 10.947.628,00	365.338.581,00 193.854.604,00 152.418.140,00 7.174.237,00	366.082.824,00 194.287.927,00 154.434.640,00 6.988.657,00		188.533.578,05 151.912.268,00 37	194.726.984,18 153.955.659,00 41	193.854.604,00 152.418.140,00 41	194.287.927,00 154.434.640,00 36	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 oblika 719 uzoraka vode	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 oblika 719 uzoraka vode	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 oblika 719 uzoraka vode	4
		A 420605	Socijalno-medicinska ishranjenja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 predavanja	14 radionica/700 predavanja	12 radionica/700 predavanja	12 radionica/700 predavanja	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	45.000,00	643.655,85	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti					4
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adiktivnog tretmana na kratkim, nerazodijeljenim, zelenim podzemljima	0,00	106.320,00	106.320,00								4
		A 420610	Nadzor nad DDD mirazima - NZZJZ PGŽ	200.000,00	393.860,00	593.860,00	200.000,00	200.000,00	Broj oblika obuhvaćeni mlezama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	21.232,00	805.437,00			Broj specijalizacija	1	4			4
		Program: 4207 A 420701 A 420702 A 420703 A 420704 A 420705 A 420706 A 420707 A 420708	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnim dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ Borba na oporavak - Lječilište Veli Lošinj Akradnjača javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	220.900,00 1.561.890,00 1.079.965,00 184.000,00 27.866.401,00 436.840,00 150.000,00 0,00	0,00 161.676,00 0,00 0,00 -92.545,64 0,00 2.000.000,00 0,00	220.900,00 1.723.566,00 1.079.965,00 184.000,00 27.793.855,36 436.840,00 150.000,00 2.000.000,00	220.900,00 1.594.132,00 1.079.965,00 184.000,00 27.786.500,00 436.840,00 150.000,00 250.000,00	220.900,00 1.594.132,00 1.079.965,00 184.000,00 27.388.757,00 436.840,00 150.000,00 250.000,00	200 540 1000 0%	200 560 1000 0%	200 560 1000 100%	200 560 1000 100%	4 4 4 4 4 4 4 4	
		Program: 4208 K 420801 K 420802 K 420803 K 420804	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta Ulozivanje i opremanje objekata Zavajivanje voznog parka Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	47.920.769,17 10.281.980,00 18.918.046,00 936.397,00 17.784.346,17	-1.249.500,75 10.073,00 -486.374,75 -713.199,00 -60.000,00	46.671.268,42 10.292.053,00 18.431.671,25 223.198,00 17.724.346,17	42.659.574,00 22.830.289,00 16.600.647,00 2.889.431,00 1.338.160,00	35.743.527,00 22.830.289,00 8.190.647,00 2.889.431,00 1.833.160,00	0%	98% 90% 0 100%	98% 90% 5 100%	100% 100% 100% 100%	4 4 4 4 4	
		Program: 4302 A 430201 A 430202 A 430204 A 430205	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi Naknada za ogrijev Redovna djelatnost domova za starije osobe Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Ortica"	250.000,00 3.450.000,00 1.461.100,00 46.188.836,02 4.686.154,03	0,00 259.350,00 -289.350,00 2.434.403,75 82.903,14	250.000,00 3.709.350,00 1.201.750,00 48.623.239,77 4.969.057,17	250.000,00 3.450.000,00 1.461.100,00 45.233.180,00 4.744.636,00	250.000,00 3.450.000,00 1.461.100,00 45.312.180,00 4.762.336,00	0%	100% 100% 4,77 4,56 4,68	100% 100% 4,8 4,6 4,7	100% 100% 4,8 4,6 4,7	4 10 10 10 10	
		Program: 4304 A 430401 T 430402 T 430407	Ostali programi socijalne skrbi Potpora Crvenom križu PGŽ Potpora ustanovi Dječji dom "Ić" Rjeka Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	3.167.935,00 1.315.000,00 209.000,00 736.000,00	2.008.140,00 0,00 0,00 0,00	5.175.075,00 1.315.000,00 209.000,00 736.000,00	2.517.000,00 1.115.000,00 100.000,00 722.000,00	2.517.000,00 1.115.000,00 100.000,00 722.000,00	30 142 27	32 145 28	33 150 28	33 160 29	10 10 10 10	

Strateški cilj	Prijetnost	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 (razdjel)
		T.430412	Dom za odrasle osobe "Turnje" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	14	15	15	10
		T.430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeti Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGZ	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 Raskaj" - Rijeku - sufinanciranje supervizije - rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	-	22	25	10
		A.430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	450	455	455	10
		A.430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog 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 kulturnih zajednica	3	4	5	6	10
		K.430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantirca Rijeka - EU	126.135,00	48.390,00	174.525,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10
		A.430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.070,00	2.777.040,00						10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.546.000,00	40.000,00	1.586.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	13	14	15	16	10
		T.430501	Županja prijatelji djece	88.000,00	0,00	88.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	5	8	10	11	10
		T.430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	-21.000,00	389.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	1	2	3	4	10
		T.430504	Ured za mlade PGZ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	598.000,00	61.000,00	659.000,00	592.070,00	827.040,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	3-4 odobrena projekta	4-5 odobrena projekta	5-6 odobrena projekta	10
		A.430505	Savjet mladih PGZ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	75%	80%	80%	85%	10
		K.430508	Projekt uređenja Drušvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mikopolju	240.000,00	0,00	240.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGZ	0%	40%	70%	100%	10
		T.430509	PGZLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGZ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Drušvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mikopolju					10
		T.430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj uključeni korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	694.900,00	4.779,36	699.679,36	621.750,00	621.750,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T.430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	197.000,00	197.000,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Digma	100%	100%	100%	100%	10
		T.430303	Izvaninstitucijske skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantirca"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika uključenih u programne edukacije i supervizije	45	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	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	55	55	55	55	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 djelatnika domova za starije osobe uključeni u programe edukacije i supervizije	50	60	70	75	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 korisnika obuhvaćeni radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	35	40	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 ambulantno za ranu intervenciju	34	35	40	40	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.645.855,00	-125.026,25	2.520.828,75	1.851.085,00	1.143.568,00						10
		K.430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
		K.430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirca"	995.855,00	-323.855,00	672.000,00	1.341.085,00	633.598,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantirca	154	170	180	190	10
		K.430604	Uređenje Parka senora DZSO Volosko	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	190.000,00	190.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka senora DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10
		K.430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	0,00	0,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.390.800,00	120.000,00	2.510.800,00	2.548.000,00	2.672.000,00						11
		A.510401	Županijska kulturna vješta	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	37.000,00	Broj održanih sjednica	9	9	10	11	11
		A.510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj izdanih knjiga	40	40	40	40	11
		A.510406	Nagrađivanje kvalitete kulturne stvaralaštva	190.500,00	0,00	190.500,00	290.000,00	290.000,00	Broj organiziranih	17	23	24	24	11
		A.510414	Programi obnove i njegovanja kulturne baštine	295.000,00	0,00	295.000,00	260.000,00	260.000,00	Broj organiziranih događanja kulturne baštine	46	60	65	65	11
		A.510418	Zalveni kazalite - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	390.000,00	120.000,00	470.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj održanih predstava	10	11	11	12	11
		A.510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	0,00	750.000,00	885.000,00	910.000,00	Broj programa u kreiranju i kulturnim industrijama	90	91	92	93	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	0,00	330.000,00	400.000,00	450.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od znatnija za PGŽ	20	21	22	23	11
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	28	29	30	11
		A 510427	Zupanijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90	6.999.000,00	6.874.000,00	Broj nagradnih finansijskih osoba, ustanova i udruga za ekološki, postojak pokazuje potrebno ulaganje	40	40	40	40	11
		A 510505	Nagradivanje kvalitete u sportu	237.500,00	0,00	237.500,00	250.000,00	250.000,00	Stupanj funkcionalnosti skijašičara (100% - spremno za ekološki, postojak pokazuje potrebno ulaganje)	12	15	12	12	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	307	312	317	322	11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	Broj lokalnih sportskih zajednica	7	9	12	15	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	Važi broj dana konvencija skijaško-biroličkih staza	738/3016.000	738/3016.000	738/3016.000	738/3016.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	0,00	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	2	2	3	4	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.214.204,90	650.000,00	2.864.204,90	1.519.000,00	1.274.000,00	Broj sportsko-rekreativnih programa bez natjecateljskog karaktera	20,29%	21,00%	21,50%	22,50%	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	160.000,00	1.510.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Udio udjelnika uključeni u rad SSD	14	15	16	17	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%	11
		A 510524	Poljara županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrasima	144.000,00	0,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSSC-a	50.000	55.000	60.000	65.000	11
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	57	60	62	65	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme	20%	40%	60%	100%	11
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	500.000,00	-410.625,00	89.375,00	0,00	0,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	2.000	2.500	3.000	5.000	11		
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mirkopajl - Općina Mirkopajl	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	10	14	17	20	11		
								Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	36,5%	37%	38%	40%	11	
								Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11	
								Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1	1	1	11	
								Stupanj pripremljenosti projektno dokumentacije županijskog nogometnog kampusa	30%	30%	80%	100%	11	
								Uređeno košarkaško igralište Zamet i obnovljen pod u Dornu kulture Baška	/	1	/	/	11	
								Završena I. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mirkopajl	/	1	/	/	11	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 1: URED ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: URED ŽUPANIJE

Red. broj	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	5.887.000,00	510.000,00	6.397.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.509.000,00	30.000,00	5.539.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.159.500,00	-200.000,00	959.500,00
GLAVA 2. URED ŽUPANIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	185.000,00	0,00	185.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.346.500,00	295.000,00	3.641.500,00
GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	43.000,00	0,00	43.000,00
GLAVA 4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	88.000,00	0,00	88.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	88.000,00	0,00	88.000,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	75.500,00	0,00	75.500,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	75.500,00	0,00	75.500,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	81.000,00	0,00	81.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	110.000,00	0,00	110.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	81.500,00	0,00	81.500,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	77.500,00	0,00	77.500,00
Ukupno razdjel:		19.642.000,00	600.000,00	20.242.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela****A110103 Proračunska zaliha****povećanje za 500.000,00 kuna**

Povećanje je predviđeno jer je pozicija skoro cijela utrošena zbog neočekivanih isplata po sudskim presudama, a zakonski je moguće proračunsku zalihu povećati.

A110108 e-Skupština**povećanje za 10.000,00 kuna**

Povećanje je predviđeno zbog potrebe tekućeg i investicijskog održavanja informacijske opreme koju koriste članovi Županijske skupštine

PROGRAM: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva**A110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima****smanjenje za 15.000,00 kuna**

Smanjenje se predlaže zbog ušteda u troškovima nastupa na sajmovima.

A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine**povećanje za 45.000,00 kuna**

Predloženo povećanje posljedica je prihvaćanja u rujnu dva pokroviteljstva manifestacija kojih ranijih godina nije bilo u programu (Kvalifikacijski vaterpolo turnir LEN Europa Cup Men 2018. u Rijeci i Oluja na Kvarneru) pa više nema sredstava za pokroviteljstva manifestacija do kraja godine

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	120	100	140

PROGRAM: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja**smanjenje za 35.000,00 kuna**

Smanjenje je predloženo zbog usklađivanja sa stvarnim očekivanim troškovima

PROGRAM: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama

T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja

smanjenje za 200.000,00 kuna

Pozicija se smanjuje na poziciji kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a bila je namijenjena NP „Risnjak“ za sanaciju Planinarskog doma na Snježniku, ali kako NP „Risnjak“ nije pokrenuo nikakve radove, sredstva su ostala utrošena.

PROGRAM: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva

A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva)

povećanje za 297.000,00 kuna

Ova stavka je u Proračunu, prema izvršenju u 2017. g, smanjena za čak 570.000,00 kuna, a kako su prijave na javne pozive čak bile i povećane predlaže se ovo povećanje od čega 127.000,00 za projekte neprofitnih organizacija, a 170.000,00 kuna za kapitalne donacije neprofitnih vjerskih organizacija (sanacija župnih ureda u Predošćici i Velom Lošinju i krova konaka manastira u Gomirju) .

A120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina

smanjenje za 2.000,00 kuna

Sredstva su ostala neutrošena jer je predstavnik njemačke nacionalne manjine prestao s radom.

**RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I
NABAVU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.636.000,00	185.000,00	42.821.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
	Ukupno razdjel:	43.771.000,00	185.000,00	43.771.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 200101 Materijalni rashodi Odjela***

Smanjenje u iznosu od 2.000,00 kuna odnosi se na usklađivanje plana sa očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine.

A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirana sredstva u okviru Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuju se za 38.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja naknada troška doprinosa za osobe izvan radnog odnosa temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (175.000,00 kuna). Naime opseg korištenja navedene Mjere se smanjuje, shodno čemu se smanjuju i troškovi Primorsko-goranske županije koji su potrebni za provođenje navedene Mjere.

S druge strane, povećavaju se rashodi iz sredstava naknada za legalizaciju (137.000,00 kuna).

