



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

Ž u p a n

**P R I J E D L O G
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
- predsjednicima radnih tijela 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 izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić

**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 izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.***

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem ***sve pročelnike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.***



Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" 34/17) 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", broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Statutom Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/09, 9/13, 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 djelokруга 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.

Financijski rezultat Primorsko-goranske županije i njen financijski položaj na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2017. godinu. Tako je utvrđen višak prihoda u iznosu od 22.534.697,36 kuna. Struktura navedenog viška po izvorima je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda	5.562.668,03
Manjak manjak namjenskih prihoda	-94.672,02
Višak nenamjenskih prihoda	17.066.701,35
Ukupan višak	22.534.697,36

Prijedlogom Odluke o raspodjeli rezultata predlaže se raspored 5.562.668,03 kune viška namjenskih prihoda na način da se:

- 638.034,88 kuna izdvoji u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se neće iskazivati u Proračunu,
- 441.814,00 kuna namjenskih prihoda za provedbu Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova izdvoji u pričuvu koja se neće koristiti u 2018. godini niti iskazivati u Proračunu za 2018. godinu;
- preostali višak namjenskih prihoda u iznosu 4.482.819,15 kuna raspoređuje za namjene utvrđene posebnim propisima (detaljne stavke utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2017. godinu);

Preostali iznos viška nenamjenskih prihoda, umanjenog za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 16.972.029,33 kuna Prijedlogom Odluke o rasporedu rezultata predlaže se rasporediti na sljedeći način:

- 10.076.062,46 kuna po osnovi ugovornih obveza (detaljne stavke utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2017. godinu);
- 6.895.966,87 kuna neraspoređenog viška za sljedeće namjene:

- za Projekt Artvision + - EU	730.000,00
- za projekt Mala Barka 2	600.000,00
- za izgradnju i rekonstrukciju objekata osnovnog školstva	550.000,00
- za regionalni razvoj sportske infrastrukture	500.000,00
- za opremanje ustanova osnovnog školstva	500.000,00
- za projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	400.000,00
- za Projekt HERCULTOUR - EU	330.000,00
- za upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	314.204,90
- za projekt uređenja Parka seniora DZSO Volosko	300.000,00
- za osiguravanje uvjeta rada osnovnih i srednjoškolskih ustanova i učeničkih domova	300.000,00
- za projekt MOSES - EU	300.000,00
- za Projekt REFRESH - EU	270.000,00
- za aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	254.188,94
- za projekt revitalizacije kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	250.000,00
- za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	179.496,03
- za aktivnost mrtvozorenja i obdukcije	150.000,00
- za programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	150.000,00
- za investicijsko održavanje objekata i opreme osnovnog školstva	146.000,00
- za potporu ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	109.000,00
- za projekt PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00
- za projekt uređenja SKI poligona "Rudnik" Tršće	94.000,00
- za aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	80.000,00
- za poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	80.000,00
- za poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	50.000,00
- za programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	50.000,00
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	42.000,00
- za projekt Županija prijatelj djece	38.000,00
- za redovnu djelatnost domova za starije osobe	29.077,00

Navedeni raspored uključen je u ove Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.

Pored navedenog prijenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine u Proračun za tekuću godinu, razlozi donošenja ovih Izmjena i dopuna Proračuna su sljedeći:

- potreba usklađenja visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima glede financiranja ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene o naplati prihoda konsolidiranog županijskog Proračuna do kraja 2018. godine;
- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova) proračunskih korisnika u konsolidirani Proračun za 2018. godinu;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika, a temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa. Također je te promjene potrebno uskladiti s ekonomskom klasifikacijom.

Glede prethodno rečenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje visine raspoloživih sredstava Proračuna u 2018. godini za **53.850.000,00 kuna** te isti iznosi **923.525.000,00 kuna**.

U Tablici 1. dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu iz koje je razvidno da se većina od nominalnog povećanja Proračuna odnosi na uključivanje neutrošenih sredstva iz 2017. godine u iznosu 47.227.912,68 kuna, dok povećanje prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 6.622.087,32 kune. Od ukupnog iznosa prenesenih sredstava iz prethodne godine koji se raspoređuje i koji će se koristiti u 2018. godini iznos od 21.454.848,48 kuna se odnosi na višak prihoda Županije, 26.397.538,43 kuna odnosi se na višak prihoda i primitaka županijskih proračunskih korisnika dok se 624.474,23 kune odnosi na manjak prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz prošle godine koji se u tekućoj godini pokriva tekućim prihodima korisnika.

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

	Opis	Plan 2018. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
A.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19
1.	UKUPNI PRIHODI	845.908.000,00	14.960.187,32	860.868.187,32	101,77
1. 1.	Prihodi poslovanja	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03	101,73
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33
2.	PRIMICI	23.767.000,00	-8.338.100,00	15.428.900,00	64,92
3.	VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)	0,00	47.227.912,68	47.227.912,68	-
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	0,00	21.454.848,48	21.454.848,48	-

3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	0,00	26.397.538,43	26.397.538,43	-
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	0,00	624.474,23	624.474,23	-

B.	RASPOREĐENA SREDSTVA	869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19
1.	UKUPNI RASHODI	862.766.684,00	53.970.000,00	916.736.684,00	106,26
1. 1.	Rashodi poslovanja	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27	104,05
1. 2.	Kapitalni rashodi	109.397.757,24	23.439.979,49	132.837.736,73	121,43
2.	IZDACI	6.908.316,00	-120.000,00	6.788.316,00	98,26
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 početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 338.000,00 kuna koje su u ovim 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 876.297.087,32 kune, odnosno uz povećanje od 6.622.087,32 kune (0,76%). Navedeno povećanje rezultat je povećanja županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 2.462.640,39 kuna i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 4.159.446,93 kune. Procjene rasta, odnosno smanjenja pojedinih skupina 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

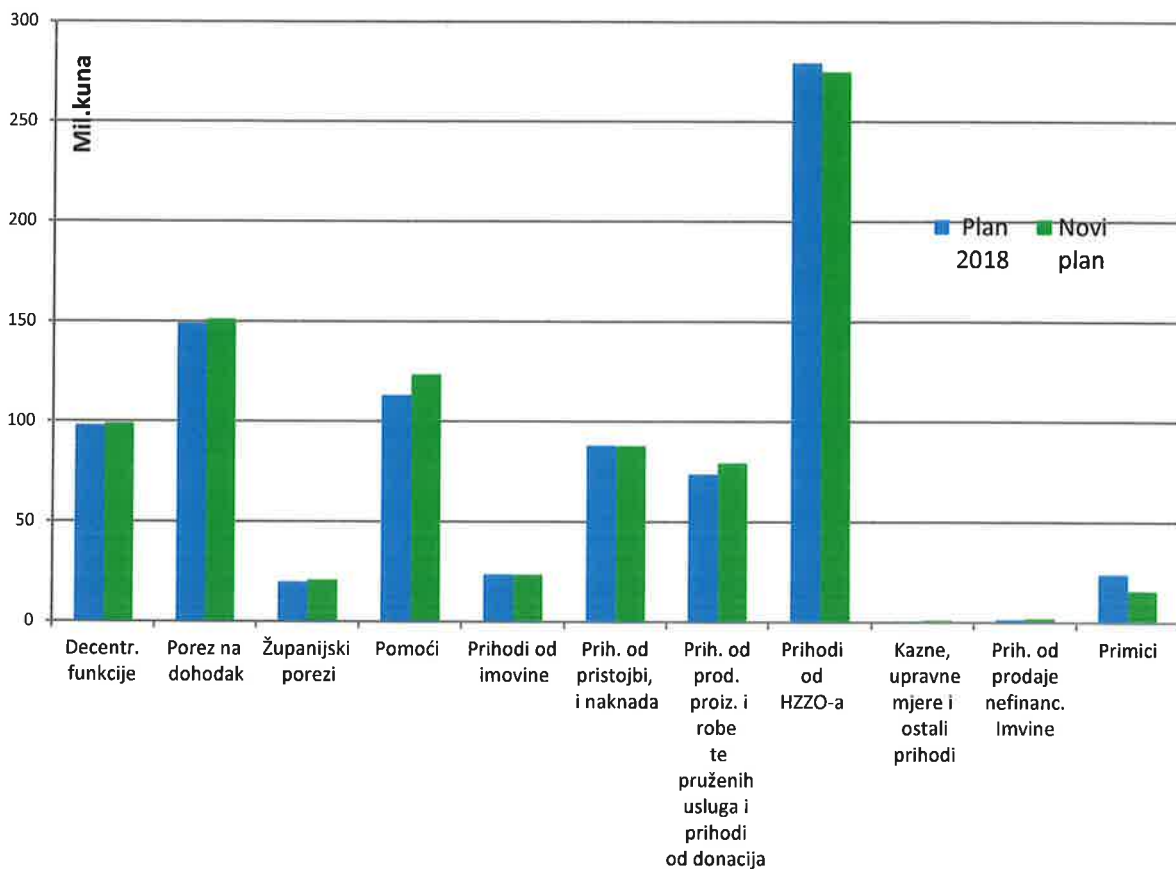
Račun	Opis	Plan 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Od čega	
						Prihodi županije	Prihodi korisnika
6	PRIHODI POSLOVANJA	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03	101,73	374.810.241,63	484.514.180,40
61	Prihodi od poreza	205.521.000,00	3.801.000,00	209.322.000,00	101,85	209.322.000,00	0,00
611	Porez i prirez na dohodak	185.801.000,00	2.881.000,00	188.682.000,00	101,55	188.682.000,00	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	149.000.000,00	1.850.000,00	150.850.000,00	101,24	150.850.000,00	0,00
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	36.801.000,00	1.031.000,00	37.832.000,00	102,80	37.832.000,00	0,00
613	Porezi na imovinu	420.000,00	150.000,00	570.000,00	135,71	570.000,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	19.300.000,00	770.000,00	20.070.000,00	103,99	20.070.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	174.258.032,39	10.036.715,78	184.294.748,17	105,76	135.526.399,25	48.768.348,92
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.650.975,00	-2.218.156,99	7.432.818,01	77,02	3.983.275,80	3.449.542,21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.299.312,60	10.075.705,80	22.375.018,40	181,92	22.375.018,40	0,00
634	Pomoći od	789.487,78	214.684,67	1.004.172,45	127,19	200.000,00	804.172,45

	izvanproračunskih korisnika						
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.210.184,00	-273.786,71	60.936.397,29	99,55	60.936.397,29	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.753.150,41	615.562,18	36.368.712,59	101,72		36.368.712,59
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.802.922,60	1.611.512,42	55.414.435,02	103,00	47.999.513,35	7.414.921,67
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	752.000,00	11.194,41	763.194,41	101,49	32.194,41	731.000,00
64	Prihodi od imovine	23.608.119,00	-360.986,92	23.247.132,08	98,47	22.325.940,00	921.192,08
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.834.755,21	-127.814,41	87.706.940,80	99,85	7.050.902,38	80.656.038,42
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.613.651,75	5.509.329,53	79.122.981,28	107,48	500.000,00	78.622.981,28
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	279.304.932,00	-4.423.268,30	274.881.663,70	98,42	0,00	274.881.663,70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	609.700,00	139.256,00	748.956,00	122,84	85.000,00	663.956,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33	1.316.103,61	227.661,68
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.767.000,00	-8.338.100,00	15.428.900,00	64,92	14.024.000,00	1.404.900,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	869.675.000,00	6.622.087,32	876.297.087,32	100,76	390.150.345,24	486.146.742,08

U Tablici 2 prikazani su konsolidirani prihodi i primici ovih 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, i 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 povećavaju za 14.574.231,68 kuna ili za 1,73% što je rezultat povećanja poreznih prihoda (3.801.000,00 kuna), prihoda od pomoći (10.036.715,78 kuna), prihoda od prodaje roba i usluga i donacija (5.509.329,53 kuna) te prihoda od kazni i upravnih mjera (139.256,00 kuna) i smanjenja prihoda od imovine (360.986,92 kune), prihoda od HZZO-a (4.423.268,30 kuna) i prihoda od pristojbi (127.814,41 kunu).

Od ukupnog povećanja prihoda poslovanja 11.899.536,78 kuna odnosi se na povećanje izvornih prihoda i primitaka Županije, a 2.674.694,90 kuna na povećanje vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika.

Porezni prihodi povećavaju se za 3.801.000,00 kuna (1,85%) pri čemu se svi porezni prihodi povećavaju.

Porez na dohodak ovim se Izmjenama i dopuna proračuna povećava za 2.881.000,00 kuna, od čega se 1.850.000,00 kuna odnosi na povećanje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 1.031.000,00 kuna na dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija.

Navedeno povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak posljedica je izmijenjenog načina obračuna naknade za naplatu navedenog poreza. Naime, stupanjem na snagu Zakona o financiranju JLP(R) S (NN 127/17), promijenio se način obračuna i naplate naknade za izvršene usluge naplate poreza na dohodak za JLP(R) S. Do ove godine, prihodi po osnovi poreza na dohodak jedinicama lokalne i područne samouprave doznačavali su se već umanjeno za naknadu, dok se od 1.siječnja 2018. godine navedena naknada posebno naplaćuje u visini od 1% naplaćenog poreza na dohodak. Navedeno u konkretnom slučaju znači da su se za isti iznos povećanja

nenamjenskog prihoda od poreza na dohodak (1.850.000,00 kuna) povećavaju i rashodi za usluge naplate tog poreza te je učinak navedenog povećanja neutralan u smislu financiranja dodatnih aktivnosti i projekata Proračuna.

Razmjerno povećanju nenamjenskog dijela poreza na dohodak, planira se i povećanje namjenskog dijela od ustupljene stope za financiranje decentraliziranih funkcija i to za 1.031.000,00 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

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	36.801.000,00	1.031.000,00	37.832.000,00
- potpora izravnjanja	61.210.184,00	-400.113,00	60.810.071,00
Ukupno bilančna prava za 2018.	98.011.184,00	630.887,00	98.642.071,00
- potpora izravnjanja - dug iz 2017.	0,00	100.515,43	100.515,43
Ukupno sredstva za decentralizirane funkcije u 2018.godini	98.011.184,00	731.402,43	98.742.586,43

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2018. godinu kao i činjenica da su se navedena sredstva u ukupnom iznosu, sukladno odlukama Vlade RH o bilančnim pravima, ovim Rebalansom povećala. Navedeno povećanje rezultat povećanja sredstava za funkciju osnovnog školstva (35.607,00 kuna) te za financiranje domova za starije (595.280,00 kuna) što je i prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. : Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama

Funkcija	Plan za 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	32.099.296,00	35.607,00	32.134.903,00	100,11
Srednje školstvo	26.900.704,00	0,00	26.900.704,00	100,00
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	0,00	4.911.100,00	100,00
Domovi za starije osobe	11.068.720,00	595.280,00	11.664.000,00	105,38
Zdravstvo	23.031.364,00	0,00	23.031.364,00	100,00
Ukupno - bilančna prava	98.011.184,00	630.887,00	98.642.071,00	100,64
Osnovno školstvo	0,00	33.502,95	33.502,95	-
Srednje školstvo	0,00	67.012,48	67.012,48	-
Ukupno - dug iz prethodne godine	0,00	100.515,43	100.515,43	-
Sveukupna rashodi za decentralizirane funkcije u 2018.godini	98.011.184,00	731.402,43	98.742.586,43	100,75

Kod decentraliziranih funkcija treba spomenuti da će se one, odnosno funkcije osnovnog i srednjeg školstva, pored sredstvima u visini bilančnih prava, financirati i dodatnim sredstvima u iznosu od 100.515,43 kuna koja se odnose na dug za financiranje tih funkcija u 2017. godini.

Županijski porezi povećavaju se za 920.000,00 kuna što je rezultat povećanja poreza na cestovna motorna vozila (770.000,00 kuna) te poreza na nasljedstva i darove

(150.000,00 kuna). Povećanje navedenih poreza planirano je temeljem dinamike njihove naplate u prva tri mjeseca tekuće godine.

Ukupan prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 10.036.715,78 kuna (5,76%), odnosno na razinu od 184.294.748,17 kuna. Veći dio navedenog povećanja odnosi se na prihode Županije (9.164.665,94 kune) dok se manji dio (872.049,84 kuna) odnosi na prihode županijskih proračunskih korisnika. Tako se pomoći Županiji sa inicijalnih 126.361.733,31 kunu povećavaju na 135.526.399,25 kuna, dok se pomoći proračunskim korisnicima sa 47.896.299,08 kuna povećavaju na 48.768.348,92 kune.

Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.218.156,99 kuna, pri čemu se prihodi Županije smanjuju za 1.440.534,20 kuna dok se prihodi korisnika smanjuju za 777.622,79 kuna. Smanjenje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte Mala barka 2 (2.160.000,00 kuna) i BLUEISLANDS (79.000,00 kuna) te povećanja za EU projekte Artvision+ (753.000,00 kuna), projekta HAZADR (30.465,80 kuna) te projekta CLAUSTRAP+ (15.000,00 kuna). Smanjenje ovog prihoda kod proračunskih korisnika rezultat je smanjenja prihoda Prirodoslovnog muzeja (744.017,79 kuna) i Regionalne energetske agencije Kvarner (130.500,00 kuna) te povećanja prihoda Prve Sušačke gimnazije (70.420,00 kune) i Srednje talijanske škole (26.475,00 kuna).