Navedeno povećanje rezultat je usklađenja sredstava za službe koje rade na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

A 200103 Ostali zajednički troškovi

U okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi planirano je ukupno povećanje u iznosu 225.000,00 kuna rashoda što je rezultat povećanja rashoda za usluge u iznosu 250.000,00 kuna i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 5.000,00 kuna, te smanjenja ostalih financijskih rashoda za 30.000,00 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17), promijenio se način obračuna i naplate naknade za izvršene usluge naplate poreza na dohodak za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Novim Zakonom određeno je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda poreza na dohodak, koja se od 01.01.2018.godine, za razliku od prijašnjeg načina obračuna i naplate kada je za iznos naknade unaprijed umanjivan doznačeni iznos poreza na dohodak, posebno obračunava i naplaćuje.

Povećanje u iznosu 250.000,00 kuna odnosi se na povećanje rashode za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak, te ostalih županijskih poreza. Smanjenje ostalih financijskih rashoda odnosi se na usklađenje u načinu planiranja rashoda za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu županijskih poreza, a sukladno uputi danoj u Okružnici Ministarstva financija. Tako su troškovi naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu županijskih poreza (30.000,00 kuna) sa skupine 343-Ostali financijski rashodi prebačeni na stavku 323-Rashodi za usluge.

U okviru ove aktivnosti povećani su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 5.000,00 kuna što se odnosi na povećanje pristojbi i naknada - zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

**RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	180.708,21	-4.802,70	175.905,51
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	616.860,32	-237.000,00	379.860,32
3.	Zaštita okoliša	411.750,00	0,00	411.750,00
Ukupno Glava 1:		1.209.318,53	-241.802,70	967.515,83
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	5.935.106,47	118.958,72	6.054.065,19
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.249.475,00	-30.100,00	2.219.375,00
Ukupno Glava 2:		8.184.581,47	88.858,72	8.273.440,19
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.262.740,80	61.305,00	2.324.045,80
2.	Programi JU „Priroda“	4.939.359,20	-2.338.361,02	2.600.998,18
Ukupno Glava 3 :		7.202.100,00	-2.277.056,02	4.925.043,98
Ukupno Razdjel 3 :		16.596.000,00	-2.430.000,00	14.166.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROGRAM : 31 01 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Radi usklađenja potreba sa stvarnim troškovima predlaže se smanjenje sredstava za 4.802,70 kn.

PROGRAM : 31 02 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

A310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

U okviru ovog programa predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 237.000,00 kuna dijelom zbog smanjenja planiranih prihoda iz izvora 419 naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te dijelom zbog preraspodjele na druge troškovne pozicije.

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

*Povećanje financijskih sredstava unutar Razdjela 3., Glave 2. iznosi 88.858,72 odnosno 1,09% u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2018. godinu. Napominjemo, da je izvršena **samo preraspodjela odnosno prenamjena financijskih sredstava u dijelu proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka** unutar dva osnovna programa, a u okviru postojećih aktivnosti. Predloženo **povećanje financijskih sredstava u iznosu od 88.858,72 kuna, odnosno 22,21% je u dijelu vlastitih sredstava. Iako je i u dijelu vlastitih sredstava manjim dijelom izvršena preraspodjela financijskih sredstava, razlog povećanja je najvećim dijelom zbog nabavke nove opreme te za potrebe tekućeg održavanja postrojenja i opreme.***

PROGRAM : 3201 REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

Izvor 1 **OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

111 Porezni i ostali prihodi

U okviru ove grupe aktivnosti izvršena je prenamjena određenih troškova, odnosno povećanje određenih troškova temeljem procjene proračunske potrošnje do kraja ove godine, te otprilike u tom iznosu i smanjenje odgovarajućih troškova. Najveće smanjenje je izvršeno u okviru rashoda „*Pristojbe i naknade*“ iz razloga što su prvotno osigurana sredstva planirana za upravnu pristojbu potrebnu za izdavanje lokacijske dozvole za „*Sunčanu elektranu SE Orlec-Trinket*“ nepotrebna s obzirom da je tijekom prvog polugodišta ove godine JU Zavod oslobođena plaćanja te pristojbe. Isto tako, od 01. travnja ove godine smanjen je broj zaposlenih na 19 djelatnika te ne postoji više obveza plaćanja naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom prema „*Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom*“. Nadalje, uz povećanje odgovarajućih troškova u skladu sa očekivanim i stvarnim potrebama, otvoren je i novi trošak „*Komunikacijska oprema*“ radi nabavke uređaja bar code čitača za potrebe provođenja inventure krajem godine. Temeljem navedenog, predlaže se povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 8.700,00 kuna.

Izvor 3 VLASTITI PRIHODI

321 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

U okviru ove grupe aktivnosti i predmetnog izvora financiranja, a planiranih vlastitih rashoda, predlaže se radi usklađenja sa očekivanim izdacima i stvarnim potrebama jednim manjim dijelom prenamjena osiguranih financijskih sredstava, ali i povećanje odgovarajućih troškova. Treba spomenuti predloženo povećanje troška „*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*“ za potrebe troškova tekućeg održavanja, osobito radi provjere ispravnosti ispitivanja elektroinstalacija i uređaja zbog dobivene obavijesti od strane HEP-a o prekoračenju priključne snage na obračunskom mjernom mjestu u prostorijama JU Zavod. Isto tako, predloženo je i otvaranje dva nova troška: „*Usluge promidžbe i informiranja*“ za potrebe izrade i redizajna promidžbenih materijala i „*Oprema za održavanje i zaštitu*“ zbog neophodne zamjene klima uređaja za server sobu. Temeljem navedenog, predlaže se povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 60.989,60 kuna.

Izvor 5 POMOĆI

521 Pomoći - proračunski korisnici

Početkom srpnja Hrvatski zavod za prostorni razvoj, po održanoj radionici „*SUPREME*“ u vremenu od 15. do 17. svibnja ove godine u Dubrovniku, izvršio je povrat troškova službenih putovanja za dvoje djelatnika. Stoga je, uplatom namjenskog prihoda otvoren i odgovarajući trošak namjenskog rashoda „*Službena putovanja*“. Krajem srpnja Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatio je sredstva za vježbenicu koja je započela sa stručnim usavršavanjem bez zasnivanja radnog odnosa dana 09. srpnja. Kako su ta sredstva na prihodnoj strani bila nešto manje prvotno planirana, ovim izmjenama odgovarajući trošak s kojeg se podmiruju doprinosi je usklađen sa dobivenim namjenskim sredstvima. Isto tako, krajem srpnja Hrvatski zavod za prostorni razvoj je temeljem Sporazuma od 21. svibnja ove godine o poslovima obrade podataka iz prostornih planova u 2018. godini za potrebe izrade Državnog plana uplatio odgovarajući iznos sredstava. U skladu sa realiziranim prihodima predloženo je povećanje troška „*Uredska oprema i namještaj*“ radi neophodne nabavke opreme. Shodno navedenom, unutar predmetnog izvora financiranja, a planiranih vlastitih rashoda, predlaže se, povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 49.269,12 kuna

Temeljem predloženih izmjena osiguranih financijskih sredstava kroz grupu aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod*“, a unutar programa „*Redovna djelatnost JU Zavod*“ iskazano je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 118.958,72 kuna.**

PROGRAM : 3202 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE“

A 320201 Prostorno planiranje

Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

111 Porezni i ostali prihodi

S obzirom da je u suradnji sa *Hrvatskim vodama* utvrđeno da nije potrebno izraditi stručnu podlogu za zaštitu od štetnog djelovanja voda na Grobničkom polju, koja je bila planirana Planom rada JU Zavod, predloženo je značajnije smanjenje osiguranih financijskih sredstava u okviru rashoda „*Intelektualne i osobne usluge*“. Isto tako, procijenjeno je da osigurana financijska sredstva u okviru troška „*Usluge promidžbe i informiranja*“ do kraja proračunske godine neće biti utrošena, jer se nije ukazala potreba za tim rashodom, stoga su ona u potpunosti smanjena. Temeljem navedenog, predloženo je u okviru predmetnog izvora financiranja smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 113.400,00 kuna

Izvor 3 VLASTITI PRIHODI

321 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Unutar ove grupe aktivnosti i predmetnog izvora financiranja predlaže se smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 20.400,00 kuna. Naime, radi usklađenja sa stvarnim troškovima učinjeno je smanjenje rashoda „*Intelektualne i osobne usluge*“ iz razloga što za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo tematsko područje „*Mjere posebne zaštite*“ neće biti izrađene do kraja ove proračunske godine.

Shodno tome, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja predloženo je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 133.800,00 kuna**.

A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

111 Porezni i ostali prihodi

Unutar ove grupe aktivnosti, izvršeno je manje smanjenje rashoda „*Zakupnine i najamnine*“, usklađeno sa stvarnim izdacima, a predviđeno za obnovu i produženje postojećih licenci CAD i GIS programske opreme. S druge strane, predloženo je povećanje dva odgovarajuća troška, „*Intelektualne i osobne usluge*“ za potrebe pripreme geodetske podloge za uvalu Sveta Fuska na otoku Krku, te „*Računalne usluge*“ radi usklađenja planiranih rashoda sa trenutno očekivanim potrebama. Temeljem navedenog, u okviru predmetnog izvora financiranja, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 65.700,00 kuna.

Izvor 5 POMOĆI

521 Pomoći – proračunski korisnici

U svrhu unapređenja rada u sustavu „*Informacijski sustav prostornog uređenja*“ održana je u lipnju ove godine za predstavnike općina i gradova sa područja naše Županije edukacija za korisnike ISPU-a, u svrhu što boljeg i učinkovitijeg njegovog korištenja. Ovim izmjenama prvotno planirani rashod je prilagođen stvarno učinjenom izdatku. Slijedom navedenog, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućeg izvora financiranja izvršeno je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Shodno tome, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 64.700,00 kuna**.

A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

111 Porezni i ostali prihodi

U okviru ove grupe aktivnosti traže se dodatna financijska sredstva za nastavak aktivnosti na projektu *Sunčana elektrana Orlec-Trinket* i to za lokaciju zapad, točnije za izradu studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S druge strane, kako do ovog trenutka nije bilo potrebe za realizacijom rashoda „*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*“, procijenjeno je da je neće biti ni do kraja proračunske godine, stoga se ovim izmjenama financijska sredstva u potpunosti smanjuju. Temeljem toga, predloženo je unutar ove grupe aktivnosti povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 39.000,00 kuna.

Shodno navedenim izmjenama osiguranih financijskih sredstava kroz sve aktivnosti unutar programa „*Programi JU Zavod*“ iskazano je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 30.100,00 kuna**.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	29	29	33

Zavod je tijekom 2016. godine pokrenuo projekt za povezivanje jedinica lokalnih samouprava na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Projekt je prezentiran općinama i gradovima u veljači 2017. godine koje su iskazale veliku zainteresiranost za korištenje prezentiranog ISPU-a.

Ponuđeni sadržaj, način i uvjete povezivanja prihvatilo je odmah 29 općina i gradova, a tijekom 2017. godine se u svih njih realizirala implementacija informacijskog sustava prostornog uređenja. U prvoj polovici srpnja ove godine još 4 općine, koje su potpisom Ugovora prihvatile korištenje ISPU-a, su: Općine Kostrena, Omišalj, Lopar i Jelenje.

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

PROGRAM: 3301 - Redovna djelatnost Javne ustanove „Priroda“

A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda“ te 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“

U dijelu programa Redovna djelatnost predlaže se preraspodjela već osiguranih sredstava zbog povećane cijene najma poslovnog prostora, potrebe za nabavkom nove uredske opreme i namještaja te očekivanog povećanja troškova nabavke uredskog materijala zbog početka provedbe EU projekata Centar za posjetitelje i velikim zvijerima.

PROGRAM: 3302 – Programi JU „Priroda“

A 330201 – Programske aktivnosti JU „Priroda“

U dijelu programa „Programske aktivnosti JU Priroda“ predlaže se smanjenje planiranih rashoda vezanih uz realizaciju „Bosonoge staze“ na Loparu jer zbog izostanka planiranog sufinanciranja od strane Općine Lopar te zahtjevne i specifične izvedbe elemenata (osjetilnih otoka) na stazi, nije bilo moguće pronaći izvođača koji bi s planiranim sredstvima i u traženom roku mogao izraditi sve elemente osjetilnih otoka.

A 330202 Centar za posjetitelje Beli

U okviru aktivnosti Centra za posjetitelje Beli predlaže se neznatno povećanje osiguranih sredstava u dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda, a temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju redovnih aktivnosti za Centar za posjetitelje Beli koji je sklopljen s Gradom Cresom.

A 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri

Projekt izgradnje i opremanja Centra za posjetitelje odobren je i sufinancira se sredstvima EU. No, zbog značajnog kašnjenja u evaluaciji projekta i konačnom odobrenju, s realizacijom se umjesto u mjesecu siječnju započelo tek u kolovozu. Slijedom navedenoga, predlaže se smanjenje planiranih prihoda odnosno dijela sufinanciranja od strane EU koje će se zbog pomaka u dinamici realizacije projekta umjesto u 2018. ostvariti u 2019. godini.

A 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Projekt se u potpunosti financira sredstvima EU. Zbog značajnog kašnjenja u evaluaciji provedenog postupka javne nabave (rezultati evaluacije očekivali su se u mjesecu ožujku, a dobiveni su tek u srpnju) predlaže se smanjenje očekivanog priliva EU sredstava u 2018. godini.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	70	2	1

Zbog zahtjevne i specifične izvedbe sastavnih elemenata osjetilnih otoka na Bosonogoj stazi, istu nije moguće realizirati u 2018. godini.

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	280.323,74	-67,66	280.256,08
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.457.605,06	781.520,00	7.239.125,06
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	369.748.306,03	2.914.918,05	372.663.224,08
4.	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.769.996,00	2.069.130,36	33.839.126,36
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.920.769,17	-1.249.500,75	46.671.268,42
	Ukupno razdjel:	456.177.000,00	4.516.000,00	460.693.000,00

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2018.-U GODINU:

GLAVA 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

PROGRAM 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

410201 Mrtvozorenje i obdukcija

Kod aktivnosti Mrtvozorenje i obdukcija 151.000,00 je osigurano dodatnih sredstava, djelomično iz ostvarenih ušteda iz drugih aktivnosti. Razlog potrebe za povećanjem je viša stopa mortaliteta u odnosu na prethodnu godinu, ostvarenje za prvih 6 mjeseci je znatno veće u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

Prijedlog je povećanje za 50.000,00 kuna. UO za zdravstvo će provesti istraživanje zdravstvenog turizma što je prvotno bilo planirano na drugoj aktivnosti.

410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Dodatnih 550.000,00 kn iz izvornog proračuna osigurano na poziciji za kapitalna ulaganja, što je ukupno 1.150.000,00 kn u 2018.oj godini namijenjenih sufinanciranju troškova građevinskih radova zamjene sanitarnih vertikalna u glavnoj zgradi KBC Rijeka, kroz četiri etaže i uređenja sanitarnih blokova za pacijente i medicinsko osoblje. Građevinski radovi obuhvaćaju građevinsko obrtničke radove, radove na ugradnji strojarskih, elektrotehničkih instalacija te radova vezanih uz vodovod i kanalizaciju. U prethodnoj godini (2017.) za ovu svrhu Županija je osigurala 1.450.000,00 kn, što je ukupno 2.600.000,00 kn kroz dvije godine. Također u proračunu je osigurano dodatnih 60.000,00 kn koje se odnosi na tekuću pomoć za sufinanciranje opservacijskog protokola za dijagnostiku poremećaja autizma u najranijoj dobi.

410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore

U provedenom postupku jednostavne nabave za nabavku usluge pripravnosti barokomore ostvarena je ušteda od 31.000 kn, iznos je prenamijenjen za potrebe aktivnosti mrtvozorenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica pokazatelja	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Novi ciljana vrijednost (2018.)
Broj izvršenih mrtvozomičkih pregleda/obdukcija	Broj obavljenih pregleda potvrđuje uspješnost provedbe aktivnosti	slučaj	2.050/110	2.250/160	2.260/162

GLAVA 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

PROGRAM 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Predlaže se smanjenje od 850.449,95 kn što je rezultat smanjenja vlastitih i povećanja namjenskih prihoda i primitaka zdravstvenih ustanova. Tako se ukupna sredstva DZ PGŽ u sklopu ove aktivnosti povećavaju za 1.716.416,05 kuna i to zbog smanjenja vlastitih prihoda za 44.833,56 kuna i povećanja namjenskih prihoda 1.761.249,61 kunu, koji će se, u najvećem dijelu, iskoristiti za podmirenje rashoda za zaposlene zbog dodatnog zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog osoblja. Naime, provedeno je zapošljavanje novog medicinskog kadra na potrebnim pozicijama upražnjenim odlascima u mirovine te prelaska ordinacija u sustav DZ PGŽ, dok je zapošljavanje nemedicinskog kadra provedeno temeljem sistematizacije i odobrenja Ministarstva zdravstva, a radi bolje i adekvatnije potpore medicinskom kadru. Ukupni rashodi NZZJZ se smanjuju za 2.648.606,00 kuna što je rezultat smanjenja vlastitih prihoda za 3.913.574,00 kuna i povećanja namjenskih prihoda i primitaka za 1.264.968,00 kuna, dok se vlastiti prihodi Zavoda za hitnu medicinu PGŽ smanjuju za 203.320,00 kn, a njegovi namjenski prihodi povećavaju za 285.060,00 kuna.

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Predlaže se povećanje od 2.960.012,00 koji se najvećim dijelom odnosi na korisnike: Lječilište Veli Lošinj, Psihijatrijska bolnica Rab te Thalassotherapie Crikvenica. Kod korisnika PB Rab zbog dobivenih donacija lijekova povećanje bilježe rashodi za lijekove. Kod Lječilišta povećani prihodi se raspoređuju na rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju. Razlog je i povećan broj pruženih usluga smještaja i prehrane u dijelu zdravstvenog turizma te u prihodima od dopunskog osiguranja. Kod Thalassotherapie Crikvenica došlo je do povećanja troškova zbog produžavanja postojećih ugovora na određeno. Kod ustanove NZZJZ zbog manje očekivanih namjenskih prihoda (HZZO) planirano je kreditnim zaduženjem podmirenje troškova za plaće, materijal i energiju te usluge u ukupnom iznosu od 2.000.000 kn.

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Ukupno povećanje konsolidiranih troškova po ovoj aktivnosti iznosi 184.064,00 kn te se odnosi na korisnika Zavod za hitnu medicinu PGŽ. Povećanje planiranih rashoda kod korisnika planirano je iz izvora vlastiti prihodi te se odnosi na rashode za specijalizacije tri doktora iz hitne medicine.

A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ

Neznatno je povećan rashod u odnosu na izvorni plan (56.000 kn) temeljem više uplaćenog iznosa od strane Grada Rijeke.

A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Iznos povećanja od 45.000,00 kn odnosi se na ustanovu PB RAB, za pokriće troškova stanovanja liječničkog kadra.

A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt

Povećanje iznosa odnosi se na usklađivanje izvora financiranja specijalizacije za 4 doktora medicine kod Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD

A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

Povećanje od 161.676,00 kn (10%) odnosi se na usklađivanje sa većim ostvarenim prihodima iz vlastitih izvora.

A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda

Prijedlog je neznatno smanjenje od 92.545 kn koje proizlazi iz usklađivanja rashoda po izvorima. Najznačajnije je smanjenje kod ustanove Dom zdravlja PGŽ temeljem ugovora po posebnim programima, smanjeni je broj od planiranog timova za turističke ambulante, smanjeni iznosi pojedinih posebnih programa od strana JLS te grada Rijeke. S druge strane iskazano je povećanje u iznosu koje se odnosi se na plaće specijalizanata temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine. U dijelu izvora vlastitih prihoda kod ustanove NZZJZ predloženo je smanjenje troškova za plaće, materijal, energiju i usluge koje će se financirati putem kreditnog zaduženja.

A 420708 Akreditacija javnozdravstvene djelatnosti

Iznos povećanja odnosi se na izvore iz vlastitih prihoda u iznosu od 2.000.000 kn kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ. Kako je strateški cilj NZZJZ PGŽ stalno unapređivanje i poboljšavanje kvalitete svih preventivnih i javno zdravstvenih usluga, uprava Zavoda planira akreditirati cijeli Zavod prema

Pravilniku o akreditacijskom postupku i davanju akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti, temeljem članka 14. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta

Predložene su izmjene i dopune Popisa prioriteta u okviru raspoređenih sredstava po zdravstvenim ustanovama za slijedeće; rashodi za materijal i energiju – smanjenje plana za 115.325,00 kn, prenamjena sredstava za druge prioritetne potrebe ustanova. Rashodi za usluge – povećanje plana za 167.038,00 kn sukladno iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznih sredstava te građevinskih objekata. Kod nematerijalne imovine – smanjenje plana za 3.441,56 kn na temelju ostvarenih ušteda po realiziranim stavkama. Rashodi za postrojenja i opremu – povećanje plana za 4.660,76 kn sukladno preraspodjeli sredstava te novim prioritetnim potrebama. Kod rashoda za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - plan se smanjuje za 52.932,00 kuna na temelju uštede proizašle temeljem tečajnih razlika na dan plaćanja kredita Thalassotherapie Crikvenica za Rekonstrukciju i nadogradnju objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra. Navedeni iznos prenamijenjen za nabavu medicinske opreme.

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Prijedlog je povećanje proračunskih rashoda u iznosu od 117.000,00 kn za nabavku opreme kod ustanove Lječilište Veli Lošinj. Ovaj iznos proizlazi iz ostvarenih ušteda kod aktivnosti specijalizacije doktora medicine te troškova za aktivnost revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj. U dijelu izvora vlastitih prihoda predložen je smanjenje od 2.581.518 kn koje se najvećim dijelom odnosi na ustanovu Nastavni zavod za javno zdravstvo kod koje je isto predviđeno financiranjem putem kreditnog zaduženja.

K 420803 Zanavljanje voznog parka

Predlaže se smanjenje od 710.000 kn. Iznos se u cijelosti odnosi na korisnika Dom zdravlja PGŽ. Razlog je što će realizacija nabavke planirana za 2018.-u godinu, biti tek u narednoj godini.

K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj

Prijedlog je smanjenje u iznosu od 60.000 kn koje se prenamjenjuje za nabavku opreme u sklopu aktivnosti ulaganja i opremanja objekata.

RAZDJEL 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2018.
GLAVA 1.	UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.339.729,59	-31.037,01	1.308.692,58
1.	Stručni i administrativni poslovi	126.449,18	-1.412,60	125.036,58
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	-950,00	977.656,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	234.674,41	-28.674,41	206.000,00
GLAVA 3.	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	104.811.766,31	-6.407.894,41	98.403.871,90
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	51.300.101,29	-4.086.731,06	47.213.370,23
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	53.246.631,67	-2.310.248,44	50.936.383,23
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	265.033,35	-10.914,91	254.118,44
GLAVA 5.	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	57.158.504,10	1.367.931,42	58.526.435,52
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	37.503.938,30	595.997,19	38.099.935,49
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.948.317,28	371.568,42	5.319.885,70
3.	Zakonski standard učeničkih domova	14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	569.948,98	-2.895,04	567.053,94
	Ukupno razdjel:	163.310.000,00	-5.071.000,00	158.239.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje smanjuje se sa **163.310.000,00** kn na **158.239.000,00** kn.

Od ukupnog smanjenja u iznosu od 5.071.000,00 kn, iznos od 2.897.954,50 kn odnosi se na smanjenje rashoda financiranih iz Županijskih izvora prihoda, dok se iznos od 2.173.045,50 odnosi na smanjene rashoda planiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti UO za odgoj i obrazovanje (32 osnovne, 31 srednja škola i 5 učeničkih domova).

Predložene izmjene i dopune proračuna usklađene su i s iznosima kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave i državnim proračunom te s mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti ili projekata.

GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**PROGRAM: 5101 Stručni i administrativni poslovi**

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 1.412,60 kn. Smanjenje se odnosi na izvorne županijske prihode kojima su usklađeni Materijalni rashodi Odjela sa stvarnim potrebama do kraja godine.

PROGRAM: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 950,00 kn i to na aktivnosti **A510309 Studentski krediti** iz razloga da ove godine nije bilo studenata koji su zatražili subvenciju kamate.

PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Ukupna sredstva smanjuju se za 28.674,41 kn i to unutar sljedećih aktivnosti:

A530601 Tiskanje knjige Oni mogu više i bolje – smanjenje planiranog iznosa od 27.000,00 kn obzirom da se odustalo od daljnje provedbe aktivnosti.

A530602 Svjetski dan učitelja – smanjenje planiranog iznosa od 6.000,00 kn zbog ostvarenih ušteda na troškovima potrebnim za organizaciju proslave.

A530603 Natjecanja i smotre – povećanje planiranog iznosa od 4.325,59 kn, zbog usklađivanja planiranih rashoda sa stvarnih potrebama.

GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 6.407.894,41 kn, od čega se iznos od 2.424.804,48 kn odnosi se na rashode financirane iz Županijskih izvora prihoda.

PROGRAM: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

Ukupna sredstva smanjuju se za 4.086.731,06 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A530101 Osiguravanje uvjeta rada – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 947.521,03 kn. Povećanje rashoda osnovnih škola, iz vlastitih i namjenskih prihoda, prihoda od pomoći i donacija, usklađeno je sa stvarnim potrebama i mogućnosti ostvarivanja prihoda. Povećanje od oko 200.000,00 kn odnosi se na rashode za nabavu knjiga za školske knjižnice dobivene od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povećanje od oko 400.000,00 kn na rashodima za usluge većim dijelom odnose se na pomoći dobivene od jedinica lokalne samouprave (Općine Kostrena koja je Osnovnoj školi Kostrena sufinancirala sanaciju kotlovnice u iznosu od 243.000,00 kn).

Planirana decentralizirana sredstva ostala su ista što je u skladu s bilančnim pravima za 2018. godinu, te ostvarenim prihodom u siječnju 2018. godinu namijenjenom podmirenju obveza iz 2017. godine.

U predloženim izmjenama uključena su i izvorna sredstava Županije u iznosu od 97.600,00 kn namijenjena OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko za financiranje troškova sudskog spora. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su povećana za 124.437,87 kn i to prenamjenom decentraliziranih sredstava sa srednjeg školstva. Ukupno planirana sredstva usklađena su s preuzetim obvezama za izvedene radove na objektima osnovnih škola sukladno Planu investicijskog održavanja.