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 10.075.705,80 kuna (81,92%) i to je isključivo prihod Županije, a ne njenih proračunskih korisnika. Najveći dio ovog povećanja (9.524.063,93 kune) odnosi se na prihode u sklopu projekta energetske obnove škola. Ostala povećanja odnose se na: prihode od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj (700.000,00 kuna), za projekt REFRESH (44.855,67 kuna), projekt CLAUSTRAP+ (58.456,21 kunu), projekt Mala Barka 2 (122.019,15 kuna) te projekt pomoćnika u nastavi (101.028,24 kune), na prihod od Ministarstva financija za ostatak iznosa razlike naplaćenog poreza na dohodak u 2017. i 2016. godini (563.097,84 kune), prihod od Ministarstva turizma za projekt uređenja biciklističkih staza na Platku (120.000,00 kuna), prihode iz županijskih proračuna za Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (191.806,00 kuna) te prihoda od Grada Krka za refundaciju troška iz 2017. godine (28.321,25 kuna). S druge strane smanjuju se planirani prihodi od pomoći za sufinanciranje Županijskog savjeta za sigurnost na cestama (100.000,00 kuna), prihodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (242.333,25 kuna), prihodi za pomoćnike u nastavi (101.028,24 kune) te prihodi od Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje aktivnosti regionalnog koordinatora (545.186,00 kuna), za jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova (75.000,00 kuna) te za Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (286.453,00 kuna).

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se na razini konsolidiranog Proračuna za 214.684,67 kune (27,19%) i cjelokupno povećanje odnosi se na povećanje prihoda proračunskih korisnika.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod su isključivo Županije i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 273.786,71 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i povećanja bilančnih prava za ustanove osnovnog školstva i domova za starije (Tablica 3).

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 615.562,18 kuna (1,72%), odnosno na razinu od 36.368.712,59 kuna. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći o proračuna koji im nisu nadležni, a najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda zdravstvenih (592.798,00 kuna) i ustanova školstva (540.006,18 kuna). Navedeni prihodi povećavaju se još kod Zavoda za prostorno uređenje PGŽ (28.665,00 kuna) i ustanova u socijalnoj skrbi (34.021,00 kuna), dok se smanjuju kod Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ (419.428,00 kuna) te kod ustanova u kulturi (160.500,00 kuna).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u početnom Proračunu za 2018. godinu na razini od 53.802.922,60 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 1.611.512,42 kune ili 3,00%. Županijski prihodi od pomoći za provedbu EU projekata povećavaju se za 792.086,64 kune što je rezultat povećanja prihoda za projekt HERA (1.200.000,00 kuna), projekt unapređenja zdravstvene zaštite na otocima (38.804,55 kuna) i projekta Hercultour (123.000,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja prihoda od pomoći za provođenje projekta jačanja kapaciteta za jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova (62.495,34 kuna) i projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola (507.222,57 kune). Prihodi od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika povećavaju se za 819.425,78 kuna što je rezultat povećanja navedenih prihoda ustanova u zdravstvu (739.695,00 kuna) i ustanova kulture (139.970,62 kune) te smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte u ustanovama školstva (60.239,84 kune).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećavaju se sa 752.000,00 kuna na 763.194,41 kunu, odnosno za 11.194,41 kunu ili 1,49%. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje županijskih prihoda za projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 360.986,92 kune (1,53%) na iznos od 23.247.132,08 kuna. Na razini konsolidiranog proračuna, prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 346.642,00 kuna dok se prihodi od financijske imovine smanjuju za 14.344,92 kune. Isto tako, ukupno smanjenje prihoda od imovine rezultat je povećanja navedenih prihoda Županije (21.780,00 kuna od prihoda zakupa poslovnih prostora) i njihovog smanjenja kod proračunskih korisnika (382.766,92 kune). Najveće smanjenje bilježe ustanove zdravstva (373.500,00 kuna), nakon kojih slijede ustanove školstva sa smanjenjem od 17.595,00 kuna i ustanove socijalne skrbi koji planiraju smanjenje prihoda od imovine za 9.000,00 kuna, dok Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj i ustanove u kulturi planiraju povećanje navedenih prihoda (za 16.708,00, odnosno 600,00 kuna).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini konsolidiranog proračuna se minimalno smanjuju i to za 127.814,41 kunu (0,15%), odnosno na razinu od 87.706.940,80 kuna. Međutim, navedeno smanjenje rezultat je smanjenja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 1.172.909,16 kuna te povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 1.045.094,75 kuna. Najveći dio navedenog povećanja prihoda po posebnim propisima planirale su ustanove školstva (880.522,75 kuna), zatim ustanove u socijalnoj skrbi (99.572,00 kuna) te ustanove zdravstva (65.000,00 kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na početku godine na razini od 73.613.651,75 kuna i gotovo cjelokupan iznos se odnosi na prihode proračunskih korisnika, odnosno samo 500.000,00 kuna se odnosi na prihod od donacija Županije. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna proračunski korisnici planiraju povećanje navedenih prihoda za 5.509.329,53 kuna ili za 7,48%. Od navedenog iznosa, 3.058.069,47 kuna odnosi se na povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika, a 2.451.260,06 kuna na povećanje prihoda od donacija. Najveće apsolutno povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga planiraju zdravstvene usluge (3.021.656,30 ili za 4,5%) dok najveće relativno povećanje planira Regionalna energetska agencija Kvarner (105,11% ili 144.000,00 kuna). Najveće povećanje donacija planira Prirodoslovni muzej i to za 1.998.395,06 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 4.423.268,30 kuna (1,58%) na ukupni iznos od 274.881.663,70 kuna. Smanjenje prihoda od HZZO-a planiraju Dom zdravlja PGŽ (669.696,30 kuna ili 0,56%), Psihijatrijska bolnica Rab (3.752.000,00 kuna ili 9,06%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo (125.782,00 kuna ili 0,66% kuna) dok povećanje navedenog prihoda Zavod za hitnu medicinu (124.210,00 kuna ili 028%).

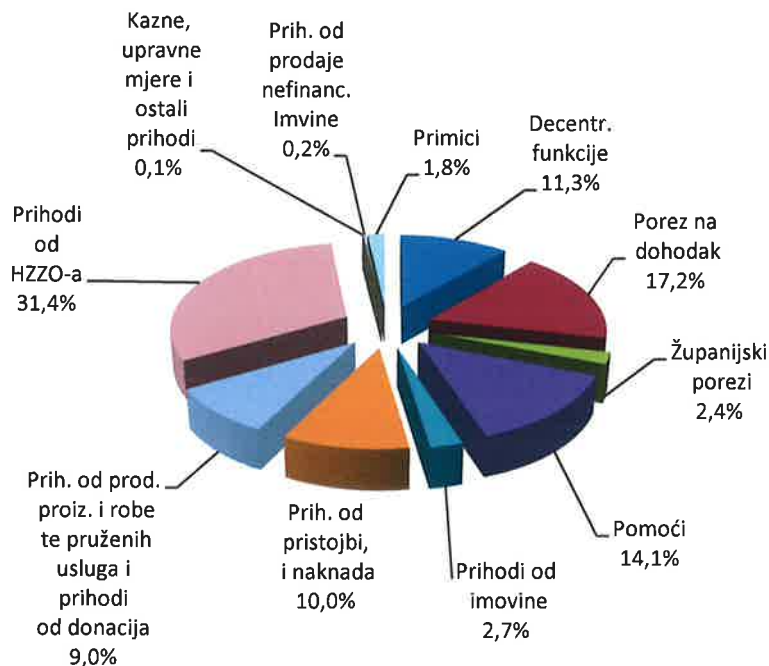
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 609.700,00 kuna i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 139.256,00 kuna, odnosno 22,84%. Od navedenog iznosa povećanja, 85.000,00 kuna se odnosi na povećanje županijskih prihoda od ostalih prihoda dok se 54.256,00 kuna odnosi na povećanje ostalih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 385.955,64 kuna, odnosno na razinu od 1.543.765,29 kuna (33,33%). Od navedenog povećanja, 306.103,61 kuna se odnosi na prihode Županije od prodaje stambenih objekata (290.000,00 kuna) i osobnih automobila (16.103,61 kunu) dok se 79.852,03 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine (22.145,03 kune od prodaje stambenih objekata i 57.145,00 kuna od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu).

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na razini konsolidiranog Proračuna na razini od 23.767.000,00 kuna i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 8.338.100,00 kuna (35,08%), odnosno na iznos od 15.428.900,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je, s jedne strane, smanjenja planiranih primitaka Županije od prodaje udjela u trgovačkom društvu Vodogradnja d.o.o. (15.000,00 kuna) i primitaka od zaduživanja za potrebe projekta energetske obnove zgrada osnovnih škola (9.728.000,00 kuna) te, s druge strane, planiranog kratkoročnog zaduženja Prirodoslovnog muzeja za potrebe predfinanciranja EU projekata (1.404.900,00 kuna).

Nakon predloženih 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 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 31,4% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 17,2% koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna povećavaju se za 53.850.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika se povećavaju za 29.932.511,13 kuna dok se rashodi i izdaci Županije povećavaju za 23.917.488,87 kuna.

Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Tablica 5.: Rashodi/izdaci Izmjena i dopuna 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	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27	104,05	313.932.311,59	469.966.635,68
31	Rashodi za zaposlene	361.590.886,20	4.866.065,06	366.456.951,26	101,35	82.073.545,31	284.383.405,95
	- županijske uprave	41.833.275,00	968.736,85	42.802.011,85	102,32	42.802.011,85	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	38.614.944,42	656.589,04	39.271.533,46	101,70	39.271.533,46	

	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	281.142.666,78	3.240.739,17	284.383.405,95	101,15		284.383.405,95
32	Materijalni rashodi	293.444.344,56	19.618.816,77	313.063.161,33	106,69	131.035.416,60	182.027.744,73
34	Financijski rashodi	2.449.338,00	-83.338,00	2.366.000,00	96,60	910.359,00	1.455.641,00
35	Subvencije	9.461.000,00	-103.138,78	9.357.861,22	98,91	9.357.861,22	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.329.600,00	1.283.584,04	33.613.184,04	103,97	33.592.184,04	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.208.752,00	-362.508,00	10.846.244,00	96,77	10.080.000,00	766.244,00
38	Ostali rashodi (donacije...)	42.885.006,00	5.310.539,42	48.195.545,42	112,38	46.882.945,42	1.312.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.397.757,24	23.439.979,49	132.837.736,73	121,43	93.199.549,13	39.638.187,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.321.771,00	1.718.193,84	13.039.964,84	115,18	10.469.392,82	2.570.572,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.331.455,31	11.764.349,46	53.095.804,77	128,46	23.314.888,94	29.780.915,83
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.000,00	690,00	21.690,00	103,29	16.000,00	5.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.723.530,93	9.956.746,19	66.680.277,12	117,55	59.399.267,37	7.281.009,75
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.908.316,00	-120.000,00	6.788.316,00	98,26	4.473.333,00	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	5.108.316,00	-120.000,00	4.988.316,00	97,65	2.673.333,00	2.314.983,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19	411.605.193,72	511.919.806,28

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 30.530.020,51 kunu ili 4,05% tako da sada iznose 783.898.947,27 kuna. Od navedenog iznosa 313.932.311,59 kuna (povećanje za 15.184.064,84 kuna) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 469.966.635,68 kuna na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (povećanje za 15.345.955,67 kuna).

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se i to za 4.866.065,06 kuna (1,35%), pri čemu se veći dio (3.240.739,17 kuna ili 1,15%) odnosi na povećanje plaća koje se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Na teret vlastitih i namjenskih prihoda najveće povećanje rashoda za zaposlene bilježe zdravstvene ustanove (2.608.464,00 kuna ili 1,05%), zatim slijede ustanove školstva (350.913,55 kuna ili 3,81%), ustanove socijalne skrbi (46.626,00 kuna ili 0,21%), ustanove u kulturi (156.470,62 kune ili 21,36%) te JU Priroda (78.265,00 kuna ili 66,72%). Povećanje rashoda za zaposlene financirano iz vlastitih izvora Županije iznosi 1.625.325,89 kuna (2,0%) pri čemu se 968.736,85 kuna odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (2,3%), dok se 656.589,04

kuna (1,7%) odnosi na povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika. Rast rashoda za zaposlene u županijskoj upravi gotovo u cijelosti se odnosi na povećane potrebe u sklopu EU projekata (965.277,34 kune) dok se ostatak od 3.459,51 kuna odnosi na rashode za zaposlene koji se financiraju iz prenesenih namjenskih sredstava legalizacije. Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije odnosi se na povećanje kod ustanova školstva (244.672,01 kuna), ustanova u socijalnoj skrbi (704.784,03 kune), JU Priroda (185.625,00 kuna), JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (107.000,00 kuna) te vijeća nacionalnih manjina (4.233,00 kuna), dok se rashodi za zaposlene smanjuju kod Regionalne razvojne agencije (94.500,00 kuna), ustanova u kulturi (95.200,00 kuna), ustanova zdravstva (27.942,00 kuna) te Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (29.083,00 kuna).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 19.618.816,77 kuna (6,69%) i sada iznose 313.063.161,33 kune. Od navedenog iznosa 131.035.416,60 kuna (povećanje od 7.773.102,27 kuna, od čega 7.075.913,83 kune za rashode za usluge) odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 182.027.744,73 kune (povećanje od 11.845.714,50 kuna) na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu materijalnih rashoda, a na razini konsolidiranog Proračuna, najviše se povećavaju rashodi za usluge (13.349.496,62 kune), zatim ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.554.378,11 kuna), naknade troškova zaposlenima (2.093.430,02 kune), rashodi za materijal i energiju (477.436,14 kuna) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (144.075,88 kuna). Materijalne rashode na teret vlastitih i namjenskih prihoda najviše povećavaju ustanove zdravstva (8.647.813,00 kuna) i ustanove školstva (2.801.727,51 kuna).

Financijski rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 83.338,00 kuna (3,4%) na razinu od 2.366.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda Županije (106.648,00 kuna) i povećanja financijskih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (23.310,00 kuna).

Ukupan iznos **subvencija** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 103.138,78 kuna (1,19%) i rezultat je smanjenja subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u sklopu programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva (134.000,00 kuna) i aktivnosti poticanja obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza (20.000,00 kuna) te povećanja subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora za provedbu projekta Kvarner family (50.861,22 kune).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 1.283.584,04 kune ili 3,97%. Navedeni iznos rezultat je, s jedne strane, povećanja planiranih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (2.286.125,00 kuna) i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (252.600,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja pomoći inozemnim vladama (361.500,00 kuna), pomoći unutar općeg proračuna (683.642,49 kuna) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (209.998,47 kuna). Od navedeno iznosa povećanja proračunskim korisnicima drugih proračuna najveći se dio odnosi na povećanje sredstava namijenjenih Kliničkom bolničkom centru Rijeka (1.450.000,00 kuna) po osnovi prenesenih ugovornih obveza iz prošle godine.

Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** smanjuju se za 362.508,00 kuna (3,23%) i ukupno iznose 10.846.244,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za naknade građanima i kućanstvima financirane vlastitim izvorima Županije (305.000,00 kuna) kao i smanjenja

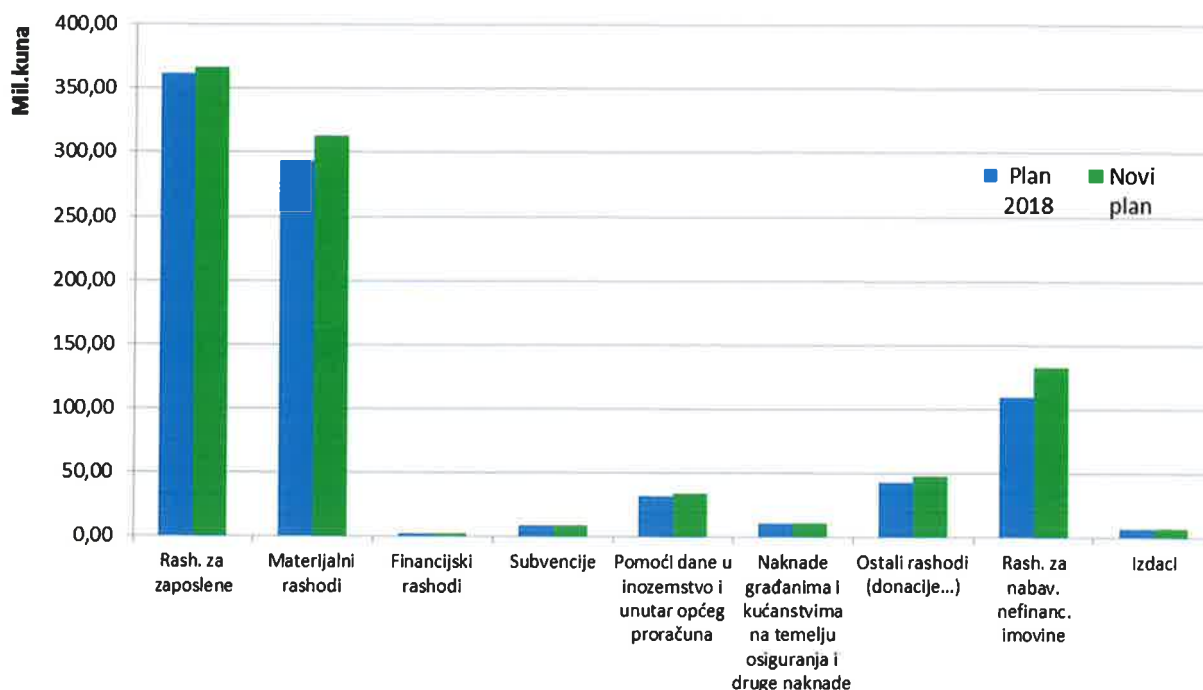
tih rashoda financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (57.508,00 kuna). Kod navedenog smanjenje naknada građanima i kućanstvima iz vlastitih izvora Županije riječ je o smanjenju planiranih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola (300.000,00 kuna) te za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva u ustanovama srednjeg školstva (5.000,00 kuna).

Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 5.310.539,42 kune ili 12,38% tako da sada iznose 48.195.545,42 kune. Gotovo cijeli navedeni iznos povećanja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (5.016.839,42 kune), a ostatak (293.700,00 kuna) na rashode financirane vlastitim i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine najviše su povećani rashodi za kapitalne pomoći (2.468.889,42 kune), zatim za kapitalne donacije (1.776.650,00 kuna), za kazne, penale i naknade štete (1.012.700,00 kuna) te za tekuće donacije (52.300,00 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 23.439.979,49 kuna ili 21,43% i sada iznose 132.837.736,73 kune. Od navedenog iznosa, 93.199.549,13 kune se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 39.638.187,60 kuna na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Od ukupnog povećanja, najveći se dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (9.956.746,19 kuna), rashoda za nabavu postrojenja i opreme (8.173.796,00 kuna) te nematerijalne proizvedene imovine (2.194.638,86 kuna) dok se ostatak povećanja odnosi na rashode za nematerijalnu imovinu (1.718.193,84 kune), rashode za prijevozna sredstva (937.205,00 kuna), rashode za knjige, umjetnička djela i izložbene vrijednosti (350.210,82 kune), građevinske objekte (107.473,78 kuna), rashoda za višegodišnje nasade (1.025,00 kuna) te ostale pohranjene vrijednosti (690,00 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 120.000,00 kuna (1,74%) i nakon ovih izmjena i dopuna iznose 6.788.316,00 kune. Od navedenog iznosa 4.473.333,00 kune se odnosi na izdatke financirane iz županijskih izvora, a 2.314.983,00 kune na izdatke za otplatu glavnice kredita proračunskih korisnika. Planirano smanjenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosi se na smanjenje izdataka Regionalne energetske agencije Kvarner (20.000,00 kuna) i Prirodoslovnog muzeja (100.000,00 kuna) za povrate glavnice primljenih kredita.

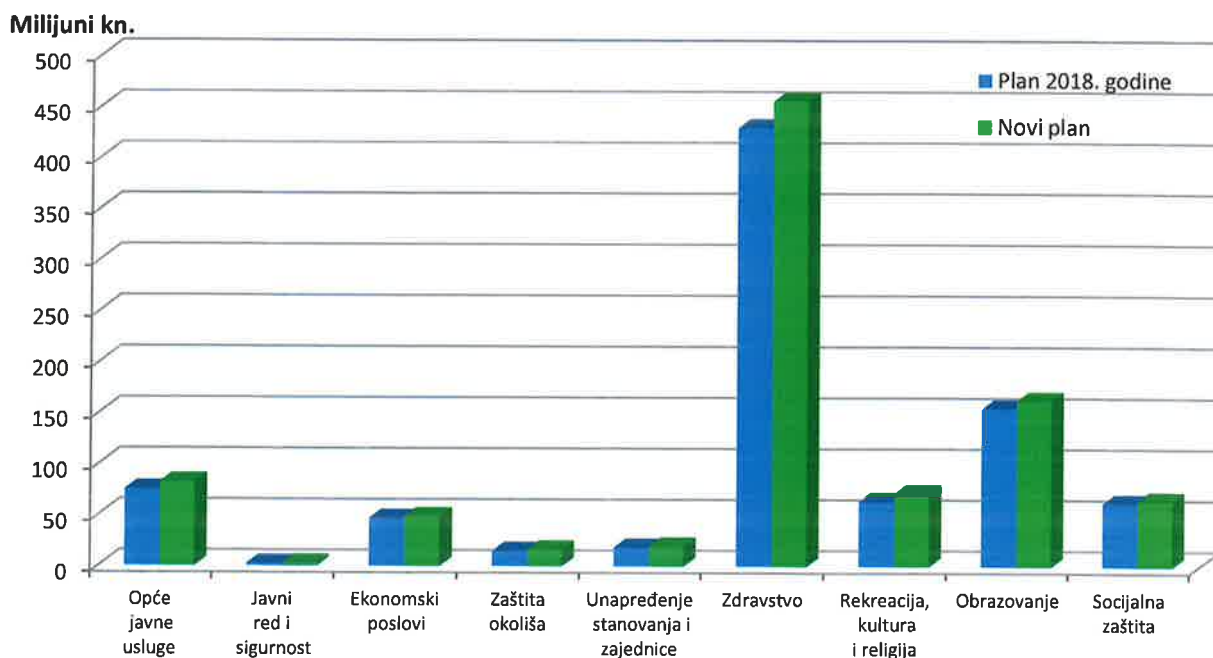
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

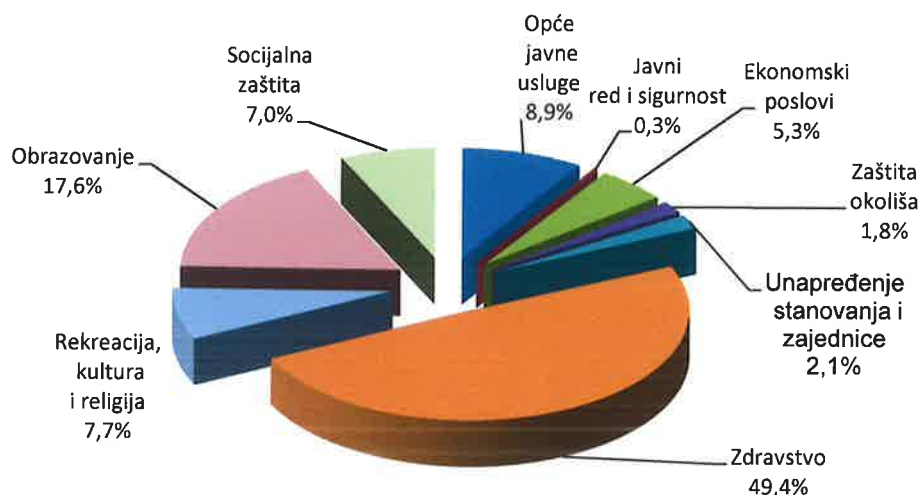
Usporedni prikaz rashoda/izdataka iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

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 najviše povećala planirana sredstva za funkcije zdravstva (25.815.361,10 kune), obrazovanja (7.798.260,37 kuna) i općih javnih usluga (6.943.583,36 kuna).

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 (49,4%), obrazovanja (17,6%), opće javne usluge (8,9%) te funkcije rekreacije, kulture i religije (7,7%).

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 Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu po upravnim tijelima

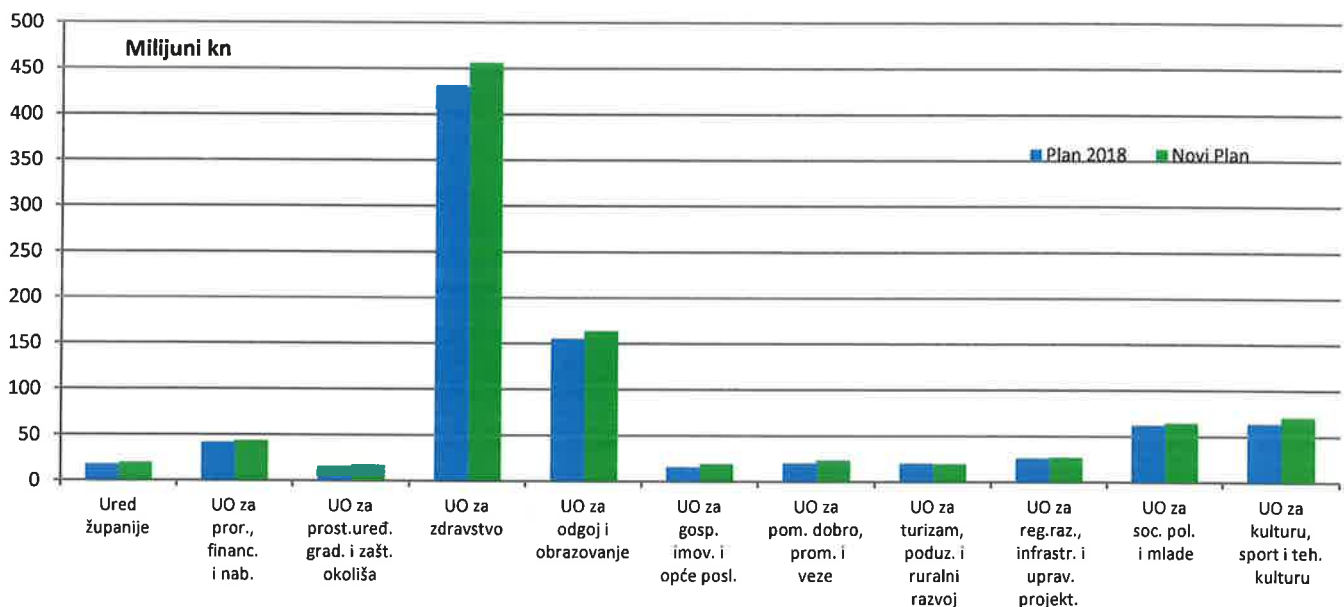
R. br.	Upravno tijelo	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	18.052.000,00	1.590.000,00	19.642.000,00	108,81
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00	104,36
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	15.081.000,00	1.515.000,00	16.596.000,00	110,05
4.	Upravni odjel za zdravstvo	430.396.000,00	25.781.000,00	456.177.000,00	105,99
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	155.443.000,00	7.867.000,00	163.310.000,00	105,06
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00	123,67
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00	113,88
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	20.583.000,00	-944.000,00	19.639.000,00	95,41

9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	26.140.000,00	529.000,00	26.669.000,00	102,02
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	62.054.000,00	2.213.000,00	64.267.000,00	103,57
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	63.880.000,00	6.917.000,00	70.797.000,00	110,83
SVEUKUPNO		869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je da u sklopu ovih Izmjena i dopuna sva upravna tijela, osim UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, povećavaju planirana sredstva. U nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo (25.781.000,00 kuna) i UO za odgoj i obrazovanje (7.867.000,00 kuna), dok prema indeksu promjene najveće povećanje bilježe UO za gospodarenje imovinom i opće poslove (23,67%) i UO za pomorsko dobro, promet i veze (13,88%). Smanjenje planiranih sredstava za UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj rezultat je, u prvom redu, smanjenja planiranih sredstava za provedbu EU projekta Mala barka 2 (1.079.836,74 kune) te za aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (400.000,00 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 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 24.4 do 4.5.2018. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga 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 provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu II.

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 7. svibnja 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog 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), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od _____ godine, donijela je

Z a k l j u č a k

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

(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	869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19
UPRAVNA TIJELA	252.805.757,15	18.531.536,86	271.337.294,01	107,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.404.548,12	2.081.786,39	152.486.334,51	101,38
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.570.000,00	85.000,00	17.655.000,00	100,48
Izvor: 51 Pomoći	61.168.209,03	7.364.579,36	68.532.788,39	112,04
Izvor: 61 Donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	16.103,61	16.103,61	-
Izvor: 82 Namjenski primici	23.163.000,00	-9.728.000,00	13.435.000,00	58,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	18.712.067,50	18.712.067,50	-
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	616.869.242,85	35.318.463,14	652.187.705,99	105,73
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.001.700,00	182.881,47	8.184.581,47	102,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.677.500,00	107.000,00	7.784.500,00	101,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	302.200,00	1.000,00	303.200,00	100,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.000,00	28.665,00	50.665,00	230,30
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	46.216,47	46.216,47	-
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	6.098.020,00	1.104.080,00	7.202.100,00	118,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.366.800,00	261.000,00	3.627.800,00	107,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	244.000,00	22.520,08	266.520,08	109,23
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.485.220,00	0,00	2.485.220,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	23.943,75	23.943,75	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	796.616,17	796.616,17	-
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	154.500.400,00	3.266.920,00	157.767.320,00	102,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.421.200,00	-770.000,00	4.651.200,00	85,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.696.000,00	679.606,30	13.375.606,30	105,35
Izvor: 41 Namjenski prihodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	128.344.468,00	-669.696,30	127.674.771,70	99,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.395.732,00	-9.910,00	7.385.822,00	99,87
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.036.920,00	4.036.920,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	46.081.000,00	3.552.424,00	49.633.424,00	107,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00	-242.000,00	618.000,00	71,86
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	400.000,00	58.000,00	458.000,00	114,50
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.086.000,00	-3.677.000,00	38.409.000,00	91,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.454.000,00	70.000,00	2.524.000,00	102,85
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	81.000,00	-20.000,00	61.000,00	75,31
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	7.363.424,00	7.363.424,00	-
29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	62.168.358,00	1.648.597,00	63.816.955,00	102,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.977.500,00	0,00	8.977.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.320.550,00	1.262.980,00	30.583.530,00	104,31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.759.836,00	-125.782,00	21.634.054,00	99,42
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.632.865,00	186.451,00	1.819.316,00	111,42
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	337.607,00	120.495,00	458.102,00	135,69
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	140.000,00	7.675,00	147.675,00	105,48
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	196.778,00	196.778,00	-
29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	50.757.541,00	3.026.848,18	53.784.389,18	105,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.613,00	0,00	2.054.613,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.313.400,00	446.010,00	1.759.410,00	133,96
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.915.498,00	124.210,00	44.039.708,00	100,28
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	-27.942,00	272.058,00	90,69
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	402.530,00	740.165,00	1.142.695,00	283,88
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	124.400,00	124.400,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	101.500,00	10.100,00	111.600,00	109,95
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	4.696,18	4.696,18	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	1.605.209,00	1.605.209,00	-
43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	21.430.615,65	3.037.814,52	24.468.430,17	114,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.602.171,65	1.012.000,00	15.614.171,65	106,93
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.663.444,00	0,00	3.663.444,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	0,00	700.000,00	700.000,00	-
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	1.010.000,00	290.000,00	1.300.000,00	128,71
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	739.074,52	739.074,52	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	296.740,00	296.740,00	-
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	61.522.209,00	2.637.211,00	64.159.420,00	104,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.152.209,00	0,00	1.152.209,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.430.000,00	0,00	14.430.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	2.637.211,00	2.637.211,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
43521 THALASOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	28.994.333,00	6.166.144,00	35.160.477,00	121,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.958.333,00	0,00	1.958.333,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.856.000,00	248.750,00	7.104.750,00	103,63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	568.750,00	568.750,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	5.348.644,00	5.348.644,00	-
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	3.011.300,00	-15.043,08	2.996.256,92	99,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.590,00	29.990,00	564.580,00	105,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.160,00	-6.160,00	10.000,00	61,88
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	464.550,00	-45.230,65	419.319,35	90,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.990.000,00	-3.990,00	1.986.010,00	99,80
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	3.456,00	3.456,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	6.891,57	6.891,57	-
11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.592.772,33	63.099,35	1.655.871,68	103,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.974,81	-1.311,00	710.663,81	99,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	100.497,52	0,00	100.497,52	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	64.410,35	64.410,35	-
9950 OŠ ČAVLE	1.479.160,93	57.798,69	1.536.959,62	103,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	584.231,48	7.345,00	591.576,48	101,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	540.918,00	10.000,00	550.918,00	101,85
Izvor: 51 Pomoći	27.511,45	0,00	27.511,45	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	268.000,00	11.800,00	279.800,00	104,40
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	28.653,69	28.653,69	-
10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ	892.299,80	88.056,07	980.355,87	109,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.136,32	-720,00	477.416,32	99,85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00	495,07	157.145,07	100,32
Izvor: 51 Pomoći	76.496,48	0,00	76.496,48	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	175.017,00	46.000,00	221.017,00	126,28
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	42.281,00	42.281,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
11113 OŠ BAKAR	1.752.751,73	292.522,31	2.045.274,04	116,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.638,99	2.520,00	718.158,99	100,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.000,00	2.700,00	25.700,00	111,74
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	678.800,00	35.800,00	714.600,00	105,27
Izvor: 51 Pomoći	22.812,74	0,00	22.812,74	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	312.500,00	100.000,00	412.500,00	132,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	151.502,31	151.502,31	-
12044 OŠ HRELJIN	550.667,72	26.075,23	576.742,95	104,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	351.560,00	-4.560,00	347.000,00	98,70
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	350,00	1.000,00	1.350,00	385,71
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	182.037,72	4.526,95	186.564,67	102,49
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.600,00	1.000,00	16.600,00	106,41
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.120,00	670,00	1.790,00	159,82
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	23.438,28	23.438,28	-
10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIĆIĆ, MATULJI	2.071.492,81	81.887,12	2.153.379,93	103,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.648,42	3.115,22	783.763,64	100,40
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.560,00	8.540,00	10.100,00	647,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	951.642,54	-31.642,54	920.000,00	96,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	337.141,85	-3.748,41	333.393,44	98,89
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	38.232,00	38.232,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	67.390,85	67.390,85	-
10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.767.949,93	47.817,27	1.815.767,20	102,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.129.592,72	30.837,50	1.160.430,22	102,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.100,00	900,00	17.000,00	105,59
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	262.000,00	8.000,00	270.000,00	103,05
Izvor: 51 Pomoći	29.501,21	-10.094,23	19.406,98	65,78
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756,00	0,00	756,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	18.174,00	18.174,00	-
10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	1.574.762,57	28.493,78	1.603.256,35	101,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	863.954,99	1.250,00	865.204,99	100,14
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	41.807,58	0,00	41.807,58	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	363.000,00	2.000,00	365.000,00	100,55
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	25.243,78	25.243,78	-
10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.541.806,68	156.185,70	2.697.992,38	106,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.356.356,97	18.820,70	1.375.177,67	101,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.958,00	4.032,00	45.990,00	109,61
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	624.481,00	27.879,00	652.360,00	104,46
Izvor: 51 Pomoći	57.447,71	0,00	57.447,71	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	461.563,00	36.491,00	498.054,00	107,91
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	68.963,00	68.963,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.240.298,00	71.826,73	1.312.124,73	105,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.050,00	19.978,73	499.028,73	104,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	275.325,00	0,00	275.325,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	473.423,00	23.974,00	497.397,00	105,06
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	8.100,00	12.100,00	302,50
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	19.774,00	19.774,00	-
10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	425.666,80	33.092,00	458.758,80	107,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.078,74	3.002,00	343.080,74	100,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.520,00	0,00	47.520,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	27.768,06	0,00	27.768,06	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	15.090,00	15.090,00	-
10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.475.243,86	54.302,63	1.529.546,49	103,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.003.745,62	4.437,50	1.008.183,12	100,44
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	138.485,00	1.427,78	139.912,78	101,03
Izvor: 51 Pomoći	67.130,46	0,00	67.130,46	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	196.916,78	27.500,00	224.416,78	113,97
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.966,00	0,00	8.966,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	20.937,35	20.937,35	-
10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.104.683,93	40.806,17	1.145.490,10	103,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	426.843,37	-13.898,40	412.944,97	96,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00	10.000,00	180.000,00	105,88
Izvor: 51 Pomoći	26.990,56	3.228,57	30.219,13	111,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	478.150,00	-5.400,00	472.750,00	98,87
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	46.876,00	46.876,00	-
11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	1.922.540,00	297.646,79	2.220.186,79	115,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.604.540,00	-11.191,25	1.593.348,75	99,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.700,00	0,00	285.700,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8.800,00	3.000,00	11.800,00	134,09
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.365,00	1.365,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	293.070,04	298.070,04	5.961,40
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	11.403,00	11.403,00	-
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	15.509.263,81	287.492,59	15.796.756,40	101,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.560.107,48	81.018,81	6.641.126,29	101,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	59,46
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	102.676,19	0,00	102.676,19	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.616.480,14	221.473,78	7.837.953,92	102,91
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	0,00	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	0,00	13.000,00	100,00
11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.580.789,60	-2.943,88	2.577.845,72	99,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.978,26	22.116,59	738.094,85	103,09