K530103 Opremanje ustanova školstva – sredstva su povećana za ukupno 1.478.263,96 kn. Povećanje od oko 977.000,00 kn odnosi se na rashode za nabavu informatičke opreme najvećim djelom dobivene od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pored navedenog škole su u plan uključile i prenesena sredstva iz prethodne godine te povećale rashode za nabavu opreme financirane iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene u skladu s potrebama i mogućnostima realizacije prihoda.

Rashodi financirani izvornim proračunskim sredstvima povećavaju se za 73.483,66 kn čime su planirana sredstva usklađena s ugovorenim obvezama po provedenim postupcima javne nabave.

K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva - ukupna sredstva su smanjena za 6.636.953,92 kn. Obzirom da se Općina Punat uključila u plaćanja provedbe projekta rekonstrukcije Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane izravno izvođaču radova, a ne putem kapitalne pomoći školi, OŠ F. Krsto Frankopan Krk za navedeni iznos morala je umanjiti svoj financijski plan.

Ukupno planirana sredstva usklađena s realnim potrebama i planiranom dinamikom izvršavanja projekata u 2018. godini.

PROGRAM: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

Ukupno smanjenje sredstva u iznosu od 2.310.248,44 kn odnosi se na usklađivanje ugovorenih pomoći i prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika s realnim potrebama po pojedinim aktivnostima, kao i prenesenih sredstava iz prethodne godine.

A530202 Produženi boravak učenika-putnika sredstva su povećana za 332.597,09 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda ostali su nepromijenjeni. Povećanje se odnosi na planove proračunskih korisnika koji su usklađeni sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti produženog boravka učenika koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te pomoći jedinica lokalne samouprave.

A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – ukupno planirana sredstva smanjena su za 89.976,26 kn zbog usklađivanja plana sa stvarnim mogućnostima realizacije i obvezama po sklopljenim ugovorima sa školama, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U šest osnovnih škola pomoćnike u nastavi sufinancirale su i jedinice lokalne samouprave pa su škole svoje financijske planove uskladile s potrebama i zaključenim ugovorima.

A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - ukupno planirana sredstva povećana su za 58.645,43 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda ostali su nepromijenjeni. Povećanje se odnosi na prihode za posebne namjene (16.000,00 kn), pomoći JLS (46.513,73 kn) i donacije (2.395,99 kn), uz istovremeno smanjenje rashoda financiranih iz vlastitih prihoda škola (6.264,29 kn). Učinjenim izmjenama, proračunski korisnici izvršili su usklađivanja sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih programskih aktivnosti do kraja godine.

A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama – ukupno planirana sredstva povećavaju se za 13.969,40 kn čime su škole uskladile svoje financijske planove sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije.

K530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo - smanjenje planiranog iznosa od 500.000,00 kn. Iako je Općina Viškovo provela postupak javne nabave i sklopila ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem usluge izrade projektne dokumentacije usluga se neće izvršiti do kraja godine te se time niti planirana sredstva neće moći realizirati do kraja 2018. godine.

K530228 Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle – povećanje planiranog iznosa od 700.000,00 kn. Županija temeljem donesene Odluke o sufinanciranju i sklopljenog sporazuma s Općinom Čavle ima obvezu sufinancirati provedbu projekta u ukupnom iznosu od 7.605.183,99 kn kroz 3 proračunske godine. U 2017. godini sufinancirana je provedba projekta s iznosom od 2.000.000,00 kn, u 2018. godini s predloženim povećanjem sufinanciranja bi iznosilo 4.200.000,00 kn (što je opravdano obzirom da su gotovo svi radovi na projektu izvedeni). Na taj način smanjila bi se obveza za sufinanciranje u 2019. godini na 1.405.183,99 kn.

T530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ – smanjenje planiranog iznosa od 500.000,00 kn. Zaklada za djecu Hrvatske nije nastavila s provedbom projekta u ovoj školskoj godini (iako je u prvoj polovici godine obavještavala osnivače škola da se projekt nastavlja) pa su ukupno planirana sredstva smanjena u cijelosti.

K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola – ukupno planirana sredstva smanjena su za 2.441.182,77 kn čime su planirani rashodi usklađeni sa stvarnim potrebama odnosno dinamikom izvođenja radova na objektima, te planiranim rokom plaćanja istih. Ukupno smanjeni iznos planiranih sredstava u 2018. godini planirat će se u proračunu za 2019. godinu. Također je izvršeno usklađenje rashoda po izvorima financiranja temeljem sklopljenih Ugovora.

T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ – ukupno planirana sredstva povećana su za 12.423,00 kn obzirom da je OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj svoj financijski plan uskladila sa stvarnim troškovima provedbe projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) koji se provodi tijekom 2018. godine u partnerstvu s još dvije škole iz RH.

A530233 Projekt „Školska shema“ - EU – ukupno planirana sredstva povećana su za 103.275,67 kn. Temeljem novog Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (vezan za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika), projekt će provoditi osnivači škola. U provedbu projekta naknadno su se uključile još 2 osnovne škole, dok su preostalih 15 osnovnih škola uskladile planirane vrijednosti sa stvarnim potrebama. Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Ukupna sredstva smanjuju se za 10.914,91 kn i to unutar sljedeće aktivnosti:

A530602 Svjetski dan učitelja – smanjenje planiranog iznosa od 4.000,00 kn, zbog usklađenja planiranih rashoda sa stvarnim potrebama.

A530603 Natjecanja i smotre – smanjenje planiranog iznosa od 6.914,91 kn, od čega se 2.000,00 kn odnosi na izvorna županijska sredstva, a preostali iznos na sredstva od pomoći JLS i prihoda za posebne namjene.

GLAVA 5. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 1.367.931,42 kn od čega se najveći dio odnosi na uključivanje rashoda financiranih iz pomoći državnog proračuna za provedbu EU projekata, dok su planirani rashodi financirani iz Proračuna PGŽ smanjeni su za 442.113,01 kn.

PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Ukupna sredstva smanjuju se za 2.895,04 kn i to unutar sljedeće aktivnosti:

A530603 Natjecanja i smotre - smanjenjem planiranog iznosa od 2.895,04 kn, ustanove srednjeg školstva uskladile su planirane rashode sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije navedene aktivnosti do kraja godine. Planirani rashodi iz vlastitih sredstava smanjeni su za oko 18.000,00 kn, dok su izvorna županijska sredstva povećana za oko 6.000,00 kn, a sredstva iz pomoći JLS za oko 8.000,00 kn.

PROGRAM: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

Ukupna sredstva povećavaju se za 595.997,19 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A550101 Osiguravanje uvjeta rada - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 627.627,74 kn Povećanje se odnosi na rashode koje srednje škole financiraju iz prihoda za posebne namjene, pomoći JLS i državnog proračuna, donacija i vlastitih prihoda. Škole su povećale i rashode iz prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Rashodi škola financirani decentraliziranim sredstvima Proračuna PGŽ smanjena su za 89.340,98 kn iz razloga što su sredstva namijenjena otklanjanju nedostataka po inspekcijskim nalazima nisu realizirana. Kako se radi o decentraliziranim sredstvima ista su prenamijenjena za nabavu opreme u srednjim školama i investicijama u osnovnom školstvu. Također su u financijskim planovima škola izvršene preraspodjele sredstava između pozicija materijalnih rashoda čime su planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama.

T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su u ukupnosti smanjena za 74.969,77 kn i to zbog ostvarenih ušteda nakon provedenih objedinjenih postupaka nabava istovrsnih radova. Smanjenje

decentraliziranih sredstva prenamijenjeno je za podmirenje obveza za izvedene neophodne sanacije u objektima osnovnog školstva.

K550103 Opremanje ustanova školstva - ukupna sredstva su povećana za 43.339,22 kn čime su planirane vrijednosti po korisnicima usklađene sa stvarnim troškovima nabavljene opreme (ugovorenim cijenama) što je skladu i s Planom opremanja.

PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

Ukupna sredstva povećavaju se za 371.568,42 kn.

A550203 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Sredstva su povećana za 105.894,97 kn. Županijski izvorni prihodi povećani su za iznos od 30.000,00 kn, čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama škola, dok su rashodi planirani iz pomoći JSL povećani za 76.994,71 kn, te donacija za 1.000,00 kn. Istodobno su škole smanjile rashode planirane iz vlastitih prihoda za 1.599,74 kn i prihoda za posebnu namjenu za 500,00 kn, u skladu sa stvarnim mogućnostima realizacije.

A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – planirana sredstva smanjena su za 435.191,56 kn, čime su planirani rashodi usklađeni sa stvarnim potrebama odnosno ugovorenim obveza prema sklopljenim ugovorima za sufinanciranje rada pomoćnika.

A550206 Obrazovanje odraslih – ukupno planirana sredstva smanjena su za 192.728,53 kn i to najvećim dijelom zbog smanjenja broja polaznika programa obrazovanja odraslih i tečajeva izobrazbe pomoraca koje provodi Pomorska škola Bakar. Također, manji broj polaznika programa zabilježen je i u Prometnoj školi Rijeka te Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo.

T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi – ukupno planirana sredstva povećana su za 827.125,51 kn i to iz izvora pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna čime su financijski planovi škola koje provode projekte usklađeni sa stvarnim potrebama, obvezama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2018. godine.

A550209 Projekt „Školska shema“ – EU – ukupno planirana sredstva povećana su za 66.468,03 kn. Temeljem novog Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (vezan za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika), projekt će provoditi osnivači škola. U provedbu projekta uključeno je 10 srednjih škola i 3 učenička doma koji su svoje planove uskladili sa stvarnim potrebama, obvezama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2018. godine.

Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	283	280	240

PROGRAM: 5503 Zakonski standard učeničkih domova

Ukupna sredstva povećavaju se za 403.260,85 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti:

A550301 Osiguravanje uvjeta rada – Sredstva su povećana za 180.933,85 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti tijekom 2018. godine financiranih iz ostalih izvora financiranja. Najveće povećanje planiranih sredstava ima učenički dom Podmurvice iz vlastitih prihoda.

A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova – ukupno planirana vlastita sredstva povećavaju se za 222.327,00 kn, (Učenički dom Lovran za 166.000,00 kuna i Učenički dom Kvarner za 56.327,00 kuna) čime su učenički domovi uskladili planirana sredstva s mogućnostima ostvarivanja prihoda odnosno stvarnim troškovima provedbe aktivnosti.

Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti.

**RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
OPĆE POSLOVE**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	0,00	169.000,00
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	0,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00
4.	Kapitalni projekti	6.235.000,00	11.000,00	6.246.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
	Ukupno razdjel:	19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 6004 Kapitalni projekti*****K 600401 Nabava opreme za upravna tijela***

U okviru kapitalnog projekta Nabava opreme za upravna tijela, na podskupini Postrojenja i oprema, planirano je ukupno povećanje planiranih sredstava u iznosu od 11.000,00 kuna. Navedeno povećanje rashoda rezultat je povećanja namjenskih prihoda ostvarenih od prodaje nefinancijske imovine, odnosno rashodovanog službenog vozila u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

**RAZDJEL 7: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I
VEZE**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	168.373,07	-9.000,00	159.373,07
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.685.626,93	100.000,00	15.785.626,93
3.	Ceste i cestovni promet	6.779.000,00	-545.000,00	6.234.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	300.000,00	200.000,00	500.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	400.000,00	640.000,00
	Ukupno razdjel :	23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Ukupno povećanje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 146.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 23.319.000,00 kuna.

PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi sredstva su umanjena za 9.000,00 kuna s ciljem uštede sredstava.

PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 15.785.626,93 kuna.

A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša

Preraspodjelom sredstava uprihodenih od aktivnosti na pomorskom dobru osigurao se iznos od 180.000,00 kuna, što je procijenjena vrijednost za realizaciju aktivnosti popravka oštećenja radilice lijevog motora na eko brodici EKO 13/4.

A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra

Zbog smanjenog broja zaprimljenih pisama inicijativa od stranaka za nove koncesije, te time i smanjenog obima priprema materijala za Županijsku skupštinu nije potreban planirani godišnji iznos te se umanjuje za 15.000,00 kuna.

A700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

Unutar aktivnosti povećava se iznos za intelektualne usluge radi pokretanja upisa lučkog područja luke otvorene za javni promet Opatija kao i za ostale usluge vezane uz postupak upisa pomorskog dobra u katastar i zemljišnu knjigu.

K700228 Projekt MOSES - EU

Unutar projekta provedene su preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti nisu korigirani s obzirom da navedene promjene ne utječu na ciljane vrijednosti planirane u 2018. godini.

PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

Unutar programa Ceste i cestovni promet sredstva se umanjuju za iznos od 545.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 6.234.000,00 kuna.

A700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama

Unutar aktivnosti sredstva se uvećavaju za 30.000,00 kuna za potrebe izrade monografije povodom 20-godišnjice osnutka Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama.

K700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC

Unutar projekta izvršena je preraspodjela sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom pristizanja obveza.

K700317 Čvor Trinajstići

Primorsko-goranska županija se Sporazumom o financiranju postupka izvlaštenja Čvora Trinajstići obvezala sufinancirati 25% ukupne vrijednosti otkupa zemljišta odnosno do 2.000.000,00 kuna. Temeljem dopisa Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u kojem se navodi kako je za planirane aktivnosti tijekom 2018. godine potrebno osigurati 1.100.000,00 kuna, Upravni odjel je sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna preraspodijelio na provođenje drugih projekata.

T700323 Projekt EnerMOB - EU

Ukupan iznos projekta umanjeno je za 74.000,00 kuna te je napravljena preraspodjela između proračunskih stavki zbog nemogućnosti započinjanja provedbe određenih projektnih aktivnosti koje su nastupile uslijed kašnjenja potpisivanja Ugovora o sufinanciranju projekta od strane Upravljačkog tijela Jadransko-jonskog programa i vodećeg partnera u navedenom projektu. Navedene aktivnosti biti će planirane i pokrenute početkom 2019. godine.

T700325 Projekt EnerNETmob - EU

EU projekt „EnerNetmob-Mediterranean Interregional Electromobility Network for intermodal and interurban low carbon transport system“ ima za cilj povećati kapacitete za planiranje i uspostavu Međuregionalne mreže elektro mobilnosti sa svrhom povezivanja gradova i regija na području Mediterana uz primjenu zajedničkih politika i standarda. Tijekom 2018. godine Upravni odjel kroz razne aktivnosti provodi sveobuhvatnu analizu prisutnosti svih oblika elektro mobilnosti na području PGŽ i istraživanje već uspostavljene mreže elektro mobilnosti na području Republike Hrvatske, stoga su za potrebe navedenih aktivnosti povećane stavke plaća.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	0	85%	55%

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

PROGRAM: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET

Unutar programa Aerodromi i zračni promet sredstva se uvećavaju za iznos od 200.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 500.000,00 kuna.

K700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka

Temeljem zahtjeva Zračne luke Rijeka d.o.o. osigurana su sredstva u visini od 200.000,00 kuna za potrebe nabave simulatora gašenja požara pod tlakom, što je uvjet EASE (European Aviation Safety Agency) koji se odnosi na obuku spasilačko vatrogasne službe u zračnoj luci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	Broj	1	1	2

PROGRAM: 7005 ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Unutar programa Elektronski mediji i odnosi s javnošću sredstva se uvećavaju za iznos od 400.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 640.000,00 kuna.

K700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje – Kanal Ri d.o.o.

Temeljem zahtjeva Kanala RI d.o.o. osigurana su sredstva u visini od 400.000,00 kuna za potrebe sanacije (restrukturiranje) Društva kojim se zatvaraju preostale obveze prema dobavljačima i Ministarstvu financija PU Rijeka te se okončava predstečajna nagodba.

Pokazatelj uspješnosti nije korigiran s obzirom da navedene promjene ne utječu na ciljanu vrijednost planiranu u 2018. godini.

**RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I
RURALNI RAZVOJ**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	211.188,89	10.028,67	221.217,56
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	44.500	589.500,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.410.462,38	-58.362,38	4.352.100,00
4.	Razvoj poljoprivrede	2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	337.380,00	-64.000,00	273.380,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.642.353,79	881.750,00	2.524.103,79
7.	Unapređenje turizma	7.411.419,61	6.374,24	7.417.793,85
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	300.000,00
Ukupno glava 8-1		16.869.000,00	878.200,00	17.747.200,00
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00
Ukupno glava 8-2		2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00
Ukupno razdjel:		19.639.000,00	876.000,00	20.515.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 211.188,89 kuna te se povećavaju za 10.028,67 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 221.217,56 kuna.

A 800101 Materijalni rashodi Odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 211.188,89 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 10.028,56 kuna iz općih izvora financiranja radi osiguranja dovoljno sredstava provođenje obaveza iz novodonesenog Zakona o zaštiti životinja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 221.217,56 kuna.

PROGRAM: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 545.000,00 kuna te se povećavaju za 44.500,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 589.500,00 kuna.

Izmijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800201 Program edukacije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 260.000,00kuna. Program edukacije će provoditi poduzetničke potporne institucije (PPI) registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Nakon izvršenih razgovora s PPI procjenjuje se veći interes i šira raznovrsnost projekta od planiranih te se predlaže povećanje iznosa za 40.000,00 kuna iz općih izvora financiranja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 300.000,00 kuna.

A800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 163.000,00 kuna Predlaže se povećanje u iznosu od 4.000,00 kuna radi potrebe izrade izvješća o stanju inovacija (prototip, probna proizvodnja, tržište) čiji je razvoj sufinanciran bespovratnim poticajnim sredstvima PGŽ u razdoblju od 1995. do 2017. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 167.000,00 kuna.

A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna Predlaže se povećanje u iznosu od 500,00 kuna radi većeg dosadašnjeg izvršenja uslijed većeg broja održanih sjednica a kako bi se osigurala dostatna sredstva za rad Vijeća. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 2.500,00 kuna.

PROGRAM: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 4.410.462,38 kuna te se smanjuju za 58.362,38 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 4.352.100,00 kuna.

Izmijene se odnose na aktivnosti kako slijedi:

A800301 Razvoj malih poslovnih zona

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 985.462,38 kuna. Predlaže se smanjenje cjelokupnog iznosa od 20.000,00 kuna za izradu „Analize malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji“ budući će istu izraditi Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ bez naknade. Dio sredstava u iznosu od 4.000,00 kuna će se preusmjeriti za nabavu podataka od FINA-e o poslovnim subjektima s područja Primorsko-goranske županije iz baze izvještaja za statističke potrebe. Novi iznos sredstava planiran za provedbu aktivnosti je 965.100,00 kuna.

A800303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 28.000,00 kuna iz općih izvora financiranja. Radi se o subvenciji kamata za kredite po raznim programima kreditiranja poduzetnika koji su se provodili od 2004. do 2013. i svi su uz valutnu klauzulu u EUR-ima. Temeljem procjene iznosa sredstava za subvenciju kamata iznosi su usklađeni po pozicijama. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 922.000,00 kuna.

A800306 Priprema i kandidiranje projekata

Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna planirana su za intelektualne usluge. Predlaže se smanjenje za 31.000,00 kuna obzirom da su dosadašnja utrošena sredstva bila dostatna za izradu projektne dokumentacije za natječaje na koje je Upravni odjel aplicirao te se ne predviđa otvaranje novih natječaja na koje bi se prijavio do kraja tekuće godine.

Sredstva u iznosu 170.000,00 kuna namijenjena su poduzetnicima za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na razne natječaje Ministarstava, Fondova Europske unije temeljem kojih se mogu dobiti dijelom bespovratna sredstva za ulaganje u izgradnju poslovnih objekata, nabavku opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj i drugo. Nakon objavljenog Javnog poziva uočen je manji interes od očekivanog posebice od strane trgovačkih društava te se iz tog razloga predlaže smanjenje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za ponovljeni Javni poziv. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 169.000,00 kuna.

A800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kuna. U sklopu pozicije namijenjene intelektualnim uslugama predlaže se povećanje za 4.000,00 kuna za nabavu podataka od FINA-e o poslovnim subjektima s područja Primorsko-goranske županije iz baze izvještaja za statističke potrebe. Unutar aktivnosti predlaže se i preraspodjela već osiguranih sredstava na pozicijama budući je utvrđena potreba za istom nakon objavljenog javnog poziva. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 624.000,00 kuna.

A800311 Program kreditiranja- Kreditom do uspjeha - 2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 430.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 12.000,00 kuna (3.000,00 kuna iz općih izvora i 9.000,00 kuna iz namjenskih sredstava) temeljem dosadašnje dinamike povlačenja sredstava za subvenciju kamate po kvartalima za navedeni program kreditiranja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 442.000,00 kuna.

A800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ – 2016

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 55.000,00 kuna temeljem dosadašnje dinamike povlačenja sredstava za subvenciju kamate po kvartalima za navedeni program kreditiranja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 755.000,00 kuna.

A800313 Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2018

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 30.000,00 kuna iz općih izvora. Navedeni kreditni program se za sada ne planira pokrenuti iz razloga što na tržištu već postoje komercijalni krediti banaka sa niskom kamatom, tako da je procijenjeno da dodatno subvencioniranje kamata ne bi ostvarilo željene učinke te su se sredstva preusmjerila u druge programe poduzetništva, a razmotrit će se mogućnost uključivanje u neke od postojećih linija HAVOR.a Novi iznos za provedbu aktivnosti je 20.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2018."	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata	0	5	0
Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječajne EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječaje	9	6	4

Budući bi realizacija programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ – 2018. ili odgovarajuće subvencioniranje uslijedilo tek krajem godine umanjuje se ciljana vrijednost, broj kredita za koje se subvencionira kamata. Također, umanjuje se ciljana vrijednost odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječaje zbog slabijeg odaziva na prethodno objavljeni javni poziv.

PROGRAM: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 2.011.195,33 kuna. Planirani iznos se povećava za 57.909,47 kuna i predlažu se pojedine izmjene unutar pozicija (*projekata aktivnosti*). Novi iznos za provedbu Programa je 2.069.104,80 kuna.

Izmijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 330.000,00 kuna. Planira se povećanje od 409,47 kuna radi realizacije prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta što su namjenska sredstva temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 330.409,47 kuna.

T800408 Ruralni razvoj

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 711.195,33 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 97.500,00 kuna a radi završetka uređenja vinske kuće Belica u suradnji s Gradom Kastvom te se otvara nova pozicija za Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna. Pozicija namijenjena za promidžbu u iznosu od 2.500,00 kuna se u cijelosti smanjuje obzirom da nema više potrebe za objavom natječaja. Preostala sredstva na poziciji intelektualnih usluga prenamjenjuju se za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima dok se pozicija za isplatu subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora smanjuje se za 52.324,09 kuna te ujedno pozicija sa sredstvima za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima se povećava za 52.324,09 kuna. Novi iznos za provedbu projekta je 808.695,33 kuna.

K800409 Projekt Stara Sušica

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 50.000,00 kuna na način da se pozicija intelektualne i osobne usluge u cijelosti smanjuje jer nije bilo novih natječaja za prijavu projekta. Novi iznos za provedbu projekta je 550.000,00 kuna.

A800410 kreditiranje poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 10.000,00 kuna jer se radi novoodobrenog kredita očekuje nešto veći iznos potreban za subvenciju kamata. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 360.000,00 kuna.

PROGRAM: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 337.380,00 kuna. Planirani iznos se smanjuje za 64.000,00 kuna i predlažu se pojedine izmjene unutar pozicija (*aktivnosti*). Novi iznos za provedbu Programa je 273.380,00 kuna.

Izmijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji zajednica s područja PGŽ smanjuje se za 19.000,00 kuna budući da su temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje programa razvoja šumarstva i drvne industrije sklopljeni ugovori na iznos od 81.000,00 kuna

A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta smanjuje se za 45.000,00 kuna budući da tijekom 2018. nije zaprimljen ni jedan zahtjev za sufinanciranje poticanja korištenja šumskog zemljišta. Novi iznos je 50.000,00 kn.

PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 1.642.353,79 kuna. Planirani iznos se povećava za 881.750,00 kuna i predlažu se pojedine izmjene unutar pozicija (*projekata aktivnosti*). Novi iznos za provedbu Programa je 2.524.103,79 kuna.

Izmijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 59.153,79 kuna. Planirani iznos povećava se za ukupno 756.250,00. kuna Novi iznos je 815.403,79 kuna.

Pozicije iz namjenskih prihoda za financiranje programa lovstva smanjuju se za ukupno 35.500,00 kuna, a dodaje se nova pozicija 80060213-3821 *Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* u ukupnom iznosu 791.750,00 kuna što predstavlja ukupnu vrijednost donacije temeljem Ugovora o darovanju lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata, zaključenim dana 18. siječnja 2018. između Primorsko-goranske županije kao Darovatelja i Hrvatskog lovačkog saveza, kao Daroprimatelja, a koji su bili izloženi u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi, iz Izvora 721 -Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

A 800603 Izlov nezavičajne divljači

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 552.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 35.500,00 iz namjenskih sredstava koja se neće utrošiti u prethodnoj aktivnosti.

T 800607 Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Ovo je novi projekt koji se dodaje s iznosom od 90.000,00 kuna. Obzirom na konačno odobrenje projekta „CARNIVORA DINARICA“ za financiranje sredstvima Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020 Primorsko-goranska županija ostvaruje sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj od ukupno 85% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 150.875,00 EUR, dok iznos od 26.625,00 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u projektu. Provedba projekta započela je 1. rujna 2018. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni datum završetka projekta je 28. veljače 2021. godine.

Primorsko-goranska županija je u obavezi iz vlastitih izvora planirati potrebna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018., 2019. i 2020. godinu u iznosu kunske protuvrijednosti od 25.500,00 EUR-a (prema procijenjenom tečaju od 7,5 HRK/EUR – 191.250,00 kuna).

Sukladno Zaključku Župana od 25.9.2017. godine za dio projektnih aktivnosti osigurati će predfinanciranje i financiranje iz namjenskog izvora 412 Prihodi za financiranje programa lovstva budući su iste usmjerene na zaštitu divljači dok bi se troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi te troškovi putovanja i smještaja financirali iz općih izvora 111.