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	74.411,34	-25.060,47	49.350,87	66,32
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	471.100,00	0,00	471.100,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
11308 OŠ KLANA	449.646,00	53.734,00	503.380,00	111,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.040,00	20.960,00	318.000,00	107,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	-900,00	19.100,00	95,50
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	120.000,00	-14.000,00	106.000,00	88,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	21.100,00	31.100,00	311,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.606,00	-6,00	2.600,00	99,77
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	26.580,00	26.580,00	-
10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.567.870,00	115.640,95	1.683.510,95	107,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.177.870,00	-52.822,05	1.125.047,95	95,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00	0,00	338.500,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.500,00	12.000,00	43.500,00	138,10
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	150.000,00	154.000,00	3.850,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	6.463,00	6.463,00	-
11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.283.514,80	-62.054,56	2.221.460,24	97,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.266.799,61	19.941,44	1.286.741,05	101,57
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	358.500,00	55.000,00	413.500,00	115,34
Izvor: 51 Pomoći	87.865,19	0,00	87.865,19	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	549.150,00	-149.550,00	399.600,00	72,77
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.200,00	12.554,00	15.754,00	492,31
10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	402.921,00	3.208,45	406.129,45	100,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.000,00	-6.400,00	236.600,00	97,37
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.650,00	-5.250,00	37.400,00	87,69
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	79.150,00	0,00	79.150,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00	0,00	4.621,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	14.858,45	14.858,45	-
21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	890.440,00	40.034,42	930.474,42	104,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	448.410,00	-4.760,00	443.650,00	98,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.760,00	2.140,00	3.900,00	221,59
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	263.760,00	-23.990,00	239.770,00	90,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	176.010,00	-7.613,58	168.396,42	95,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	74.258,00	74.258,00	-
10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.025.942,70	190.493,49	2.216.436,19	109,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	847.572,93	-4.552,28	843.020,65	99,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.291,75	4.002,09	80.293,84	105,25
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	605.352,01	109.813,26	715.165,27	118,14
Izvor: 51 Pomoći	79.236,67	3.776,61	83.013,28	104,77

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	413.889,34	32.871,56	446.760,90	107,94
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.600,00	5.000,00	8.600,00	238,89
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	39.582,25	39.582,25	-
10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	253.920,00	4.513,00	258.433,00	101,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.000,00	-7.000,00	84.000,00	92,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	162.800,00	0,00	162.800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	11.513,00	11.513,00	-
10508 OŠ SKRAD	857.256,00	229.259,10	1.086.515,10	126,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.690,00	189.960,00	548.650,00	152,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.856,00	0,00	2.856,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	406.710,00	0,00	406.710,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	39.299,10	39.299,10	-
11269 OŠ KRALJEVICA	1.379.748,93	115.487,00	1.495.235,93	108,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	644.247,37	30.876,98	675.124,35	104,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.710,00	0,00	34.710,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	23.991,56	0,00	23.991,56	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	344.300,00	11.409,02	355.709,02	103,31
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
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: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	58.701,00	58.701,00	-
10516 OŠ BROD MORAVICE	649.045,00	105.115,00	754.160,00	116,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.229,79	6.320,00	352.549,79	101,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	49.801,21	0,00	49.801,21	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	200.014,00	35.000,00	235.014,00	117,50
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	63.795,00	63.795,00	-
10557 OŠ MRKOPALJ	764.073,00	21.999,00	786.072,00	102,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.778,35	-5.040,00	382.738,35	98,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.000,00	1.500,00	81.500,00	101,88
Izvor: 51 Pomoći	48.394,65	0,00	48.394,65	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	247.900,00	23.500,00	271.400,00	109,48
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	2.039,00	2.039,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	566.700,00	-36.921,00	529.779,00	93,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.700,00	-1.700,00	273.000,00	99,38
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	-70,00	30,00	30,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	70,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	171.900,00	-1.000,00	170.900,00	99,42
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	849,00	849,00	-
40754 OŠ KOSTRENA	1.373.031,87	13.360,89	1.386.392,76	100,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.044,74	3.762,50	500.807,24	100,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	549.464,00	-11.200,00	538.264,00	97,96
Izvor: 51 Pomoći	55.523,13	1.700,00	57.223,13	103,06
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	244.900,00	7.082,39	251.982,39	102,89
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	-4.530,00	7.470,00	62,25
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	16.546,00	16.546,00	-
48953 OŠ OMIŠALJ	2.096.927,35	111.848,92	2.208.776,27	105,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.111.525,71	11.848,92	1.123.374,63	101,07
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00	0,00	85.120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	110.281,64	0,00	110.281,64	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	100.000,00	100.000,00	-
49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.453.968,03	86.496,51	1.540.464,54	105,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	487.486,44	7.267,76	494.754,20	101,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.800,00	14.438,75	34.238,75	172,92
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	312.500,00	83.458,00	395.958,00	126,71
Izvor: 51 Pomoći	121.121,59	0,00	121.121,59	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	498.060,00	-18.668,00	479.392,00	96,25
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	100,00
11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	1.954.783,97	68.764,00	2.023.547,97	103,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	644.967,85	-1.360,00	643.607,85	99,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	33.616,12	0,00	33.616,12	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	70.124,00	70.124,00	-
23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	721.520,00	73.269,00	794.789,00	110,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.720,00	-1.720,00	600.000,00	99,71
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.600,00	1.000,00	11.600,00	109,43
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.200,00	5.000,00	89.200,00	105,94
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	68.989,00	68.989,00	-
17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	588.972,00	39.226,00	628.198,00	106,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.440,00	34.810,00	583.250,00	106,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	0,00	21.230,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.702,00	416,00	6.118,00	107,30
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	580.686,20	4.064,35	584.750,55	100,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	467.366,79	-440,00	466.926,79	99,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.910,00	0,00	5.910,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	93.509,41	0,00	93.509,41	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.504,35	4.504,35	-
17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.183.875,59	152.934,00	1.336.809,59	112,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	774.283,43	12.320,00	786.603,43	101,59
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	225.200,00	0,00	225.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	124.742,16	0,00	124.742,16	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00	0,00	650,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	140.614,00	140.614,00	-
17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA	978.579,00	80.951,57	1.059.530,57	108,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.740,00	-312,43	722.427,57	99,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	195.814,00	-24.225,00	171.589,00	87,63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.580,00	-9.400,00	38.180,00	80,24
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.845,00	11.634,00	22.479,00	207,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.600,00	2.600,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	100.655,00	100.655,00	-
17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.300.635,93	98.257,63	1.398.893,56	107,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.283,77	5.000,00	1.055.283,77	100,48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	62.564,16	0,00	62.564,16	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.188,00	0,00	4.188,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	87.257,63	87.257,63	-
17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	600.110,00	973,81	601.083,81	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.292,00	-9.292,00	507.000,00	98,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.980,00	0,00	37.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	19.929,60	254,24	20.183,84	101,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40	0,00	908,40	100,00

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	10.011,57	10.011,57	-
17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	820.604,68	105.210,03	925.814,71	112,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	606.499,00	6.763,03	613.262,03	101,12
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.240,00	0,00	23.240,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00	0,00	99.600,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	61.995,68	9.992,96	71.988,64	116,12
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.600,00	0,00	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	0,00	2.670,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	88.454,04	88.454,04	-
17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	637.282,40	220.345,65	857.628,05	134,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	634.640,00	83.938,32	718.578,32	113,23
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	300,00	32.613,33	32.913,33	10.971,11
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,07	0,07	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	15.000,00	15.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40	0,00	2.342,40	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	84.793,93	84.793,93	-
17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	959.841,00	-136.012,50	823.828,50	85,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.558,00	-2.745,50	547.812,50	99,50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	351.500,00	-146.530,00	204.970,00	58,31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.550,00	0,00	28.550,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.063,00	9.000,00	14.063,00	277,76
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.570,00	0,00	2.570,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.263,00	4.263,00	-
17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.070.299,30	100.311,00	1.170.610,30	109,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	833.945,70	-2.792,00	831.153,70	99,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	33.153,60	0,00	33.153,60	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	140.000,00	22.000,00	162.000,00	115,71
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	81.103,00	81.103,00	-
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	601.300,00	58.703,23	660.003,23	109,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.800,00	10.130,63	538.930,63	101,92
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	58.572,60	58.572,60	-
17423 OBRTHNIČKA ŠKOLA OPATIJA	495.059,00	43.851,19	538.910,19	108,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.959,00	19.841,00	511.800,00	104,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.100,00	3.000,00	6.100,00	196,77

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	900,00	900,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	15.208,00	15.208,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.902,19	4.902,19	-
17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHIČKA ZANIMANJA RIJEKA	694.309,00	34.048,00	728.357,00	104,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.680,00	12.320,00	442.000,00	102,87
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	92,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	199.629,00	-159.629,00	40.000,00	20,04
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	186.357,00	186.357,00	-
17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.123.634,98	165.117,78	1.288.752,76	114,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	763.503,67	33.386,12	796.889,79	104,37
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	113.000,00	-3.500,00	109.500,00	96,90
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	112.255,00	650,00	112.905,00	100,58
Izvor: 51 Pomoći	96.765,11	0,00	96.765,11	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	33.099,20	-3.181,34	29.917,86	90,39
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00	0,00	5.012,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	137.763,00	137.763,00	-
17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	692.400,00	96.312,00	788.712,00	113,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	467.400,00	5.600,00	473.000,00	101,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	194.000,00	-35.100,00	158.900,00	81,91
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	19.500,00	19.500,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.000,00	55.000,00	68.000,00	523,08
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	3.000,00	3.000,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	41.312,00	41.312,00	-
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIČA RIJEKA	1.930.817,73	112.012,37	2.042.830,10	105,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.324,11	81.356,71	1.136.680,82	107,71
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.400,00	0,00	161.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	252.493,62	0,00	252.493,62	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	398.200,00	3.000,00	401.200,00	100,75
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	24.655,66	24.655,66	-
17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	872.447,93	67.200,00	939.647,93	107,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	712.082,91	-7.800,00	704.282,91	98,90
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	79.700,00	13.000,00	92.700,00	116,31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	57.665,02	0,00	57.665,02	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	27.000,00	27.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	35.000,00	35.000,00	-
17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	1.489.372,97	150.482,36	1.639.855,33	110,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	709.613,46	22.600,00	732.213,46	103,18
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	63.000,00	17.000,00	80.000,00	126,98

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
Izvor: 51 Pomoći	34.500,51	0,00	34.500,51	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	653.059,00	31.000,00	684.059,00	104,75
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	18.000,00	4.500,00	22.500,00	125,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	74.382,36	74.382,36	-
17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	630.000,00	-21.698,00	608.302,00	96,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.000,00	9.250,00	438.250,00	102,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	174.000,00	-76.000,00	98.000,00	56,32
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	33.052,00	33.052,00	-
17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	443.260,00	54.753,00	498.013,00	112,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.360,00	4.865,00	435.225,00	101,13
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	18.000,00	18.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	18.888,00	18.888,00	-
17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	385.483,98	29.729,22	415.213,20	107,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.719,00	-7.518,75	360.200,25	97,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.030,00	0,00	9.030,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.072,38	33.135,95	40.208,33	568,53
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	30,00	30,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60	0,00	1.662,60	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	4.082,02	4.082,02	-
17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	403.360,00	13.828,00	417.188,00	103,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.360,00	5.640,00	332.000,00	101,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00	-140,00	60,00	30,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.800,00	600,00	2.400,00	133,33
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	2.728,00	2.728,00	-
18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.263.140,00	46.098,00	1.309.238,00	103,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	929.340,00	-24.940,00	904.400,00	97,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.500,00	-30.300,00	11.200,00	26,99
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	267.000,00	1.000,00	268.000,00	100,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.300,00	4.000,00	26.300,00	117,94
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	95.838,00	95.838,00	-
17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	580.593,13	54.403,00	634.996,13	109,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	496.642,26	19.100,00	515.742,26	103,85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	85,00
Izvor: 51 Pomoći	33.498,37	0,00	33.498,37	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	33.752,50	26.475,00	60.227,50	178,44
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	12.328,00	12.328,00	-
17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	2.703.346,00	-22.954,53	2.680.391,47	99,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.458.840,00	-129.156,53	1.329.683,47	91,15
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	802.000,00	0,00	802.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.000,00	50.000,00	430.000,00	113,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	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	0,00	22.506,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	56.202,00	56.202,00	-
17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	660.567,00	63.780,75	724.347,75	109,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	517.175,18	31.077,00	548.252,18	106,01
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	7.680,00	17.680,00	176,80
Izvor: 51 Pomoći	31.591,82	0,00	31.591,82	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.680,00	2.680,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.800,00	4.505,00	6.305,00	350,28
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	17.838,75	17.838,75	-
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.056.681,97	378.159,28	1.434.841,25	135,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.718,01	77.583,28	947.301,29	108,92
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	34.463,96	0,00	34.463,96	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	67.500,00	91.420,00	158.920,00	235,44
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	5.500,00	5.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	199.656,00	199.656,00	-
17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	638.742,32	150.280,68	789.023,00	123,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.557,00	-12.861,00	540.696,00	97,68
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.720,00	-160,00	3.560,00	95,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.411,40	19.203,60	72.615,00	135,95
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.553,92	8.208,08	33.762,00	132,12
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	116.730,00	116.730,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	18.660,00	18.660,00	-
19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.477.408,00	12.005,00	1.489.413,00	100,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	779.000,00	-12.500,00	766.500,00	98,40
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	5.980,00	5.980,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	694.020,00	-12.600,00	681.420,00	98,18
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.118,00	0,00	2.118,00	100,00