PROGRAM: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 7.411.419,61 kuna. Planirani iznos se povećava za 6.374,24 kuna i predlažu se pojedine izmjene unutar pozicija (*projekata aktivnosti*). Novi iznos za provedbu Programa je 7.417.793,85 kuna.

Izmijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800703 Provedba projekta "Kvarner Family"

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 230.861,22 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 1.000,00 kuna obzirom da će umanjeni iznos biti dostatan za podmirivanje naknada rada Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“. Dodatno predlažemo preraspodjelu na način da 7.000,00 kuna namijenjenih za promidžbu kreditne linije prenamijenimo za trošak subvencije kamata, obzirom da je kreditna linija u završnoj fazi i nije potrebno dodatno informiranje. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 229.861,22 kuna.

T800722 Projekt Mala Barka 2 - EU

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.737.163,26 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 270.163,26 kuna. Pomoći za provođenje EU projekata smanjuju se za iznos od 244.000,00 kuna radi bolje procjene dinamike povrata sredstava temeljem izdanih deklaracija kako za Primorsko-goransku županiju kao vodećeg partnera tako i za ostale projektne partnere obzirom da se preko Županije realiziraju transferi. Dodaje se iznos od 10.000,00 kuna na poziciji usluge promidžbe i informiranja, obzirom na usvojene izmjene projekta u sklopu kojeg će se odrađivati dodatne promidžbene aktivnosti te dodaje 18.998,64 kune za intelektualne usluge a smanjuje 50.000 kuna prvotno procijenjenih troškova za reprezentaciju radi organiziranja prezentacije obnovljenih barki i IC na projektu. Novi iznos za provedbu projekta je 3.467.000,00 kuna.

T800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 83.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 46.400,00 kuna kako bi se iznos uskladio s iznosom potrebnim za isplatu izračivaču 2018. godine, u odnosu na ukupan iznos sklopljenog ugovora o nabavi usluge izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma (59.000,00 kuna). Novi iznos iznosi 36.600,00 kuna koji uključuje 13.000,00 kuna iz županijskog proračuna i 23.600,00 kuna iz proračuna Ministarstva turizma koje sufinancira ovaj projekt ukupno s 47.200,00 kuna. Preostali dio iznosa potpore (23.600,00 kuna), Ministarstvo turizma će sukladno ugovoru sa Županijom uplatiti sredstva Županiji po dovršenju Operativnog plana, kojeg je izvršitelj dužan izraditi do 15. veljače 2019., te će potom Županija sredstva isplatiti izračivaču. Novi iznos za provedbu projekta je 36.600,00 kuna.

T800725 Biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.

Radi se o novom projektu čija je ukupna vrijednost 323.937,50 kuna. U sklopu svojeg programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo turizma sufinancira projekt sa 129.500,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran proračunom Grada Raba (194.437,50 kuna). Sporazum o provedbi predmetnog projekta sklopljen je s Gradom Rabom dana 21. lipnja 2018. dok je ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma sklopljen je 6. srpnja 2018. Realizacija Projekta i isplata planira se do završetka 2018. godine. Novi iznos za provedbu projekta je 323.937,50 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Izrađen Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	Izrađeni dokument, Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	1	0	0	0
Uređena biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.	Uređena biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1.	1	0	0	1

Navode se promijene te se dodaju pokazatelji uspješnosti radi planiranja novih projekata u županijskom proračunu.

GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

**PROGRAM: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

Ukupna sredstva za za realizaciju Programa Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije planirana su u iznosu od 2.770.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 2.200,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.767.800,00 kuna.

Izmijene se odnose na aktivnosti kako slijedi:

A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Osiguranje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.212.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 2.200,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na smanjenje vlastitih sredstava (Prihodi od zakupa poslovnih objekata) u iznosu od 2.200,00 kuna zbog manjeg interesa sa korištenje prostora u upravnoj zgradi Centra od strane Savjetodavne službe. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.209.800,00 kuna.

A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.558.000,00 kuna. Predlaže se izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Planirani iznos se ne mijenja te ostaje isti. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.558.800,00 kuna.

**RAZDJEL 9: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,
INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	298.613,48	-79.433,34	219.180,14
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	6.608.902,00	2.422.640,34	9.031.542,34
3.	Programi ravnomjernog razvitka	12.321.734,52	-2.373.657,00	9.948.077,52
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	52.750,00	1.450,00	54.200,00
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Ukupno glava 1.		22.082.000,00	-29.000,00	22.053.000,00
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.821.000,00	-192.500,00	1.628.500,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	178.000,00	66.500,00	244.500,00
Ukupno glava 3.		1.999.000,00	-126.000,00	1.873.000,00
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.196.440,00	-95.460,00	1.100.980,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.391.560,00	266.460,00	1.658.020,00
Ukupno glava 4.		2.588.000,00	171.000,00	2.759.000,00
Ukupno razdjel:		26.669.000,00	16.000,00	26.685.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

GLAVA: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno planirana sredstva se smanjuju zbog usklađivanja planiranih stavki s potrebama pokrivanja troškova Odjela u 2018. godini.

PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 2.422.640,34 kune na sljedeći način:

A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Smanjuju se planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna namijenjena za potrebe provođenja edukacija u okviru aktivnosti proizašlih iz uloge regionalnog koordinатора, a planiraju se sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna za sufinanciranje Općine Viškovo u svrhu osiguranja sredstava za preliminarno istraživanje-analizu u objektima i okolišu ŽCGO Mariščina kako bi se utvrdio uzrok učestale pojave neugodnih mirisa, a od strane neovisne tvrtke ovlaštene za praćenje stanja okoliša. Trošak usluge monitoringa će pokriti svi suvlasnici Društva sukladno vlasničkim udjelima te će Županija sudjelovati u sufinanciranju u iznosu od 48,72 %.

T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade dokumentacije neophodne za kandidiranje projekata na natječaj za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije koja obuhvaća studije izvedivosti, odnosno financijsku i/ili ekonomsku analizu projekata te ostalu potrebnu dokumentaciju za korištenje bespovratnih sredstava (projektne prijave i sl.) se smanjuju u iznosu od 100.000,00 kuna temeljem iskazanog interesa jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.

T900205 Razvoj otoka

U kolovozu 2015. godine Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je izvršio prijavu na Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore regionalnim koordinatorima za provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (Projekt „Otoci“). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u studenom 2015. godine obavijestilo Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima o prihvaćanju prijave nakon čega su Ministarstvu dostavljeni zatraženi podaci za pripremu Ugovora o financiranju provedbe Projekta „Otoci“. Ministarstvo tijekom 2016. godine nije pokrenulo provedbu Projekta te se u listopadu 2016. godine na upite od strane Primorsko-goranske županije o statusu provedbe projekta „Otoci“ očitovalo kako razmatra redefiniranje Projekta, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za razvojne projekte otoka. Obzirom na najavljeno donošenje novog Zakona o otocima redefiniranje Projekta se očekuje u tekućoj godini, no do kraja kolovoza 2018. godine od Ministarstva nisu dobivene smjernice za daljnje postupanje u pogledu realizacije Projekta.

T900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Planirana sredstva se povećavaju za 3.040.771,00 kuna kako bi se sve aktivnosti na projektu izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran odradile do kraja 2018. godine. Odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za predmetni projekt pružaju mogućnost njegove realizacije u 2019. godini, uz suglasnost ugovornih strana, odnosno posredničkog tijela razine 1 – Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture te posredničkog tijela razine 2 – Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Međutim, slijedom uputa posredničkih tijela projekt je potrebno u cijelosti završiti do kraja 2018. godine.

T900206 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u svojstvu Upravljačkog tijela u srpnju i kolovozu 2018. godine regionalnim koordinatorima – korisnicima bespovratnih sredstava dostavilo posebne informacije vezane uz provedbu projekata u okviru Poziva za iskaz interesa Regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U predmetnim informacijama Ministarstvo je odredilo dan 11. lipnja 2018. godine kao krajnji rok prihvatljivosti izdataka za regionalne koordinate uređene kao trgovačka društva i upravna tijela bez obzira na razdoblje provedbe projekata definirano u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Ministarstvo je ujedno ukazalo na mogućnost prijenosa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na javnu ustanovu sukladno općim uvjetima ugovora o dojeni bespovratnih sredstava budući da sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) regionalni koordinatori moraju biti osnovani isključivo kao javne ustanove.

Slijedom predmetnih informacija o prihvatljivosti izdataka od strane Ministarstva smanjuju se planirana sredstva za provedbu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji čije je razdoblje provedbe sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bilo izvorno planirano do 28. veljače 2019. godine.

T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU

Prvi inicijalni sastanak projektnih partnera (tzv. „kick-off meeting“) na projektu „FUTURE 4.0“ održan je u travnju 2018. godine. U lipnju 2018. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu na provedbi projekta. Kako je usaglašavanje Sporazuma o partnerstvu pomaknuto u odnosu na izvorno planirano došlo je do odstupanja u odnosu na planirani početak provedbe projektnih aktivnosti. Slijedom navedenog, planirana sredstva se usklađuju s potrebama provedbe projekta do kraja godine.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	Održavanje participativnih radionica za sudionike iz javnog, poslovnog i znanstveno istraživačkog sektora sa područja regionalne (područne) samouprave u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	broj	0	2	1
Održana konferencija za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije	Održavanje konferencije za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije široj javnosti	broj	0	1	0
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	3	0

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u listopadu 2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU sklopio Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. S obzirom na izmjenu dinamičkog plana u sklopu Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo je ukazalo kako se ne očekuje organizacija participativnih radionica u planiranom obimu niti organizacija konferencije za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije tijekom 2018. godine na način kako se izvorno planiralo te se planirani pokazatelji uspješnosti umanjuju, odnosno brišu. Budući da nije bilo interesa jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije za sufinanciranje izrade studija izvedivosti, odnosno financijske i/ili ekonomske analize projekata te ostale potrebne dokumentacije za korištenje bespovratnih sredstava (projektne prijave i sl.) putem objavljenog Javnog poziva, planirani pokazatelj uspješnosti se briše.

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 2.373.657,00 kuna na sljedeći način:

A900301 Projekti regionalnog razvoja

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 30.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, odnosno sufinanciranje izrade tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 900.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, a uvažavajući do sada iskazani interes jedinica lokalne samouprave.

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 3.132.000,00 kuna.

Smanjuju se sredstva kapitalnih pomoći namijenjena Goranskom sportskom centru d.o.o. kao nositelju provedbe aktivnosti za iznos od 2.850.000,00 kuna. Zbog ponovljenog postupka javne nabave za građenje sustava za zasnježenje u sklopu provedbe aktivnosti projekta RSRTC Platak, pomaknuli su se rokovi provedbe te neće biti moguće izvršiti radove u 2018. godini u prethodno planiranom obimu.

Primorsko-goranska županija je planirala aktivnost uređenja biciklističke i pješačke staze Radeševo u iznosu 282.000,00 kuna što je i prijavljeno na natječaj Ministarstva turizma. U 2018. godini Ministarstvo turizma je prioritet dalo projektima na otocima te se ova aktivnost neće realizirati.

K900309 Unije – samoodrživi otok

Planirani troškovi za izgradnju e-punionice za električne bicikle napajanom FN panelima neće se realizirati iz razloga što nije provedena I. faza projekta izgradnje šetnica i biciklističkih staza na otoku Unije od strane jedinice lokalne samouprave, a dodatno niti Komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. nije uspjelo ostvariti sufinanciranje za nabavu 5 električnih bicikala putem javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je proveden u lipnju. Iz navedenih razloga predlaže se smanjenje sredstava pomoći unutar općeg proračuna za iznos od 50.000,00 kuna.

T900312 Projekt „BLUEISLANDS“ - EU

Budući da je Primorsko-goranskoj županiji za troškove dosadašnje provedbe projekta putem odgovarajućih certifikata o prihvatljivim troškovima od strane nadležnog ureda za kontrolu prve razine odobrena refundacija bespovratnih EU sredstava po I., II. i III. izvješću o napretku projekta, a da su uplaćena bespovratna sredstva samo po I. izvješću, predlaže se smanjenje troškova provedbe projekta iz EU sredstava s preraspodjelom istih na pozicije općih izvora financiranja. Obzirom da je prilikom provedbe nabave za potrebe izrade studije karakteristika otpada u okviru projekta ugovoren manji iznos od procijenjenog, smanjuje se iznos planiran za rashode za intelektualne usluge dok se dio preraspodjeljuje za potrebe organizacije sastanka međunarodnih partnera na projektu, odnosno sastanka tehničkog i upravljačkog odbora projekta čiji će domaćin biti Primorsko-goranska županija.

T900313 Projekt „SCREEN“- EU

Obzirom da su pri organizaciji održavanja SCREEN radionice za lokalne dionike pod naslovom „Cirkularna ekonomija“ ostvareni manji troškovi od prvobitno planiranih, smanjuje se iznos planiran za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja te se dio istog prenamjenjuje za rashode za zaposlene.

T900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani – HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Primorsko-goranska županija temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani s HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o. sufinancira izradu projektne dokumentacije. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je nositelj ugovora s izrađivačem projektne dokumentacije te je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obaviješten od strane HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. da je za izradu dijela dokumentacije došlo je do produženja rokova, a koji utječu na realizaciju sufinanciranja u 2018. godini. Slijedom navedenog, planirana sredstva se smanjuju za 84.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Sufinancirana izgradnja e-punionice za električne bicikle	Sufinanciranje izgradnje e-punionice za bicikle napajane FN panelima	broj	0	1	---
Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađenosti	0%	30%	20%

Budući da u sklopu projekta Unije – samoodrživi otok od strane jedinice lokalne samouprave nije realizirana I. faza projekta izgradnje šetnica i biciklističkih staza na otoku Unije te Komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. nije uspjelo realizirati sufinanciranje nabave električnih bicikala isto je posljedično dovelo do odustajanja od izgradnje e-punionice za bicikle s FN sustavom. Slijedom navedenog, planirani pokazatelj uspješnosti se briše.

Budući da je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obaviješten od strane HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. da je u dijelu izrade projektne dokumentacije u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani došlo do produženja rokova koji utječu na realizaciju u 2018. godini, planirani pokazatelj uspješnosti se smanjuje.

PROGRAM: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

T900407 Projekt „SIMPLA“- EU

Slijedom uplaćenih bespovratnih sredstava od strane vodećeg partnera po prihvaćanju I. privremenog izvješća, za potrebe provedbe projektnih aktivnosti umanjuju se planirani rashodi iz općih izvora financiranja te se isti preraspodjeljuju na pozicije EU sredstava uz usklađivanje raspodjele planiranih rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenima.

PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“ – T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.

Prvotno planirana sredstva kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. u iznosu od 1.000.000,00 kuna namijenjena za nabavu dodatne opreme za Centar za gospodarenje otpadom Mariščina, prenamjenjuju se za nabavu potrebnih mjernih uređaja za monitoring kvalitete zraka, opreme kao i za aktivnosti za unapređenje rada pogona te prevenciju i eliminiranje svih utjecaja na okoliš.

GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PROGRAM: 9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

A930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Planirana sredstva za plaće i doprinose na plaće se smanjuju za iznos od 182.500,00 kuna budući da je Ustanova zaposlila prve djelatnike u travnju 2018. godine nakon provedenih svih aktivnosti nužnih za početak rada te se dio plaća i doprinosa na plaće preraspoređuje u programe JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije za rad djelatnika na projektima temeljem potpisanih Sporazuma o suradnji na provedbi projekata „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“ s Primorsko-goranskom županijom.

A930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 10.000,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih na pojedinim stavkama s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine, a koji se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode, rashode za nabavu opreme te rashode nematerijalne proizvedene imovine, odnosno ulaganja u računalne programe.

PROGRAM: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

A930201 Priprema i provedba projekata

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 20.000,00 kuna zbog potrebe usklađivanja planiranih s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine, koji se odnose na usluge izrade tehnoloških i operativnih podloga u svrhu izrade platformi vezanih uz regionalni razvoj turističke destinacije te na pripremu analitičkih podloga za strateške dokumente regionalnog razvoja.

A930202 Privlačenje potencijalnih ulagača

Predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna namijenjenih za dodatno unapređenje, poboljšanje, ažuriranje i održavanje web stranice za privlačenje investitora te pripremu novog sadržaja za Katalog investicija Primorsko-goranske županije.

T930203 Projekt „EnerMOB“

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Primorsko-goranskom županijom koji provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze kao projektni partner, a financiran je iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Sukladno navedenom Sporazumu i planiranim aktivnostima osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose na plaće te troškove službenih putovanja za projekt „EnerMOB“ u iznosu od 34.500,00 kuna.

T930204 Projekt „MOSES“

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ s Primorsko-goranskom županijom u kojem je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze projektni partner, a financiran je iz INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska, Standard + projekti. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima

vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Sukladno navedenom Sporazumu i planiranim aktivnostima osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „MOSES“ u iznosu od 11.000,00 kuna.

T930205 Projekt „EnerNETMob“

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ s Primorsko-goranskom županijom u kojem je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze projektni partner i financira se iz programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Sukladno potpisanom Sporazumu i planiranim aktivnostima osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „EnerNETMob“ u iznosu od 21.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerMOB“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	0	1
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „MOSES“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	0	1
Izrađeno izvješće o napretku projekta u sklopu provedbe projekta „EnerNETMob“	Izrada izvješća o napretku projekta	broj	0	0	1

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ će sukladno sklopljenom Sporazumu o suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze pružati poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe projekata „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“ te se slijedom navedenoga dodaju novi pokazatelji uspješnosti.

GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće u iznosu od 95.890,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže se preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih pozicija u skladu s procijenjenim troškovima, a obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nabavu opreme. Rezultat predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 430,00 kuna.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940201 Energetska obnova javnih objekata

Predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 259.720,00 kuna, koje se sastoji od povećanja izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 309.720,00 kuna i smanjenja izvora vlastitih prihoda za 50.000,00 kuna. Smanjene izvora vlastitih prihoda rezultat je usklađivanja s očekivanom dinamikom priljeva sredstava, koji će se djelomično realizirati u sljedećoj proračunskoj godini. Stoga se ukazuje potreba za usklađenjem planiranih sredstava po izvorima, a također se predlaže i povećanje sredstava s obzirom na to da se do kraja godine planira izrada projektne dokumentacije za energetska obnova 4 Doma zdravlja, za što je potrebno osigurati dodatna sredstva.

T940202 e-županija

Predlaže se povećanje u iznosu od 2.000,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s očekivanim naknadama troškova zaposlenima.

T940203 e-škole

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.500,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

T940204 Projekt „SIMPLA“ – EU

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 25.760,00 kuna radi potrebe usklađenja planiranih sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima s procijenjenim troškovima, te osiguranje sredstava za pokriće planiranih naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (dionici projekta) na način da se za isti iznos smanje planirani rashodi za usluge.

T940205 Projekt „LOCATIONS“ - EU

Predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 41.000,00 kuna. Ono uključuje smanjenje sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, povećanje rashoda za usluge budući da projekt zahtjeva realizaciju određenih aktivnosti do kraja godine, pri čemu se dio rashoda za usluge planira financirati iz vlastitih izvora. Također, planiraju se sredstva za pokriće naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (dionici projekta).

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

R.br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	226.309,95	+7.800,00	234.109,95
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.986.090,05	+2.517.306,89	58.503.396,94
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	694.800,00	+4.779,36	699.579,36
4.	Ostali programi socijalne skrbi	3.167.935,00	+2.008.140,00	5.176.075,00
5.	Unapređenje položaja mladih	1.546.000,00	+40.000,00	1.586.000,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.645.865,00	-125.026,25	2.520.838,75
	Ukupno razdjel:	64.267.000,00	+4.453.000,00	68.720.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 10101 Stručni i administrativni poslovi*****1010101 Materijalni rashodi Odjela***

Povećanje sredstava u iznosu od 7.800,00 kn usklađeno je sa potrebama koje proizlaze iz Plana rada Upravnog odjela za 2018. godinu.

PROGRAM: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi***430201 Centri za socijalnu skrb – materijalni rashodi***

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (Narodne novine br. 7/2018) dana je mogućnost za preraspodjelu između utvrđenih bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. U skladu sa navedenim, a temeljem dostavljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za korisnike koji ostvaruju pravo na naknadu za ogrjev u 2018. godini, utvrđeno je da će zbog manjeg broja korisnika ostati neutrošena sredstva u iznosu od 259.350,00 kn. Isti iznos je u skladu sa iskazanim potrebama centara za socijalnu skrb preraspodijeljen za financiranje njihovih materijalnih i financijskih rashoda.

430202 Naknada za ogrjev

Analizom dostavljenih zahtjeva od jedinica lokalne samouprave u kojima je naveden broj korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu za ogrjev, utvrđeno je da će zbog manjeg broja korisnika ostati neutrošena sredstva u iznosu od 259.350,00 kn. Uzevši u obzir mogućnost koja je dana Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (Narodne novine br. 7/2018), neutrošena sredstva će se preraspodijeliti za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb.

430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe

Na povećanje plana u iznosu od 2.434.403,75 kn najveći utjecaj imao je porast rashoda za zaposlene. Dana 21. lipnja 2018. godine potpisan je novi kolektivni ugovor za područje socijalne skrbi, a koji se temelji na uvećanim koeficijentima složenosti poslova navedenih u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Navedenim zakonodavnim okvirom bruto plaće za zaposlenike u području socijalne skrbi povećane su u prosjeku za 10%. Uzevši u obzir da povećanje rashoda za zaposlene nije osigurano izmjenom Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini, potrebna sredstva za pokriće uvećanog rashoda osigurati će se iz Proračuna Županije te iz vlastitih prihoda ustanova.

430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

Povećanjem u iznosu od 82.903,14 kn u najvećoj mjeri će se osigurati sredstva za isplatu plaća za redovan rad i ostalih rashoda za zaposlene. Unutar rashoda poslovanja došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na prvotni plan. Dana 21. lipnja 2018. godine potpisan je novi kolektivni ugovor za područje socijalne skrbi, a koji se temelji na uvećanim koeficijentima složenosti poslova navedenih u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Navedenim zakonodavnim okvirom bruto plaće za zaposlenike u području socijalne skrbi povećane su u prosjeku za 10%. Osim navedenog, ustanova je izvršila korekcije ostalih skupina rashoda kako bi se izvršilo usklađenje plana sa trenutnim stanjem.

PROGRAM: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

430315 Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“

Smanjenje sredstava za 380,64 kn odnosi se na usklađenje sa realnom procjenom rashoda potrebnih za realizaciju aktivnosti do kraja tekuće godine.

430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi

Povećanje sredstava za 5.160,00 kn odnosi se na organizaciju Državnog susreta MATP-a (engl. Motor activity training program). MATP predstavlja program Specijalne olimpijade djece s poteškoćama u razvoju, pokrenut u SAD-u, kao potreba da se u motoričke aktivnosti uključe i osobe sa najvećim stupnjem psihofizičkih teškoća, koje zbog istih ne mogu zadovoljiti stroga pravila Specijalne olimpijade. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ je za provedbu manifestacije dobio sredstva od strane JLS te donaciju od HEP-a.

PROGRAM: 4304 Ostali programi socijalne skrbi

430420 Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka – sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima

S obzirom da će u zadnjem kvartalu sa radom započeti logopedski punktovi na području općina Čavle, Jelenje i Klana, aktivnosti supervizije, rane intervencije i mobilnog tima realizirati će se tijekom 2019. godine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	Ukupan broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima u području logopedske terapije i rehabilitacije	Broj djece	10	20	-

Pokazatelj se briše kao rezultat brisanja aktivnosti iz Proračuna.

430431 Projekt STAR – starost bez granica

Smanjenje u iznosu od 10.250,00 kn odnosi se na usklađenje sa hodogramom projekta te je dogovoreno sa tijelima zaduženim za kontrolu provedbe projekta. Do kraja 2018. godine predviđen je završetak provedbe projekta STAR, a s obzirom na postignute uštede u bagatelnim nabavama, predloženo je smanjenje sredstava.

430432 Projekt STAR – starost bez granica – Dom za starije osobe Kantrida Rijeka – EU

Povećanje u iznosu od 48.390,00 kn odnosi se na nadopunu medicinske i računalne opreme, a u skladu sa odobrenom prenamjenom proračuna projekta. Prenamjena je dogovorena sa tijelima zaduženim za kontrolu provedbe projekta.

430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ

Županija je odlučila pokrenuti jedinstveni mehanizam za pomoć djeci čije se obitelji nalaze u stanju socijalne ugroženosti uslijed nepovoljnih okolnosti na tržištu rada. Uporište za takvu odluku nalazimo u temeljnim dokumentima o zaštiti prava i interesa djece, kao što su Konvencija UN o pravima djeteta i Strategija Vijeća Europe za prava djeteta za razdoblje od 2016. do 2021. godine. Predviđeno je da u 2018. godini Fond raspolaže sa ukupnim iznosom od 2.000.000,00 kn.

PROGRAM: 4305 Unapređenje položaja mladih

430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih

Smanjenje u iznosu od 21.000,00 kn odnosi se na povrat sredstava od strane Udruge „Malo po malo“ iz Mrkoplja. Udruzi su na javnom natječaju odobrena sredstva u iznosu od 21.000,00 kn za provedbu projekta „Dječji šumski svijet u Mrkoplju“. S obzirom da je udruga procijenila da neće moći realizirati projekt, izvršila je povrat sredstava u Proračun Županije.

430504 Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

Povećanjem u iznosu od 61.000,00 kn, a u dogovoru sa JLS, realizirati će se projekti za djecu i mlade na ruralnom području Županije. Projekti će biti usmjereni na povećanje kreativnog i inovativnog potencijala djece i mladih. Osim navedenog, povećanjem sredstava će se financirati i uređenje te opremanje logopedskih punktova za djecu, a koji će djelovati unutar mreže društvenih domova za djecu i mlade.

PROGRAM: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi

430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

Smanjenje u iznosu od 150.000,00 kn odnosi se na realizaciju projekta adaptacije prizemlja Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk. Tijekom 2018. godine izvršene su sve pripremne radnje te je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija. Nakon savjetovanja sa stručnjacima odlučeno je da se sa prvom fazom projekta, koja obuhvaća građevinsko-obrtničke radove, započne u prvom kvartalu 2019. godine. Projekt će rezultirati povećanjem smještajnog kapaciteta te formiranjem prve kućanske zajednice u DZSO „Mali Kartec“.