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00	0,00	2.270,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	31.125,00	31.125,00	-
19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.164.076,62	296.230,54	4.460.307,16	107,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.860.000,00	50.775,00	1.910.775,00	102,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	89.700,00	40.000,00	129.700,00	144,59
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.886.830,00	1.681,51	1.888.511,51	100,09
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	323.735,37	0,00	323.735,37	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.811,25	42.078,03	45.889,28	1.204,05
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	161.696,00	161.696,00	-
19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.304.052,32	401.336,00	3.705.388,32	112,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.013.600,00	-81.400,00	932.200,00	91,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	664.200,00	0,00	664.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00	0,00	1.217.880,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	407.572,32	0,00	407.572,32	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	482.736,00	482.736,00	-
19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.175.000,00	117.700,00	3.292.700,00	103,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.302.600,00	215.700,00	1.518.300,00	116,56
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.800,00	-97,00	10.703,00	99,10
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600.000,00	-98.400,00	1.501.600,00	93,85
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	260.000,00	-62.700,00	197.300,00	75,88
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	63.297,00	63.297,00	-
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	87,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	19.428,00	24.428,00	488,56
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.115.000,00	-419.428,00	695.572,00	62,38
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	2.156.000,00	-157.000,00	1.999.000,00	92,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.156.000,00	-157.000,00	1.999.000,00	92,72
50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.625.000,00	-37.000,00	2.588.000,00	98,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.207.500,00	-50.500,00	2.157.000,00	97,71
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	137.000,00	144.000,00	281.000,00	205,11
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	280.500,00	-130.500,00	150.000,00	53,48
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE				
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	24.239.428,00	134.935,02	24.374.363,02	100,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.798.428,00	74.280,00	4.872.708,00	101,55
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.000,00	-9.000,00	96.000,00	91,43
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.656.000,00	19.000,00	18.675.000,00	100,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.500,00	1.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	20.000,00	20.000,00	-
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	29.077,00	29.077,00	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	78,02	78,02	-
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	9.050.810,00	1.281.257,00	10.332.067,00	114,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.775.910,00	250.000,00	4.025.910,00	106,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	980.000,00	980.000,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	51.257,00	51.257,00	-
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.379.101,00	271.376,00	6.650.477,00	104,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.399.101,00	150.000,00	2.549.101,00	106,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.900.000,00	-150.000,00	3.750.000,00	96,15
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	271.376,00	271.376,00	-
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	7.698.479,00	80.000,00	7.778.479,00	101,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.362.831,00	101.000,00	1.463.831,00	107,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.314.648,00	-21.000,00	6.293.648,00	99,67
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.262.000,00	107.654,03	5.369.654,03	102,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.586,00	8.550,00	1.204.136,00	100,72
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	394.614,00	225,00	394.839,00	100,06
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.656.800,00	-101.180,00	3.555.620,00	97,23
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	19.763,00	19.763,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	800,00	800,00	-
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	179.496,03	179.496,03	-
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	8.523.900,00	2.216.719,22	10.740.619,22	126,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.219.000,00	0,00	4.219.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.000,00	1.100,00	25.100,00	104,58
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.105.900,00	-1.228.429,38	2.877.470,62	70,08
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.998.395,06	1.998.395,06	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	0,00	1.404.900,00	1.404.900,00	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	40.753,54	40.753,54	-
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	7.741.650,00	1.486.919,77	9.228.569,77	119,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.841.000,00	106.600,00	4.947.600,00	102,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	253.000,00	12.000,00	265.000,00	104,74
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.442.650,00	463.000,00	2.905.650,00	118,95
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	0,00	780.037,50	780.037,50	-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	125.282,27	125.282,27	-

Oznaka	Plan 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
29791 USTANOVA I.M.RONJGOV	1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88	99,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	977.000,00	0,00	977.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	0,00	9.678,88	9.678,88	-

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <u>Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu</u>
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Primorsko-goranska županija
Svrha dokumenta	Izveščivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <i>Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu</i>
Datum dokumenta	04. svibnja 2018. godine
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvešće
Naziv općeg akta	<i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu akta	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da https://www.pgz.hr/zupanijski_ustroj/upravna_tijela/upravni_odjel_za_proracun_financije_nabavu/proracun/2018._godina Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 24.04. do 04.05.2018. godine do 10 sati.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na <i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu</i> , nije dostavio ni jedan dionik
Razlozi neprihvatanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine" broj 34/17, 39/17) 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 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29
RASHODI POSLOVANJA	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.397.757,24	23.439.979,49	132.837.736,73
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-16.858.684,00	-39.009.812,68	-55.868.496,68

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.767.000,00	-8.338.100,00	15.428.900,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.908.316,00	-120.000,00	6.788.316,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	16.858.684,00	-8.218.100,00	8.640.584,00

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	22.534.697,36	22.534.697,36
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	26.021.481,00	26.021.481,00
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	0,00	21.454.848,48	21.454.848,48
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	26.397.538,43	26.397.538,43
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	624.474,23	624.474,23
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	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03	101,73%
61	Prihodi od poreza	205.521.000,00	3.801.000,00	209.322.000,00	101,85%
611	Porez i prirez na dohodak	185.801.000,00	2.881.000,00	188.682.000,00	101,55%
613	Porezi na imovinu	420.000,00	150.000,00	570.000,00	135,71%
614	Porezi na robu i usluge	19.300.000,00	770.000,00	20.070.000,00	103,99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	174.258.032,39	10.036.715,78	184.294.748,17	105,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.650.975,00	-2.218.156,99	7.432.818,01	77,02%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.299.312,60	10.075.705,80	22.375.018,40	181,92%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.487,78	214.684,67	1.004.172,45	127,19%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	61.210.184,00	-273.786,71	60.936.397,29	99,55%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.753.150,41	615.562,18	36.368.712,59	101,72%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.802.922,60	1.611.512,42	55.414.435,02	103,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	752.000,00	11.194,41	763.194,41	101,49%
64	Prihodi od imovine	23.608.119,00	-360.986,92	23.247.132,08	98,47%
641	Prihodi od financijske imovine	3.880.379,00	-14.344,92	3.866.034,08	99,63%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.727.740,00	-346.642,00	19.381.098,00	98,24%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.834.755,21	-127.814,41	87.706.940,80	99,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.055.000,00	-1.200.000,00	6.855.000,00	85,10%
652	Prihodi po posebnim propisima	79.779.755,21	1.072.185,59	80.851.940,80	101,34%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.613.651,75	5.509.329,53	79.122.981,28	107,48%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	72.145.544,75	3.058.069,47	75.203.614,22	104,24%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.468.107,00	2.451.260,06	3.919.367,06	266,97%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	279.304.932,00	-4.423.268,30	274.881.663,70	98,42%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	279.304.932,00	-4.423.268,30	274.881.663,70	98,42%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	609.700,00	139.256,00	748.956,00	122,84%
683	Ostali prihodi	609.700,00	139.256,00	748.956,00	122,84%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.132.809,65	312.707,03	1.445.516,68	127,60%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	73.248,61	93.248,61	466,24%
SVEUKUPNO PRIHODI		845.908.000,00	14.960.187,32	860.868.187,32	101,77%
3	Rashodi poslovanja	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27	104,05%
31	Rashodi za zaposlene	361.590.886,20	4.866.065,06	366.456.951,26	101,35%
311	Plaće (Bruto)	298.062.757,34	3.705.373,54	301.768.130,88	101,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.925.492,94	506.911,22	14.432.404,16	103,64%
313	Doprinosi na plaće	49.602.635,92	653.780,30	50.256.416,22	101,32%
32	Materijalni rashodi	293.444.344,56	19.618.816,77	313.063.161,33	106,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.580.888,25	2.093.430,02	24.674.318,27	109,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.692.025,69	477.436,14	123.169.461,83	100,39%
323	Rashodi za usluge	132.951.052,73	13.349.496,62	146.300.549,35	110,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.565.412,02	144.075,88	1.709.487,90	109,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.654.965,87	3.554.378,11	17.209.343,98	126,03%
34	Financijski rashodi	2.449.338,00	-83.338,00	2.366.000,00	96,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.361,00	25.590,00	890.951,00	102,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	1.583.977,00	-108.928,00	1.475.049,00	93,12%
35	Subvencije	9.461.000,00	-103.138,78	9.357.861,22	98,91%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00		4.710.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.751.000,00	-103.138,78	4.647.861,22	97,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.329.600,00	1.283.584,04	33.613.184,04	103,97%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.396.500,00	-361.500,00	1.035.000,00	74,11%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.914.100,00	-683.642,49	18.230.457,51	96,39%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.943.000,00	2.286.125,00	5.229.125,00	177,68%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.710.000,00	-209.998,47	6.500.001,53	96,87%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.366.000,00	252.600,00	2.618.600,00	110,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.208.752,00	-362.508,00	10.846.244,00	96,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.208.752,00	-362.508,00	10.846.244,00	96,77%
38	Ostali rashodi	42.885.006,00	5.310.539,42	48.195.545,42	112,38%
381	Tekuće donacije	21.896.506,00	52.300,00	21.948.806,00	100,24%
382	Kapitalne donacije	10.508.000,00	1.776.650,00	12.284.650,00	116,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	504.500,00	1.012.700,00	1.517.200,00	300,73%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	8.976.000,00	2.468.889,42	11.444.889,42	127,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.397.757,24	23.439.979,49	132.837.736,73	121,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.321.771,00	1.718.193,84	13.039.964,84	115,18%
412	Nematerijalna imovina	11.321.771,00	1.718.193,84	13.039.964,84	115,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.331.455,31	11.764.349,46	53.095.804,77	128,46%
421	Građevinski objekti	10.701.852,14	107.473,78	10.809.325,92	101,00%
422	Postrojenja i oprema	24.474.070,78	8.173.796,00	32.647.866,78	133,40%
423	Prijevozna sredstva	2.821.075,00	937.205,00	3.758.280,00	133,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.707,39	350.210,82	620.918,21	229,37%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.875,00	1.025,00	18.900,00	105,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.045.875,00	2.194.638,86	5.240.513,86	172,05%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.000,00	690,00	21.690,00	103,29%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.000,00	690,00	21.690,00	103,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.723.530,93	9.956.746,19	66.680.277,12	117,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.713.530,93	9.804.463,19	66.517.994,12	117,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	152.283,00	162.283,00	1622,83%
SVEUKUPNO RASHODI		862.766.684,00	53.970.000,00	916.736.684,00	106,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.767.000,00	-8.338.100,00	15.428.900,00	64,92%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	-15.000,00	589.000,00	97,52%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>604.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>589.000,00</i>	<i>97,52%</i>
84	Primici od zaduživanja	23.163.000,00	-8.323.100,00	14.839.900,00	64,07%
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>21.363.000,00</i>	<i>-8.323.100,00</i>	<i>13.039.900,00</i>	<i>61,04%</i>
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	<i>1.800.000,00</i>		<i>1.800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO PRIMICI		23.767.000,00	-8.338.100,00	15.428.900,00	64,92%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.908.316,00	-120.000,00	6.788.316,00	98,26%
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>	<i>1.800.000,00</i>		<i>1.800.000,00</i>	<i>100,00%</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.108.316,00	-120.000,00	4.988.316,00	97,65%
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>4.393.316,00</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>4.273.316,00</i>	<i>97,27%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>		<i>715.000,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO IZDACI		6.908.316,00	-120.000,00	6.788.316,00	98,26%

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 923.525.000,00 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		869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		18.052.000,00	1.590.000,00	19.642.000,00	108,81%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.780.000,00	965.500,00	12.745.500,00	108,20%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		5.775.000,00	112.000,00	5.887.000,00	101,94%
A 110101 Materijalni rashodi		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	15.000,00	59.000,00	134,09%
323 Rashodi za usluge		255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.003.000,00	55.000,00	3.058.000,00	101,83%
381 Tekuće donacije		1.298.000,00	10.000,00	1.308.000,00	100,77%
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		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%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	-3.000,00	87.000,00	96,67%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.965.000,00	544.000,00	5.509.000,00	110,96%
A 110201 Promidžba Županije		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
323 Rashodi za usluge		2.805.000,00	155.000,00	2.960.000,00	105,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	15.000,00	135.000,00	112,50%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
323 Rashodi za usluge		360.000,00	8.000,00	368.000,00	102,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000,00	5.480,00	275.480,00	102,03%
381 Tekuće donacije		90.000,00	101.520,00	191.520,00	212,80%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	119,62%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	119,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.320.000,00	200.000,00	1.520.000,00	115,15%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			59.000,00	59.000,00	
381 Tekuće donacije			59.000,00	59.000,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00		190.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00		190.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		850.000,00	309.500,00	1.159.500,00	136,41%
A 110401 Suradnja s Jedinicama lokalne i područne samouprave		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-15.000,00	240.000,00	94,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
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		400.000,00	324.500,00	724.500,00	181,13%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		400.000,00	324.500,00	724.500,00	181,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-636,06	399.363,94	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-636,06	44.363,94	98,59%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			325.136,06	325.136,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.800,00	9.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		308.125,00	308.125,00	
422	Postrojenja i oprema		7.211,06	7.211,06	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.560.000,00	616.500,00	6.176.500,00	111,09%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00		39.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.540.000,00	105.000,00	2.645.000,00	104,13%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
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	48.000,00	25.000,00	73.000,00	152,08%
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%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	103,86%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	103,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	
381	Tekuće donacije		80.000,00	80.000,00	
	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	2.840.000,00	506.500,00	3.346.500,00	117,83%
	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)	1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	130,45%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	130,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.650.000,00	25.811,06	1.675.811,06	101,56%
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	25.811,06	1.175.811,06	102,24%
382	Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		476.688,94	476.688,94	
381	Tekuće donacije		98.188,94	98.188,94	
382	Kapitalne donacije		378.500,00	378.500,00	
	A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.000,00	4.000,00	754.000,00	100,53%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	750.000,00	4.000,00	754.000,00	100,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
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		593.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.000,00	4.000,00	
381	Tekuće donacije		4.000,00	4.000,00	
	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	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
	A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	3.604,10	36.041,00	111,11%
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	628,90	6.208,09	111,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.293,00	-2.033,00	22.260,00	91,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.450,00	-5.450,00	22.000,00	80,15%
323	Rashodi za usluge	169.500,00	-5.700,00	163.800,00	96,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00	5.000,00	20.500,00	132,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.190,91	11.500,00	388.690,91	103,05%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	7.050,00	450,00	7.500,00	106,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00	104,36%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00	104,36%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		40.858.000,00	1.778.000,00	42.636.000,00	104,35%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.000,00		202.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.000,00		202.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00		202.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.705.000,00	-72.000,00	39.633.000,00	99,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.705.000,00	-72.000,00	39.633.000,00	99,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.405.000,00	-83.030,38	38.321.969,62	99,78%
311 Plaće (Bruto)		30.925.000,00		30.925.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
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		100.000,00	-83.030,38	16.969,62	16,97%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00		645.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00		295.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		125.000,00		125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			11.030,38	11.030,38	
311 Plaće (Bruto)			3.459,51	3.459,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.570,87	7.570,87	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
323 Rashodi za usluge		530.000,00	2.000.000,00	2.530.000,00	477,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00		115.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		306.000,00	-150.000,00	156.000,00	50,98%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
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		15.081.000,00	1.515.000,00	16.596.000,00	110,05%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		981.280,00	228.038,53	1.209.318,53	123,24%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00		41.980,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.000,00		36.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00	-571,79	42.728,21	98,68%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		515.000,00	101.860,32	616.860,32	119,78%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		485.000,00	101.860,32	586.860,32	121,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		485.000,00	101.860,32	586.860,32	121,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-38.750,00	96.250,00	71,30%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	-38.750,00	96.250,00	71,30%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			140.610,32	140.610,32	
323 Rashodi za usluge			140.610,32	140.610,32	
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		285.000,00	126.750,00	411.750,00	144,47%
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		165.000,00	76.750,00	241.750,00	146,52%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		165.000,00	76.750,00	241.750,00	146,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	38.750,00	203.750,00	123,48%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	18.750,00	178.750,00	111,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			38.000,00	38.000,00	
323 Rashodi za usluge			38.000,00	38.000,00	
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		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%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
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	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.001.700,00	182.881,47	8.184.581,47	102,29%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.795.400,00	136.881,47	5.932.281,47	102,36%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%
311 Plaće (Bruto)		3.494.000,00	90.000,00	3.584.000,00	102,58%
312 Ostali rashodi za zaposlene		72.700,00	3.500,00	76.200,00	104,81%
313 Doprinosi na plaće		600.000,00	13.500,00	613.500,00	102,25%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	101,83%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	101,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.546.000,00	-25.000,00	1.521.000,00	98,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	6.000,00	108.000,00	105,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		323.000,00	-25.000,00	298.000,00	92,26%
323 Rashodi za usluge		865.000,00	-6.000,00	859.000,00	99,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000,00		227.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00		16.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		75.700,00	1.000,00	76.700,00	101,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.700,00	-6.100,00	18.600,00	75,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	7.100,00	27.100,00	135,50%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.000,00	22.665,00	29.665,00	423,79%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00		7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			22.665,00	22.665,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			31.216,47	31.216,47	
321 Naknade troškova zaposlenima			11.000,00	11.000,00	
323 Rashodi za usluge			20.216,47	20.216,47	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.206.300,00	46.000,00	2.252.300,00	102,08%
A 320201 Prostorno planiranje		761.500,00	15.000,00	776.500,00	101,97%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		761.500,00	15.000,00	776.500,00	101,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		595.000,00		595.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		585.000,00		585.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		166.500,00		166.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		166.500,00		166.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	98,20%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	98,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		947.500,00	-24.450,00	923.050,00	97,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		940.500,00	-24.450,00	916.050,00	97,40%
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		15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			6.000,00	6.000,00	
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	411.800,00	49.450,00	461.250,00	112,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		6.098.020,00	1.104.080,00	7.202.100,00	118,11%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.999.200,00	263.540,80	2.262.740,80	113,18%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
311	Plaće (Bruto)	1.212.000,00	162.200,00	1.374.200,00	113,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,73%
313	Doprinosi na plaće	212.700,00	27.800,00	240.500,00	113,07%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		552.500,00	68.540,80	621.040,80	112,41%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		552.500,00	68.540,80	621.040,80	112,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		551.100,00	58.850,00	609.950,00	110,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	10.000,00	53.400,00	123,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.300,00	7.050,00	92.350,00	108,26%
323	Rashodi za usluge	321.200,00	41.100,00	362.300,00	112,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00		83.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	-1.500,00	3.800,00	71,70%
412	Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	-4.000,00		
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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00	6.750,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			2.940,80	2.940,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80	2.940,80	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		4.098.820,00	840.539,20	4.939.359,20	120,51%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		430.000,00	18.957,58	448.957,58	104,41%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		430.000,00	18.957,58	448.957,58	104,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		312.400,00	900,00	313.300,00	100,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-5.300,00	54.700,00	91,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	6.200,00	136.200,00	104,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.400,00		87.400,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		117.600,00	20,08	117.620,08	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	20,08	2.220,08	100,91%
323	Rashodi za usluge	67.800,00		67.800,00	100,00%
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	22.600,00	-10.000,00	12.600,00	55,75%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			17.193,75	17.193,75	
323	Rashodi za usluge		17.193,75	17.193,75	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			843,75	843,75	
323	Rashodi za usluge		843,75	843,75	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		528.600,00	121.675,29	650.275,29	123,02%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		528.600,00	121.675,29	650.275,29	123,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		401.600,00	6.250,00	407.850,00	101,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	5.850,00	26.850,00	127,86%
323	Rashodi za usluge	357.600,00	-26.600,00	331.000,00	92,56%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	24.000,00	47.000,00	204,35%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.000,00	22.500,00	147.500,00	118,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00		
323	Rashodi za usluge	112.000,00	35.500,00	147.500,00	131,70%
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: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			92.925,29	92.925,29	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.914,04	22.914,04	
412	Nematerijalna imovina		52.511,25	52.511,25	
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	5.500,00	
K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri		2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	110,17%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	110,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		655.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	33.240,00	-9.375,00	23.865,00	71,80%
313	Doprinosi na plaće	5.730,00		5.730,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00		290,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.250,00	6.250,00	
323	Rashodi za usluge	121.810,00		121.810,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.125,00	3.125,00	
412	Nematerijalna imovina	493.930,00		493.930,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.061.470,00		2.061.470,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-28.125,00	71.875,00	71,88%
313	Doprinosi na plaće	17.300,00		17.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00		900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.750,00	63.750,00	141,67%
323	Rashodi za usluge	377.000,00		377.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.375,00	9.375,00	
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00		1.521.270,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			276.156,33	276.156,33	
311	Plaće (Bruto)		88.640,00	88.640,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		15.250,00	15.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800,00	2.800,00	
412	Nematerijalna imovina		166.966,33	166.966,33	
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		423.750,00	423.750,00	847.500,00	200,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		423.750,00	423.750,00	847.500,00	200,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		423.750,00		423.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.250,00		81.250,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	143.750,00		143.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	198.750,00		198.750,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			423.750,00	423.750,00	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	
412	Nematerijalna imovina		200.000,00	200.000,00	
422	Postrojenja i oprema		198.750,00	198.750,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		430.396.000,00	25.781.000,00	456.177.000,00	105,99%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.441.543,35	2.296.385,45	6.737.928,80	151,70%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.184,84	1.638,90	10.823,74	117,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		241.500,00	-36.412,00	205.088,00	84,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	2.412,00	25.412,00	110,49%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.126.858,51	2.330.746,55	6.457.605,06	156,48%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	133,33%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00		1.192.000,00	100,00%
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	
323 Rashodi za usluge			150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	250.000,00	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00	34.000,00	108.800,00	145,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
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		600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	341,67%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	341,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.450.000,00	1.450.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.450.000,00	1.450.000,00	
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		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
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		170.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	7.942,00	169.927,00	104,90%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	161.985,00	7.942,00	169.927,00	104,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	111.985,00		111.985,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	70.858,00		70.858,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.504,00		12.504,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.745,00	-4.500,00	14.245,00	75,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
	323 Rashodi za usluge	9.878,00	3.000,00	12.878,00	130,37%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	50.000,00		50.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	13.950,00		13.950,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.390,00		2.390,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.660,00		31.660,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.942,00	7.942,00	
	311 Plaće (Bruto)		6.776,45	6.776,45	
	313 Doprinosi na plaće		1.165,55	1.165,55	
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	102,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	102,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.908,06		280.908,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	51.930,00	-47.138,15	4.791,85	9,23%
	313 Doprinosi na plaće	9.019,00	-8.194,81	824,19	9,14%
	323 Rashodi za usluge	22.734,40	24.875,00	47.609,40	209,42%
	422 Postrojenja i oprema	197.224,66	30.457,96	227.682,62	115,44%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.049.965,45	38.804,55	1.088.770,00	103,70%
	311 Plaće (Bruto)		27.153,66	27.153,66	
	313 Doprinosi na plaće		4.664,64	4.664,64	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.600,00	89.600,00	
	422 Postrojenja i oprema	1.049.965,45	-82.613,75	967.351,70	92,13%
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje		400.000,00	400.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		425.954.456,65	23.484.614,55	449.439.071,20	105,51%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		361.010.162,00	8.738.144,03	369.748.306,03	102,42%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	101,87%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	101,87%
	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	36.268.012,00	2.130.150,30	38.398.162,30	105,87%
	311 Plaće (Bruto)	13.887.911,00	-1.034.429,00	12.853.482,00	92,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	811.633,00	71.335,00	882.968,00	108,79%
	313 Doprinosi na plaće	2.392.844,00	-231.838,70	2.161.005,30	90,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.785.798,00	857.490,00	3.643.288,00	130,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.824.596,00	-484.108,00	3.340.488,00	87,34%
	323 Rashodi za usluge	10.718.527,00	2.692.694,00	13.411.221,00	125,12%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.940,00	39.940,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.956,00	187.314,00	1.426.270,00	115,12%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00	-6.143,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	145.084,00	34.916,00	180.000,00	124,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.520,00	1.980,00	8.500,00	130,37%
381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	
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		151.530.482,00	-415.670,30	151.114.811,70	99,73%
311	Plaće (Bruto)	96.205.707,00	709.541,00	96.915.248,00	100,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.495.856,00	237.086,00	3.732.942,00	106,78%
313	Doprinosi na plaće	15.564.527,00	365.141,70	15.929.668,70	102,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.587.156,00	225.800,00	1.812.956,00	114,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.829.403,00	-366.802,00	20.462.601,00	98,24%
323	Rashodi za usluge	12.740.598,00	-1.558.702,00	11.181.896,00	87,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.054.735,00	-27.735,00	1.027.000,00	97,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.500,00		52.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		382.900,00	-77.037,00	305.863,00	79,88%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.900,00	-77.037,00	195.863,00	71,77%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		118.000,00	6.000,00	124.000,00	105,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		125.000,00	6.675,00	131.675,00	105,34%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	6.675,00	106.675,00	106,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.696,18	4.696,18	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.696,18	4.696,18	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.912.776,00	1.912.776,00	
311	Plaće (Bruto)		565.281,00	565.281,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	270.000,00	
313	Doprinosi na plaće		97.228,00	97.228,00	
323	Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.567,00	37.567,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		712.700,00	712.700,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	100,75%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	100,75%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.235.624,00	-1.724.694,00	11.510.930,00	86,97%
311	Plaće (Bruto)	6.453.757,00	65.400,00	6.519.157,00	101,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.020,00	-2.000,00	232.020,00	99,15%
313	Doprinosi na plaće	1.177.367,00	10.800,00	1.188.167,00	100,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.380,00	-9.500,00	156.880,00	94,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.925.601,00	9.400,00	1.935.001,00	100,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	818.115,00	-34.440,00	783.675,00	95,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.430,00	-9.390,00	176.040,00	94,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	468.500,00	-3.710,00	464.790,00	99,21%
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00	700,00	50.200,00	101,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.751.954,00	-1.751.954,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.172.679,00	-1.027.062,00	135.145.617,00	99,25%
311	Plaće (Bruto)	69.154.646,00	-184.026,00	68.970.620,00	99,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.517.335,00	-129.050,00	2.388.285,00	94,87%
313	Doprinosi na plaće	11.415.242,00	34.790,00	11.450.032,00	100,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.328.670,00	-38.033,00	3.290.637,00	98,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.464.378,00	-1.294.996,00	34.169.382,00	96,35%
323	Rashodi za usluge	12.538.066,00	-974.879,00	11.563.187,00	92,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.272.089,00	-141.389,00	1.130.700,00	88,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.257,00	-11.257,00		
343	Ostali financijski rashodi	367.516,00	-11.816,00	355.700,00	96,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.480,00	-21.980,00	80.500,00	78,55%
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	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	70.000,00	2.974.000,00	102,41%
311	Plaće (Bruto)	1.520.400,00	76.000,00	1.596.400,00	105,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	4.000,00	16.700,00	131,50%
313	Doprinosi na plaće	257.500,00	8.500,00	266.000,00	103,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	-20.100,00	578.100,00	96,64%
323	Rashodi za usluge	369.900,00	900,00	370.800,00	100,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	200,00	7.500,00	102,74%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	240.000,00		240.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	263.000,00	-19.000,00	244.000,00	92,78%
323	Rashodi za usluge	263.000,00	-19.000,00	244.000,00	92,78%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.841.112,00	3.841.112,00	
311	Plaće (Bruto)		246.115,00	246.115,00	
313	Doprinosi na plaće		7.932,00	7.932,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.737.416,00	1.737.416,00	
323	Rashodi za usluge		1.339.000,00	1.339.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.698,00	76.698,00	
422	Postrojenja i oprema		74.740,00	74.740,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		159.211,00	159.211,00	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.643.865,00	3.119.699,00	10.763.564,00	140,81%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	7.643.865,00	3.119.699,00	10.763.564,00	140,81%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	770.000,00		770.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	613.103,00		613.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	98.897,00		98.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00		34.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.412.257,00	236.627,00	1.648.884,00	116,76%
311	Plaće (Bruto)	1.181.467,00	193.864,00	1.375.331,00	116,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	15.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	165.290,00	33.347,00	198.637,00	120,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	1.916,00	49.916,00	103,99%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.461.608,00	-2.206.848,00	3.254.760,00	59,59%
311	Plaće (Bruto)	4.378.105,00	-1.682.847,00	2.695.258,00	61,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.760,00	-16.324,00	33.436,00	67,19%
313	Doprinosi na plaće	754.623,00	-285.809,00	468.814,00	62,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.120,00	-111.868,00	57.252,00	33,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-110.000,00		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		5.089.920,00	5.089.920,00	
311	Plaće (Bruto)		1.540.000,00	1.540.000,00	
313	Doprinosi na plaće		269.000,00	269.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		106.000,00	106.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.066.920,00	3.066.920,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108.000,00	108.000,00	
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	2.368.700,00	4.096,00	2.372.796,00	100,17%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	2.368.700,00	4.096,00	2.372.796,00	100,17%
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	1.215.000,00	4.096,00	1.219.096,00	100,34%
311	Plaće (Bruto)	766.788,00	3.495,00	770.283,00	100,46%
313	Doprinosi na plaće	131.887,00	601,00	132.488,00	100,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00		215.525,00	100,00%
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	101,64%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	101,64%
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	90.100,00	-6.000,00	84.100,00	93,34%
323	Rashodi za usluge	78.100,00		78.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.000,00	-52.000,00	262.000,00	83,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	-42.000,00	152.000,00	78,35%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	36.667,00	136.667,00	136,67%
	311 Plaće (Bruto)	25.768,00	31.286,00	57.054,00	221,41%
	313 Doprinosi na plaće	4.432,00	5.381,00	9.813,00	221,41%
	323 Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		44.875,00	44.875,00	
	323 Rashodi za usluge		44.875,00	44.875,00	
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	98.655,85	598.655,85	119,73%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00	98.655,85	598.655,85	119,73%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	426.000,00		426.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	74.000,00		74.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.655,85	98.655,85	
	323 Rashodi za usluge		22.155,85	22.155,85	
	412 Nematerijalna imovina		76.500,00	76.500,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	168.089,00		168.089,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.911,00		28.911,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		784.205,00	784.205,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		784.205,00	784.205,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.510,00	44.510,00	
	311 Plaće (Bruto)		32.000,00	32.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		5.510,00	5.510,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		739.695,00	739.695,00	
	311 Plaće (Bruto)		472.022,00	472.022,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		81.187,00	81.187,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		53.410,00	53.410,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.724,00	3.724,00	
	323 Rashodi za usluge		119.352,00	119.352,00	
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	30.872.179,00	897.817,00	31.769.996,00	102,91%
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	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	97,98%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	97,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		312.390,00	-4.300,00	308.090,00	98,62%
311 Plaće (Bruto)		109.210,00	18.000,00	127.210,00	116,48%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		51.180,00	-15.300,00	35.880,00	70,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		103.000,00	-15.000,00	88.000,00	85,44%
323 Rashodi za usluge		14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00		460.742,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		376.060,00		376.060,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		64.682,00		64.682,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	-27.942,00	272.058,00	90,69%
311 Plaće (Bruto)		300.000,00	-27.942,00	272.058,00	90,69%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		280.000,00		280.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		162.117,00		162.117,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		27.883,00	-3.000,00	24.883,00	89,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		82.000,00	3.000,00	85.000,00	103,66%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
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		26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	103,45%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	103,45%
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		12.949.578,00	552.279,00	13.501.857,00	104,26%
311 Plaće (Bruto)		5.043.136,00	467.084,00	5.510.220,00	109,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		176.000,00	1.838,00	177.838,00	101,04%
313 Doprinosi na plaće		851.623,00	80.338,00	931.961,00	109,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	276.819,00	1.465,00	278.284,00	100,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00		4.577.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.609.000,00	1.554,00	1.610.554,00	100,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00		158.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00		258.000,00	100,00%
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		5.999.535,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00		699.224,00	100,00%
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		7.030.422,00	213.285,00	7.243.707,00	103,03%
311	Plaće (Bruto)	3.266.022,00	135.669,00	3.401.691,00	104,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00		2.218.675,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	457.196,00	23.341,00	480.537,00	105,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	952.836,00	-9.910,00	942.926,00	98,96%
323	Rashodi za usluge	135.693,00	64.185,00	199.878,00	147,30%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		337.607,00	114.495,00	452.102,00	133,91%
311	Plaće (Bruto)	284.101,00	-2.506,00	281.595,00	99,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.413,00	10.413,00	
313	Doprinosi na plaće	48.866,00	-432,00	48.434,00	99,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.640,00	8.305,00	12.945,00	278,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		95.215,00	95.215,00	
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 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.072.115,65	13.848.653,52	47.920.769,17	140,65%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	93,96%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	93,96%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.943.080,00	-993.368,50	9.949.711,50	90,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	40.000,00	690.000,00	106,15%
	323 Rashodi za usluge	2.017.781,00	1.020.851,00	3.038.632,00	150,59%
	412 Nematerijalna imovina	88.532,00	39.806,56	128.338,56	144,96%
	422 Postrojenja i oprema	4.571.134,00	-1.807.827,31	2.763.306,69	60,45%
	423 Prijevozna sredstva	560.000,00		560.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	42.300,00	-42.300,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	-243.898,75	811.101,25	76,88%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		332.268,50	332.268,50	
	323 Rashodi za usluge		284.952,00	284.952,00	
	412 Nematerijalna imovina		21.074,44	21.074,44	
	422 Postrojenja i oprema		15.593,31	15.593,31	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.648,75	10.648,75	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	255,02%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	255,02%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.392.989,00	1.108.996,00	5.501.985,00	125,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.138,00	200.138,00	200,14%
	412 Nematerijalna imovina	147.718,00	92.282,00	240.000,00	162,47%
	422 Postrojenja i oprema	2.256.775,00	715.574,00	2.972.349,00	131,71%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	811.700,00	38.450,00	850.150,00	104,74%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		690,00	690,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	808.750,00	197.625,00	1.006.375,00	124,44%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		162.283,00	162.283,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.046,00	-248.046,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.915.756,00	-686.688,00	2.229.068,00	76,45%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.119.756,00	3.312,00	2.123.068,00	100,16%
	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	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000,00	-670.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		568.750,00	568.750,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		568.750,00	568.750,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		124.400,00	124.400,00	
	422 Postrojenja i oprema		124.400,00	124.400,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	109.500,00	10.100,00	119.600,00	109,22%
	323 Rashodi za usluge	101.500,00	10.100,00	111.600,00	109,95%
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		10.374.243,00	10.374.243,00	
	323 Rashodi za usluge		2.269.212,00	2.269.212,00	
	412 Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		3.284.893,00	3.284.893,00	
	423 Prijevozna sredstva		248.750,00	248.750,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		837.550,00	837.550,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.583.838,00	3.583.838,00	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	889.519,00	46.878,00	936.397,00	105,27%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	889.519,00	46.878,00	936.397,00	105,27%
	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	201.075,00	-18.631,50	182.443,50	90,73%
	423 Prijevozna sredstva	201.075,00	-18.631,50	182.443,50	90,73%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.509,50	25.509,50	
	423 Prijevozna sredstva		25.509,50	25.509,50	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	670.000,00	40.000,00	710.000,00	105,97%
	423 Prijevozna sredstva	670.000,00	40.000,00	710.000,00	105,97%
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	119,99%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	119,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.924.062,65		1.924.062,65	100,00%
	323 Rashodi za usluge		28.215,00	28.215,00	
	422 Postrojenja i oprema		471.785,00	471.785,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.062,65	-500.000,00	1.424.062,65	74,01%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	11.887.209,00	1.012.000,00	12.899.209,00	108,51%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.887.209,00	1.012.000,00	12.899.209,00	108,51%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		700.000,00	700.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	700.000,00	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.010.000,00	290.000,00	1.300.000,00	128,71%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.010.000,00	290.000,00	1.300.000,00	128,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		739.074,52	739.074,52	
	323 Rashodi za usluge		337,50	337,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		738.737,02	738.737,02	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		222.000,00	222.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.000,00	222.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		155.443.000,00	7.867.000,00	163.310.000,00	105,06%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.317.315,55	28.739,63	1.346.055,18	102,18%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.209,55	14.739,63	34.949,18	172,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
323 Rashodi za usluge		30.500,00	22.000,00	52.500,00	172,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		978.606,00		978.606,00	100,00%
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		1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
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		241.000,00		241.000,00	100,00%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530602	Svjetski dan učitelja	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12%
	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	142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	5.000,00	132.000,00	103,94%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		100.600.877,31	4.210.889,00	104.811.766,31	104,19%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		48.147.474,39	3.152.626,90	51.300.101,29	106,55%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	104,60%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	104,60%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	21.149.296,00	53.302,45	21.202.598,45	100,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.033.360,00	53.757,80	1.087.117,80	105,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.205.720,78	62.354,05	9.268.074,83	100,68%