430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“

Smanjenje u iznosu od 323.865,00 kn odnosi se na usklađenje sa hodogramom projekta adaptacije pojedinih prostornih cjelina u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka. Prvobitne procijene troškova adaptacije prostora umanjene su zbog ušteta koje će se ostvariti (na građevinskim radovima koji su prvobitno bili planirani u većem obujmu, izvidom je utvrđeno da će se ostvariti određene uštede). Analizom stanja prostora utvrđeno je da će se pojedini radovi prolongirati na prvi kvartal 2019. godine.

430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko

Povećanjem u iznosu od 368.111,25 kn osigurati će se sredstva za realizaciju prve faze uređenja Parka seniora u Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija. Prva faza obuhvaćati će uređenje zelene površine i postavljanje nadstrešnice između zgrade „A“ i „B“ te instalaciju platforme za prijevoz hrane. U prvoj fazi će se započeti i sa uređenjem dijela zelene površine uz zgradu „B“. Posebna pozornost pri realizaciji projekta poklanja se povećanju dostupnosti svih sadržaja u Parku seniora osobama s invaliditetom i teže pokretljivim osobama. Navedeno će se postići kroz arhitektonske intervencije u postojeći prostor te ugradnjom vanjskog lifta.

430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi

Smanjenje u iznosu od 19.272,50 kn odnosi se na ostvarene uštede u bagatelnoj nabavi koju je proveo Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica. Predmet nabave bio je agregat za električnu energiju.

**RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU
KULTURU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Redni broj	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	189.727,23	27.827,04	217.554,27
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.588.500,00	120.000,00	2.708.500,00
3.	Program javnih potreba u sportu	10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90
4.	Program javnih potreba u tehn. kulturi	430.000,00	-	430.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	34.654.200,00	-22.014.927,04	12.639.272,96
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.742.000,00	-101.750,00	1.640.250,00
Ukupno glava 1.		49.727.132,13	-21.449.475,00	28.277.657,13
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77
2.	Prirodoslovni muzej Rijeka	10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22
3.	Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.100.678,88	9.000,00	1.109.678,88
Ukupno glava 2.		21.069.867,87	-1.342.525,00	19.727.342,87
Ukupno razdjel:		70.797.000,00	-22.792.000,00	48.005.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 11 – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu smanjuje se za 22.792.000,00 kuna.

GLAVA 1. – UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**PROGRAM: 11101 Stručni i administrativni poslovi**

Ukupna sredstva povećavaju se za 27.827,04 kuna i to:

• 1110101 Stručni i administrativni poslovi

Povećava se zbog potrebe angažiranja vanjske pomoći u realizaciji EU projekata, većeg broja službenih putovanja vezanih uz sastanke i edukacije za potrebe provedbe EU projekata te troškova sudjelovanja službenika Upravnog odjela u pripremnim aktivnostima za izradu kalendara Primorsko-gorske županije.

PROGRAM: 5104 Program javnih potreba u kulturi

Ukupna sredstva povećavaju se za 120.000,00 kuna i to:

• 510418 Za(voli) kazalište – HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. Planirana sredstva uvećavaju se za iznos 120.000,00 kuna radi troškova produkcije opere Nikola Šubić Zrinski te njenog snimanja.

PROGRAM: 5105 Program javnih potreba u sportu

Ukupna sredstva povećavaju se za 519.375,00 kuna i to :

• 510509 Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar

Smanjuje se iznos za 197.500,00 kuna jer se program ne može realizirati zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

• 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.

Povećava se za 650.000,00 kuna za pregled i održavanje žičare te ostala tekuća održavanja.

- **510519 Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.**

Iznos se povećava za 160.000,00 kuna. Za postavljanje gromobranske zaštite na Domu sportova u Delnicama osigurat će se 110.000,00 kuna, za održavanje sportske dvorane i bazena osigurat će se 240.000,00 kuna, dok se sredstva u iznosu 190.000,00 kuna za izvedbenu dokumentaciju za rekonstrukciju neće realizirati.

- **510527 Županijski nogometni kampus**

Smanjuje se iznos za 47.500,00 kuna zbog nemogućnosti realizacije programa do kraja 2018. godine.

- **510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture**

Smanjuje se iznos za 410.625,00 kuna, od čega je 365.000,00 prenamijenjeno za uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj.

- **510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj**

Osigurava se iznos od 365.000,00 kuna za izgradnju I. faze uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj.

PROGRAM: 5107 Kulturno-povijesna baština

Ukupna sredstva smanjuju se za 22.014.927,04 kuna i to:

- **510707 Projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Smanjuje se iznos za 20.436.350,00 kuna budući da je, zbog produljenja razdoblja provedbe projekta, realizacija dijela aktivnosti predviđenih za 2018. godinu prenesena u sljedeću godinu.

- **510708 Projekt CLAUSTRA+ - EU**

Smanjuje se za 146.843,79 kuna radi ovisnosti tijeka izvršenja aktivnosti na projektu o izvršenju aktivnosti od strane drugih partnera. Budući da je projektni partner kasnio s izradom smjernica, dokumentom koji prethodi aktivnostima Županije, dio aktivnosti realizirat će se u sljedećoj godini.

- **510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU**

Smanjuje se za 5.200,00 kuna jer je za rad na projektu imenovana osoba čiji su troškovi plaće manji od troškova plaće osobe koja je prethodno pratila provedbu projekta.

- **510710 Projekt REFRESH - EU**

Smanjuje se za 169.633,25 kuna jer će se, zbog tijeka provedbe aktivnosti, prethodno predviđen angažman vanjskih stručnjaka te organizacija edukativnih radionica realizirati u sljedećoj godini.

- **510711 Projekt HERCULTOUR – EU**

Smanjuje se za 221.400,00 kuna jer će se, zbog tijeka provedbe aktivnosti koje prethode radovima na ugradnji vanjske stolarije na dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica, veći dio realizirati u sljedećoj godini.

- **510712 Projekt ARTVISION +**

Smanjuje se za 1.035.500,00 kuna jer aktivnosti nije bilo moguće provoditi u predviđenom roku s obzirom da su Ugovor o sufinanciranju i Sporazum o partnerstvu potpisani tek u lipnju, Upravljačko tijelo kasnilo je s objavom programskih pravila, a zbog odustajanja jednog projektnog partnera bilo je potrebno ići u proceduru izmjene, što je također utjecalo na pomak tijeka provedbe projektnih aktivnosti. Zbog procedure izmjene partnera nije ostvareno pravo na isplatu predujma, a prethodno je isplata istog projektnim partnerima bila predviđena u proračunu.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj posjetitelja KTR Putovima Frankopana	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra u Kraljevici i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	broj	6.000	15.000	7.000
Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta KTR Putovima	Troškove odobrava SAFU kroz sustav odobravanja Zahtjeva za nadoknadom sredstava	kn	1.000.000	26.000.000	7.000.000

Frankopana					
Otvoreni interpretacijski centri KTR Putovima Frankopana	Projektom je predviđeno otvaranje ukupno 8 interpretacijskih centara	broj	0	2	0
Izrada IT platforme – alata za promociju	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	0
Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	Izvješća su kvartalna	broj	3	7	8

Obrazloženje promjena:

Zbog kompleksnosti i produljenja razdoblja provedbe projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana promijenjena je dinamika provedbe pojedinih aktivnosti slijedom čega se ciljane vrijednosti u 2018. godini smanjuju.

Zbog kašnjenja s početka provedbe projekta Artvision+, prema novom dinamičkom planu, IT platforma izradit će se početkom sljedeće godine.

S obzirom na pojačan intenzitet rada na projektu Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci podnijet će se više zahtjeva za nadoknadom sredstava.

PROGRAM: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020

Ukupna sredstva smanjuju se za 101.750,00 kuna i to:

- **510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)**

ŽKM je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. Planirana sredstva smanjuju se za 92.000,00 kuna radi uvođenja dodatnih kriterija za evaluaciju programa, a koji imaju za cilj doprinijeti boljoj teritorijalnoj razgranatosti programa.

- **510802 Županijski kulturni portal**

Sufinanciranje izrade, uspostavljanja i održavanja kulturnog portala smanjuje se za 9.750,00 kuna radi kvalitetnijeg planiranja troškova.

GLAVA 2. – ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ukupna planirana sredstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka povećavaju se za 333.775,00 kuna i to:

- **520101 Osiguravanje uvjeta rada**

Sredstva za tu namjenu povećavaju se za 184.175,00 kuna od čega se 121.775,00 kuna odnosi na povećanje troškova za novu ravnateljicu i novu tajnicu koji su usklađeni s realnim podacima o stažu, povećanje ostalih rashoda za zaposlene, sredstva za plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te povećanje ostalih nespomenutih rashoda vezano za refundaciju troškova Općini Matulji za Muzejsku zbirku Lipa za razdoblje travanj - prosinac 2018. godine .

Preostala razlika povećanja u iznosu od 62.400,00 kuna obuhvaća preraspodjelu sredstava s drugih aktivnosti i tekućih projekata s obzirom na ostvarenje za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine i planirano ostvarenje vlastitih sredstava i sredstava iz nenadležnih proračuna do kraja godine.

- **520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

Ukupna sredstva za tu namjenu umanjuju se za 35.000,00 kuna radi prijenosa sredstava unutar aktivnost 520101 Osiguravanje uvjeta rada s obzirom na ostvarenje siječanj-lipanj 2018.godine i planirano ostvarenje sredstava iz nenadležnih proračuna.

- **520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Ukupna sredstva povećavaju se za 170.200,00 kuna radi planiranog povećanja vlastitih sredstava, a namijenjeno je za pokrivanje programskih aktivnosti (izložba Rigojanči, gostovanja izložbi Muzeja u zemlji i inozemstvu te planiranog gostovanja izložbe iz Slovenije u prosincu ove godine).

- **520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Sredstva za tu namjenu povećavaju se u ukupnom iznosu od 121.600,00 kuna za završetak investicije I. faze radova na sanaciji istočnog aneksa zgrade za čiji se obuhvat, u tijeku izvođenja radova, pokazalo da je veći od predviđenog.

- **520109 Projekt Mala Barka 2**

Sredstva se smanjuju za 105.206,00 kuna zbog činjenice da temeljem sklopljenih ugovora obveze po okončanim situacijama dopijevaju u 2019. godini.

- **520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci**

Sredstva za ovu namjenu smanjuju se za 34.819,00 kuna zbog prijenosa rashoda i naknada za zaposlene u 2019. godinu budući da je s administrativnim voditeljem projekta sklopljen dodatak ugovora o radu kojim se rok ugovora o radu produžava do 30. siječnja 2019. godine.

- **520111 Projekt Claustra+**

Sredstva za realizaciju projekta povećavaju se za 32.825,00 kuna, a odnose na povećanje rashoda vezano za redizajn filma za ranjive skupine te izradu makete Claustra+.

Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Ukupna planirana sredstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka umanjuju se za 1.685.300,00 kuna i to za:

- **520201 Osiguravanje uvjeta rada**

Za potrebe osiguranja uvjeta rada planiraju se rashodi ukupno veći za 5.000,00 kuna, što se odnosi na pokrivanje troškova rada u Posjetiteljskom centru Kraljevica.

- **520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Ukupna sredstva povećavaju se za 6.700,00 kuna, s obzirom na ostvarenih 6.000 kuna prihoda od Grada Delnica i 700,00 kuna prihoda za održavanje radionica Šašavi znanstvenik, dok se ostali troškovi preraspoređuju unutar već postojećih limita.

- **520207 Priprema i opremanje stalnog postava**

Ukupna sredstva za tu namjenu povećavaju se za 48.000,00 kuna, pri čemu se za 77.000,00 kuna povećava prihod Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, dok se smanjuju vlastiti prihodi za 9.000,00 kuna i prihodi za posebne namjene za 20.000,00 kuna (zbog smanjene naplate ulaznica i prodaje suvenira za vrijeme kad je Kaštel Zrinskih zatvoren radi preuređenja).

- **520208 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana - EU**

Ukupna sredstva za projektne aktivnosti prema dinamici provedbe projekta smanjuju se za 1.745.000,00 kuna jer će se projektna aktivnost realizirati u sljedećoj godini.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	0	100%	0%

Obrazloženje promjene:

Ciljana vrijednost pokazatelja „Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi“ mijenja se sa 100% na 0% jer će se realizirati u sljedećoj godini.

PROGRAM: 5203 Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 9.000,00 kn i to u dijelu vlastitih izvora financiranja. Sredstva na pozicijama usklađena su preraspodjelom u skladu s potrebama Ustanove.

Vlastiti prihodi

Plan vlastitih prihoda uvećan je za 9.000,00 kuna zbog povećanja prihoda od prodanih proizvoda i donacija.

Vlastiti rashodi

- **520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Plan vlastitih rashoda povećava se za 9.000,00 kuna te je usklađen s potrebama Ustanove, kako slijedi:

321303 Vlastiti prihodi - povećava se za 8.000,00 kuna,

621303 Donacije - povećava se za 1.000,00 kuna.