	323 Rashodi za usluge	10.419.484,96	-77.569,26	10.341.915,70	99,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.288,26	17.859,86	417.148,12	104,47%
	343 Ostali financijski rashodi	91.442,00	-3.100,00	88.342,00	96,61%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	696.882,75	18.622,84	715.505,59	102,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.820,00	1.780,00	43.600,00	104,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	112.797,75	5.998,25	118.796,00	105,32%
	323 Rashodi za usluge	194.537,00	52.714,76	247.251,76	127,10%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.141,00	-1.063,25	74.077,75	98,58%
	343 Ostali financijski rashodi	4.060,00	1.180,00	5.240,00	129,06%
	422 Postrojenja i oprema	256.447,00	-41.056,92	215.390,08	83,99%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.080,00	-930,00	11.150,00	92,30%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.471.840,90	39.947,69	8.511.788,59	100,47%
	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	125.255,00	-14.030,00	111.225,00	88,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.202.853,58	-96.440,51	7.106.413,07	98,66%
	323 Rashodi za usluge	633.847,32	109.027,18	742.874,50	117,20%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		17.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.110,00	1.067,02	299.177,02	100,36%
	343 Ostali financijski rashodi	2.580,00	-180,00	2.400,00	93,02%
	422 Postrojenja i oprema	130.831,00	40.504,00	171.335,00	130,96%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00		19.500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.611.305,60	231.410,53	3.842.716,13	106,41%
	311 Plaće (Bruto)	1.967.467,17	104.388,82	2.071.855,99	105,31%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.424,00	8.000,00	42.424,00	123,24%
	313 Doprinosi na plaće	344.067,27	17.955,41	362.022,68	105,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	87.191,09	4.092,91	91.284,00	104,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	256.438,00	65.055,32	321.493,32	125,37%
	323 Rashodi za usluge	307.855,66	48.585,02	356.440,68	115,78%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.860,41	-36.117,37	59.743,04	62,32%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	20.341,00	35.841,00	231,23%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.552,00	5.594,00	159.146,00	103,64%
	422 Postrojenja i oprema	323.950,00	-9.484,58	314.465,42	97,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	3.000,00	28.000,00	112,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	110.300,00	47.697,00	157.997,00	143,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	3.165,00	34.665,00	110,05%
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	5.400,00	22.400,00	131,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
	422 Postrojenja i oprema	48.300,00	48.732,00	97.032,00	200,89%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-11.600,00	400,00	3,33%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	128.369,00	481.288,04	609.657,04	474,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.200,00		20.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.120,00	481.294,04	565.414,04	672,15%
	422 Postrojenja i oprema	21.962,00	-6,00	21.956,00	99,97%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00		2.087,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		101.700,00	101.700,00	
	323 Rashodi za usluge		7.200,00	7.200,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		94.500,00	94.500,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		596.332,24	596.332,24	
	311 Plaće (Bruto)		2.623,00	2.623,00	
	313 Doprinosi na plaće		451,00	451,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.699,34	20.699,34	
	322 Rashodi za materijal i energiju		144.187,20	144.187,20	
	323 Rashodi za usluge		74.378,78	74.378,78	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.780,04	36.780,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.732,00	13.732,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.898,00	3.898,00	
	422 Postrojenja i oprema		292.950,56	292.950,56	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.632,32	6.632,32	
	T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	108,75%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	108,75%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.850.000,00	15.807,50	1.865.807,50	100,85%
	323 Rashodi za usluge	1.850.000,00	15.807,50	1.865.807,50	100,85%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		146.000,00	146.000,00	
	323 Rashodi za usluge		146.000,00	146.000,00	
	K 530103 Opremanje ustanova školstva	1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	146,76%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	146,76%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.427.628,00		1.427.628,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.227.628,00		1.227.628,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		152.544,83	152.544,83	
	422 Postrojenja i oprema		152.544,83	152.544,83	
	K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	107,04%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	107,04%
	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	6.529.480,14	107.473,78	6.636.953,92	101,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421	Građevinski objekti	6.529.480,14	107.473,78	6.636.953,92	101,65%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			645.500,00	645.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		195.500,00	195.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00	450.000,00	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		52.165.301,07	1.081.330,60	53.246.631,67	102,07%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		6.342.689,35	420.500,60	6.763.189,95	106,63%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.342.689,35	420.500,60	6.763.189,95	106,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	449.822,47		449.822,47	100,00%
313	Doprinosi na plaće	77.366,04		77.366,04	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.811,49		87.811,49	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.059.344,37	140.039,18	3.199.383,55	104,58%
311	Plaće (Bruto)	1.107.202,68	-32.733,22	1.074.469,46	97,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	-2.500,00	10.800,00	81,20%
313	Doprinosi na plaće	163.623,44	-18.397,60	145.225,84	88,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.051,25	-374,00	29.677,25	98,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	862.125,00	70.102,00	932.227,00	108,13%
323	Rashodi za usluge	671.261,00	104.273,00	775.534,00	115,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	-4.000,00	160.000,00	97,56%
422	Postrojenja i oprema	47.781,00	23.669,00	71.450,00	149,54%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.668.344,98	41.883,70	2.710.228,68	101,57%
311	Plaće (Bruto)	2.113.909,81	57.834,98	2.171.744,79	102,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.450,00	-1.594,19	63.855,81	97,56%
313	Doprinosi na plaće	358.344,69	4.336,39	362.681,08	101,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.740,48	2.910,52	65.651,00	104,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-8.704,00	35.296,00	80,22%
323	Rashodi za usluge	21.400,00	-13.400,00	8.000,00	37,38%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			238.577,72	238.577,72	
311	Plaće (Bruto)		127.185,66	127.185,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	12.500,00	
313	Doprinosi na plaće		25.687,27	25.687,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.700,00	3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.562,79	28.562,79	
323	Rashodi za usluge		7.776,00	7.776,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188,00	188,00	
422	Postrojenja i oprema		32.978,00	32.978,00	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.491.885,72	195.429,01	2.687.314,73	107,84%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.491.885,72	195.429,01	2.687.314,73	107,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		851.318,78		851.318,78	100,00%
311	Plaće (Bruto)	806.431,62	-6.569,83	799.861,79	99,19%
313	Doprinosi na plaće	29.042,16	1.569,83	30.611,99	105,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.845,00	5.000,00	20.845,00	131,56%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.437.566,94		1.437.566,94	100,00%
311	Plaće (Bruto)	841.523,33	2.740,56	844.263,89	100,33%
313	Doprinosi na plaće	261.848,17	-8.035,74	253.812,43	96,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.695,44	5.295,18	139.990,62	103,93%
323	Rashodi za usluge	199.500,00		199.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		203.000,00	27.111,00	230.111,00	113,36%
311	Plaće (Bruto)	165.282,00	20.621,00	185.903,00	112,48%
313	Doprinosi na plaće	28.440,44	6.490,00	34.930,44	122,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.004,56		4.004,56	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	167.394,78	
311	Plaće (Bruto)		137.394,39	137.394,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,39	30.000,39	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			923,23	923,23	
321	Naknade troškova zaposlenima		923,23	923,23	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	100,23%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	100,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	75.200,12	-38.666,00	36.534,12	48,58%
313	Doprinosi na plaće	12.934,33	-6.650,45	6.283,88	48,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.388,07	-4.642,07	38.746,00	89,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.870,40	-67.027,01	91.843,39	57,81%
323	Rashodi za usluge	191.167,08	116.569,03	307.736,11	160,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.470,00	13.768,00	74.238,00	122,77%
422	Postrojenja i oprema	19.970,00	-11.351,50	8.618,50	43,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.903,00	-8.000,00	19.903,00	71,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00		900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.803,00	-7.900,00	16.903,00	68,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	-100,00	2.100,00	95,45%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		94.690,00	-3.400,00	91.290,00	96,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.290,00		6.290,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	-6.000,00	16.900,00	73,80%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	2.600,00	35.100,00	108,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		442.417,11	-47.732,91	394.684,20	89,21%
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	37.869,26	-5.293,06	32.576,20	86,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.147,85	-2.789,85	37.358,00	93,05%
323	Rashodi za usluge	264.400,00	-25.650,00	238.750,00	90,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-13.500,00	37.500,00	73,53%
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	-500,00	18.000,00	97,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		17.500,00	-10.030,00	7.470,00	42,69%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	-10.030,00	7.470,00	42,69%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			53.456,00	53.456,00	
323	Rashodi za usluge		53.456,00	53.456,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			18.314,65	18.314,65	
321	Naknade troškova zaposlenima		494,00	494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.276,00	1.276,00	
323	Rashodi za usluge		14.079,15	14.079,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.465,50	2.465,50	
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	104,28%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	104,28%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		199.700,00	5.000,00	204.700,00	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00		14.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500,00	3.000,00	160.500,00	101,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	22.800,00	2.000,00	24.800,00	108,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		4.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.818.164,00	22.500,00	1.840.664,00	101,24%
311	Plaće (Bruto)	1.196.474,00	-1.399,00	1.195.075,00	99,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.600,00	3.500,00	65.100,00	105,68%
313	Doprinosi na plaće	210.056,00		210.056,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.054,00		28.054,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	216.240,00	18.000,00	234.240,00	108,32%
323	Rashodi za usluge	87.690,00	4.399,00	92.089,00	105,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00		9.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
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	58.820,31	
311	Plaće (Bruto)		2.496,00	2.496,00	
313	Doprinosi na plaće		429,31	429,31	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.295,00	25.295,00	
422	Postrojenja i oprema		30.600,00	30.600,00	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.804.930,46	-731.181,22	33.073.749,24	97,84%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	33.804.930,46	-731.181,22	33.073.749,24	97,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.000,00	-20.022,58	31.977,42	61,50%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-20.022,58	31.977,42	61,50%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		2.315.982,00	2.315.982,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.315.982,00	2.315.982,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		7.208.081,93	7.208.081,93	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.208.081,93	7.208.081,93	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	12.389.930,46	-507.222,57	11.882.707,89	95,91%
323	Rashodi za usluge	458.421,18	-277.215,83	181.205,35	39,53%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		200.001,53	200.001,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.931.509,28	-430.008,27	11.501.501,01	96,40%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	21.363.000,00	-9.728.000,00	11.635.000,00	54,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.363.000,00	-9.728.000,00	11.635.000,00	54,46%
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ		10.000,00	10.000,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
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	1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	102,47%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	102,47%
	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	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.000,00	42.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	288.101,85	-23.068,50	265.033,35	91,99%
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	284.101,85	-23.068,50	261.033,35	91,88%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	284.101,85	-23.068,50	261.033,35	91,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	-6.000,00	48.000,00	88,89%
	311 Plaće (Bruto)		2.141,73	2.141,73	
	313 Doprinosi na plaće		189,75	189,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.459,33	115,77	22.575,10	100,52%
	323 Rashodi za usluge	3.674,40	400,00	4.074,40	110,89%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.866,27	-8.847,25	19.019,02	68,25%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.060,00		8.060,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.060,00		3.060,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	219.041,85	-17.068,50	201.973,35	92,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.800,00	-500,00	30.300,00	98,38%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	61,54%
	323 Rashodi za usluge	127.051,85	-10.048,41	117.003,44	92,09%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.030,00		2.030,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.660,00	-4.020,09	37.639,91	90,35%
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00		11.000,00	100,00%
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	53.524.807,14	3.627.371,37	57.152.178,51	106,78%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	489.102,00	74.521,39	563.623,39	115,24%
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	485.102,00	74.521,39	559.623,39	115,36%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	485.102,00	74.521,39	559.623,39	115,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00	-24.000,00	274.000,00	91,95%
	311 Plaće (Bruto)	5.991,46	-432,52	5.558,94	92,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	1.030,52	-74,38	956,14	92,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.351,20	6.953,36	47.304,56	117,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.872,88	-6.046,67	88.826,21	93,63%
323	Rashodi za usluge	43.571,26	-11.194,95	32.376,31	74,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.646,69	4.518,75	46.165,44	110,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.535,99	-17.723,59	52.812,40	74,87%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.400,00	700,00	51.100,00	101,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	-3.490,00	16.410,00	82,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	4.490,00	11.390,00	165,07%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	-300,00	20.300,00	98,54%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			80.000,00	80.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		136.702,00	-1.050,00	135.652,00	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.752,00	2.650,00	47.402,00	105,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-13.850,00	4.150,00	23,06%
323	Rashodi za usluge	52.450,00	4.600,00	57.050,00	108,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	5.550,00	23.950,00	130,16%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			15.871,39	15.871,39	
313	Doprinosi na plaće		25,00	25,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.458,87	7.458,87	
323	Rashodi za usluge		5.720,38	5.720,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.667,14	2.667,14	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		34.882.626,12	2.621.312,18	37.503.938,30	107,51%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		23.130.956,12	2.140.054,30	25.271.010,42	109,25%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		23.130.956,12	2.140.054,30	25.271.010,42	109,25%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.339.000,00		18.339.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.016.014,08	230.367,34	5.246.381,42	104,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.272.166,50	-95.193,25	7.176.973,25	98,69%
323	Rashodi za usluge	5.692.415,14	-135.084,07	5.557.331,07	97,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400,00	3.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.504,28	-4.340,02	260.164,26	98,36%
343	Ostali financijski rashodi	93.900,00	850,00	94.750,00	100,91%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		801.533,72	21.965,61	823.499,33	102,74%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	-1.100,00	11.900,00	91,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.324,00		4.324,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.985,00	-200,00	2.785,00	93,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.791,00	25.570,00	95.361,00	136,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.208,72	19.880,71	174.089,43	112,89%
323	Rashodi za usluge	249.795,00	-19.974,82	229.820,18	92,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	3.708,00	6.208,00	248,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.360,00	-1.043,43	48.316,57	97,89%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	266,00	3.266,00	108,87%
422	Postrojenja i oprema	243.570,00	-5.710,85	237.859,15	97,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	570,00	9.570,00	106,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.492.596,40	23.033,67	2.515.630,07	100,92%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	-8.200,00	12.000,00	59,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.661,00	-4.784,00	7.877,00	62,21%
313	Doprinosi na plaće	444,00	1.660,00	2.104,00	473,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	491.135,00	15.760,00	506.895,00	103,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	663.007,40	-46.084,40	616.923,00	93,05%
323	Rashodi za usluge	485.931,00	17.102,00	503.033,00	103,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.900,00	360,00	109.260,00	100,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.985,00	37.400,07	305.385,07	113,96%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	402.958,00	6.830,00	409.788,00	101,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00		7.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	2.990,00	27.365,00	112,27%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.308.337,00	281.113,52	1.589.450,52	121,49%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-8.200,00	81.800,00	90,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.832,00	-6.760,00	47.072,00	87,44%
313	Doprinosi na plaće	5.374,00	13.558,00	18.932,00	352,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.971,00	57.369,00	166.340,00	152,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.100,00	31.979,84	126.079,84	133,98%
323	Rashodi za usluge	713.528,00	80.698,90	794.226,90	111,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.960,00	48.368,12	112.328,12	175,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.672,00	31.799,66	62.471,66	203,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	1.000,00	11.200,00	109,80%
422	Postrojenja i oprema	133.700,00	31.300,00	165.000,00	123,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		102.700,00	144.140,00	246.840,00	240,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	22.240,00	25.240,00	841,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	-6.800,00	22.200,00	76,55%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	22.800,00	33.800,00	307,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	60.571,00	61.571,00	6157,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	9.030,00	26.130,00	152,81%
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	36.299,00	77.899,00	187,26%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		86.789,00	10.105,00	96.894,00	111,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.906,00	600,00	27.506,00	102,23%
323	Rashodi za usluge	25.350,00	4.505,00	29.855,00	117,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-200,00	300,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	27.720,40	5.200,00	32.920,40	118,76%
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	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		83.903,15	83.903,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		157.500,00	157.500,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.398.293,35	1.398.293,35	
311	Plaće (Bruto)		4.802,90	4.802,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.520,00	1.520,00	
313	Doprinosi na plaće		826,10	826,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		51.197,59	51.197,59	
322	Rashodi za materijal i energiju		277.092,00	277.092,00	
323	Rashodi za usluge		263.694,38	263.694,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.166,77	54.166,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.949,75	56.949,75	
343	Ostali financijski rashodi		5.214,00	5.214,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		668.783,07	668.783,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.046,79	12.046,79	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.800.000,00	58.096,20	1.858.096,20	103,23%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.800.000,00	58.096,20	1.858.096,20	103,23%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.800.000,00	30.596,20	1.830.596,20	101,70%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	30.596,20	1.830.596,20	101,70%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.500,00	27.500,00	
323	Rashodi za usluge		27.500,00	27.500,00	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	551.670,00	723.161,68	1.274.831,68	231,09%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	551.670,00	723.161,68	1.274.831,68	231,09%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.070,00	419,00	50.489,00	100,84%
422	Postrojenja i oprema	46.570,00	419,00	46.989,00	100,90%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	1.400,00	
422	Postrojenja i oprema		1.400,00	1.400,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	55.000,00	56.600,00	3537,50%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva		55.000,00	55.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		617.500,00	617.500,00	
423	Prijevozna sredstva		617.500,00	617.500,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		48.842,68	48.842,68	
422	Postrojenja i oprema		48.842,68	48.842,68	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	96,81%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	96,81%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	96,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	96,81%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.737.656,08	210.661,20	4.948.317,28	104,45%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	6.155,00	944.155,00	100,66%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	938.000,00	6.155,00	944.155,00	100,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	702.000,00	-23.000,00	679.000,00	96,72%
311	Plaće (Bruto)	41.115,72	-20.126,66	20.989,06	51,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.098,94	85,38	22.184,32	100,39%
313	Doprinosi na plaće	11.045,36	-3.619,68	7.425,68	67,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.701,40	18.779,82	75.481,22	133,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.597,36	-27.200,16	155.397,20	85,10%
323	Rashodi za usluge	206.184,00	-17.637,50	188.546,50	91,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.170,00	-35.595,00	27.575,00	43,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.320,16	19.994,42	42.314,58	189,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12%
422	Postrojenja i oprema	5.539,27	50.547,17	56.086,44	1012,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.227,79	-3.227,79	3.000,00	48,17%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.500,00	3.116,00	13.616,00	129,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	-759,00	2.941,00	79,49%
323	Rashodi za usluge	2.400,00	3.875,00	6.275,00	261,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00		3.900,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.000,00	-1.500,00	17.500,00	92,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	184.500,00	-43.584,00	140.916,00	76,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	-3.384,00	22.116,00	86,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	-5.100,00	16.800,00	76,71%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	-51.400,00	70.600,00	57,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	-1.900,00	200,00	9,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.700,00	5.200,00	148,57%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	93,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
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	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		37.823,00	37.823,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.248,75	7.248,75	
323	Rashodi za usluge		10.016,00	10.016,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	
422	Postrojenja i oprema		11.558,25	11.558,25	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		23.000,00	23.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.180,00	10.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.820,00	12.820,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.800,00	8.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.800,00	8.800,00	
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.370.435,12	269.614,03	1.640.049,15	119,67%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.370.435,12	269.614,03	1.640.049,15	119,67%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	464.151,26		464.151,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	464.151,26		464.151,26	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		101.028,24	101.028,24	
311	Plaće (Bruto)		101.028,24	101.028,24	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	906.283,86		906.283,86	100,00%
311	Plaće (Bruto)	618.038,66		618.038,66	100,00%
313	Doprinosi na plaće	192.665,17		192.665,17	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.580,03		80.580,03	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		167.394,79	167.394,79	
311	Plaće (Bruto)		83.697,39	83.697,39	
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	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.191,00	1.191,00	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.745.640,68	-98.583,60	1.647.057,08	94,35%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.745.640,68	-98.583,60	1.647.057,08	94,35%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.739.720,28	-204.542,28	1.535.178,00	88,24%
311	Plaće (Bruto)	818.628,42	-87.439,43	731.188,99	89,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	28,57%
313	Doprinosi na plaće	140.621,86	-14.835,85	125.786,01	89,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-2.650,00	43.350,00	94,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.350,00	5.584,00	114.934,00	105,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	329.545,00	-7.302,00	322.243,00	97,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.950,00	650,00	86.600,00	100,76%
343	Ostali finansijski rashodi	2.380,00	11.520,00	13.900,00	584,03%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	191.845,00	-102.399,00	89.446,00	46,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	-1.170,00	3.330,00	74,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
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	105.958,68	
311	Plaće (Bruto)		74.812,96	74.812,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		12.867,04	12.867,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		465,68	465,68	
322	Rashodi za materijal i energiju		800,00	800,00	
422	Postrojenja i oprema		15.763,00	15.763,00	
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		579.629,00	22.378,00	602.007,00	103,86%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		579.629,00	22.378,00	602.007,00	103,86%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		579.629,00	-136.629,00	443.000,00	76,43%
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	110.772,00	-28.772,00	82.000,00	74,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	182.258,00	22.742,00	205.000,00	112,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.899,00	-131.904,00	46.995,00	26,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.500,00	17.500,00	109,38%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.305,00	28.305,00	188,70%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			159.007,00	159.007,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		29.038,00	29.038,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.013,00	8.013,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		121.956,00	121.956,00	
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova		13.415.422,94	720.876,60	14.136.299,54	105,37%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		12.440.352,94	720.973,60	13.161.326,54	105,80%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		12.440.352,94	720.973,60	13.161.326,54	105,80%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.000,00	5.980,00	19.980,00	142,71%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	5.980,00	19.980,00	142,71%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		140.107,40	-3.514,40	136.593,00	97,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.607,40	-3.514,40	106.093,00	96,79%
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	
323	Rashodi za usluge		300.057,00	300.057,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.861.704,00	36.416,28	5.898.120,28	100,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	573.240,00	-15.440,00	557.800,00	97,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.738.544,00	-36.612,50	3.701.931,50	99,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.442.626,00	98.968,78	1.541.594,78	106,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.944,00	-10.800,00	79.144,00	87,99%
343	Ostali financijski rashodi	17.350,00	300,00	17.650,00	101,73%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	175.630,00	40.000,00	215.630,00	122,78%
311	Plaće (Bruto)		3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.900,00	8.000,00	21.900,00	157,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.380,00	21.000,00	139.380,00	117,74%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	2.000,00	5.350,00	159,70%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.398.730,00	-123.118,49	5.275.611,51	97,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.200,00	7.000,00	145.200,00	105,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.823.739,14	72.200,00	2.895.939,14	102,56%
323	Rashodi za usluge	2.003.461,48	-231.077,00	1.772.384,48	88,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.390,63	2.000,00	15.390,63	114,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.650,00	-20.321,49	150.328,51	88,09%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	196.288,75	43.480,00	239.768,75	122,15%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.600,00	2.600,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	841.700,29	-62.700,00	779.000,29	92,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	554.326,00	-70.000,00	484.326,00	87,37%
323	Rashodi za usluge	106.450,00		106.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.467,29	7.300,00	33.767,29	127,58%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00		154.457,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.481,25	41.978,03	50.459,28	594,95%
323	Rashodi za usluge	2.270,00	35.000,00	37.270,00	1641,85%
422	Postrojenja i oprema	6.211,25	6.978,03	13.189,28	212,35%
Izvor: 921	Prenešena sredstva iz prethodne godine		47.078,18	47.078,18	
323	Rashodi za usluge		20.078,18	20.078,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000,00	27.000,00	
Izvor: 931	Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		438.797,00	438.797,00	
313	Doprinosi na plaće		22.736,00	22.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	170.000,00	
323	Rashodi za usluge		94.422,00	94.422,00	
422	Postrojenja i oprema		151.639,00	151.639,00	
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	575.070,00	-97,00	574.973,00	99,98%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	575.070,00	-97,00	574.973,00	99,98%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	282.670,00	-11.000,00	271.670,00	96,11%
313	Doprinosi na plaće	1.270,00		1.270,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.400,00		58.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	-11.000,00	212.000,00	95,07%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	292.400,00	10.903,00	303.303,00	103,73%
311	Plaće (Bruto)	66.750,00		66.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	11.550,00		11.550,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00		23.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	108.800,00		108.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.500,00		44.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	903,00	32.903,00	102,82%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00	123,67%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00	123,67%
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		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
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		6.567.000,00	-1.000,00	6.566.000,00	99,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		412.000,00		412.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi			1.000,00	1.000,00	
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		2.736.000,00	3.499.000,00	6.235.000,00	227,89%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.201.000,00	-69.695,01	1.131.304,99	94,20%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.201.000,00	-69.695,01	1.131.304,99	94,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.201.000,00	-140.662,37	1.060.337,63	88,29%
422 Postrojenja i oprema		700.000,00	-140.662,37	559.337,63	79,91%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			16.103,61	16.103,61	
422 Postrojenja i oprema			16.103,61	16.103,61	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			54.863,75	54.863,75	
422 Postrojenja i oprema			54.863,75	54.863,75	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
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		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		1.230.000,00	3.658.695,01	4.888.695,01	397,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.230.000,00	3.658.695,01	4.888.695,01	397,45%
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	
	422 Postrojenja i oprema		153.102,50	153.102,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.505.592,51	3.505.592,51	
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.165.000,00	230.000,00	3.395.000,00	107,27%
	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		1.822.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
	412 Nematerijalna imovina	35.000,00		35.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.050.000,00	230.000,00	1.280.000,00	121,90%
	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		20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00	113,88%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00	113,88%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-626,93	29.373,07	97,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	29.000,00	59.000,00	196,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.260.000,00	2.425.626,93	15.685.626,93	118,29%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.700.000,00	-580.000,00	1.120.000,00	65,88%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.700.000,00	-580.000,00	1.120.000,00	65,88%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			20.000,00	20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	20.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	104,01%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	104,01%
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		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.532.000,00	91.000,00	1.623.000,00	105,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.475.000,00	141.000,00	1.616.000,00	109,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	-50.000,00		
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		230.000,00	112.495,69	342.495,69	148,91%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		230.000,00	112.495,69	342.495,69	148,91%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		230.000,00	14.000,00	244.000,00	106,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	14.000,00	144.000,00	110,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			98.495,69	98.495,69	
323 Rashodi za usluge			98.495,69	98.495,69	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	138,83%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	138,83%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		964.000,00		964.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00		760.000,00	100,00%
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	
323 Rashodi za usluge			374.281,24	374.281,24	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	130,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	130,30%
	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	
	382 Kapitalne donacije		897.850,00	897.850,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	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	
	382 Kapitalne donacije		350.000,00	350.000,00	
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	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.200.000,00	1.200.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		600.000,00	600.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		21.000,00	21.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	
	323 Rashodi za usluge		197.000,00	197.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		350.000,00	350.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	324.000,00	6.789.000,00	105,01%

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	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00	50.000,00	245.000,00	125,64%
	323 Rashodi za usluge	175.000,00	50.000,00	225.000,00	128,57%
	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%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	139.000,00	454.000,00	144,13%
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	-160.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	-160.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
	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	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
K 700317	Čvor Trinajstići	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00	-300.000,00	1.400.000,00	82,35%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	-1.700.000,00		
	386 Kapitalne pomoći		1.400.000,00	1.400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00	300.000,00	
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	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		25.000,00	25.000,00	
313	Doprinosi na plaće		5.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	51.000,00	301.000,00	120,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
T 700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103			100.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
T 700325 Projekt EnerNETmob - EU			50.000,00	50.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.000,00	50.000,00	
311 Plaće (Bruto)			5.000,00	5.000,00	
313 Doprinosi na plaće			1.000,00	1.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			15.000,00	15.000,00	
323 Rashodi za usluge			29.000,00	29.000,00	
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		240.000,00		240.000,00	100,00%
A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		240.000,00		240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.583.000,00	-944.000,00	19.639.000,00	95,41%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		17.413.000,00	-544.000,00	16.869.000,00	96,88%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	3.188,89	29.188,89	112,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		73.000,00	43.000,00	116.000,00	158,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	1.000,00	37.000,00	102,78%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		545.000,00		545.000,00	100,00%
A 800201 Program edukacije		260.000,00		260.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00		260.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00		260.000,00	100,00%
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		50.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00		163.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		163.000,00		163.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00		163.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
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		2.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.531.500,00	-121.037,62	4.410.462,38	97,33%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		972.500,00	12.962,38	985.462,38	101,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		972.500,00	12.962,38	985.462,38	101,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.500,00		822.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00		22.500,00	100,00%
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	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			12.962,38	12.962,38	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		934.000,00	16.000,00	950.000,00	101,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		934.000,00	16.000,00	950.000,00	101,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		734.000,00	16.000,00	750.000,00	102,18%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		734.000,00	16.000,00	750.000,00	102,18%
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		220.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00		170.000,00	100,00%
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00		620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	620.000,00		620.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	620.000,00		620.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
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		430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00		215.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00		215.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	215.000,00		215.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00	100,00%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	208.695,33	2.011.195,33	111,58%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00		330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00		330.000,00	100,00%
	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		30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
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	652.500,00	58.695,33	711.195,33	109,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	652.500,00	58.695,33	711.195,33	109,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	652.500,00		652.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		58.695,33	58.695,33	
323	Rashodi za usluge		58.695,33	58.695,33	
K 800409	Projekt Stara Sušica	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	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	350.000,00		350.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	77.380,00	337.380,00	129,76%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	77.380,00	237.380,00	148,36%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	77.380,00	237.380,00	148,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	-4.000,00	156.000,00	97,50%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	93,33%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		81.380,00	81.380,00	
	381 Tekuće donacije		81.380,00	81.380,00	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	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%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00	72.353,79	1.642.353,79	104,61%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	-89.300,00	260.700,00	74,49%
	382 Kapitalne donacije	680.000,00	89.300,00	769.300,00	113,13%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00		
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	-29.846,21	59.153,79	66,46%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	89.000,00	-29.846,21	59.153,79	66,46%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	89.000,00	-30.000,00	59.000,00	66,29%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	64,71%
	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: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		153,79	153,79	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153,79	153,79	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	400.000,00	152.200,00	552.200,00	138,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00	152.200,00	552.200,00	138,05%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		72.200,00	72.200,00	
	381 Tekuće donacije		72.200,00	72.200,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	8.242.000,00	-830.580,39	7.411.419,61	89,92%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00		550.000,00	100,00%
	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"	160.000,00	70.861,22	230.861,22	144,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	70.861,22	230.861,22	144,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	70.000,00	130.000,00	216,67%
	323 Rashodi za usluge	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		861,22	861,22	
	K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	160.395,13	960.395,13	120,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	800.000,00	160.395,13	960.395,13	120,05%
	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	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13	160.395,13	
	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	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	381 Tekuće donacije	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
	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	
	381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	4.817.000,00	-1.079.836,74	3.737.163,26	77,58%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.817.000,00	-1.079.836,74	3.737.163,26	77,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	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%
	323 Rashodi za usluge	133.915,00		133.915,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	554.661,00		554.661,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		122.019,15	122.019,15	
	412 Nematerijalna imovina		122.019,15	122.019,15	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.817.000,00	-2.160.000,00	1.657.000,00	43,41%
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.396.500,00	-751.500,00	645.000,00	46,19%
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	400.000,00	-400.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		163.000,00	163.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	920.500,00	-615.500,00	305.000,00	33,13%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	31.000,00	131.000,00	131,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-587.000,00	413.000,00	41,30%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			958.144,11	958.144,11	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge		231.400,00	231.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
412	Nematerijalna imovina		666.744,11	666.744,11	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	300.000,00	
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	87,38%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	87,38%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.208.000,00	4.000,00	1.212.000,00	100,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.208.000,00	4.000,00	1.212.000,00	100,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.207.000,00		1.207.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	749.834,00	-24.334,00	725.500,00	96,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.900,00	-600,00	20.300,00	97,13%
313	Doprinosi na plaće	128.949,00	-4.149,00	124.800,00	96,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	4.000,00	40.000,00	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	5.000,00	57.000,00	109,62%
323	Rashodi za usluge	179.300,00	9.300,00	188.600,00	105,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.819,00	2.981,00	39.800,00	108,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.398,00	-198,00	1.200,00	85,84%
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	8.000,00	9.800,00	544,44%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	3.428,00	4.428,00	442,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.428,00	4.428,00	442,80%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			572,00	572,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		572,00	572,00	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.962.000,00	-404.000,00	1.558.000,00	79,41%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.962.000,00	-404.000,00	1.558.000,00	79,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		843.000,00		843.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	3.250,00	17.750,00	122,41%
323	Rashodi za usluge	678.715,00	-2.315,00	676.400,00	99,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	61.910,00	90,00	62.000,00	100,15%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	-5.100,00	74.900,00	93,63%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.875,00	1.025,00	8.900,00	113,02%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.050,00	1.050,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.115.000,00	-420.000,00	695.000,00	62,33%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-198.000,00	402.000,00	67,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	65,52%
382	Kapitalne donacije	370.000,00	-370.000,00		
422	Postrojenja i oprema		198.000,00	198.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.140.000,00	529.000,00	26.669.000,00	102,02%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		21.359.000,00	723.000,00	22.082.000,00	103,38%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		303.354,00	-4.740,52	298.613,48	98,44%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		303.354,00	-4.740,52	298.613,48	98,44%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		303.354,00	-4.740,52	298.613,48	98,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		303.354,00	-4.740,52	298.613,48	98,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		124.154,00	6.759,48	130.913,48	105,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	-11.500,00	2.500,00	17,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.200,00		75.200,00	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		6.578.096,00	30.806,00	6.608.902,00	100,47%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		575.186,00	43.000,00	618.186,00	107,48%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		575.186,00	43.000,00	618.186,00	107,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		545.186,00	-545.186,00		
311 Plaće (Bruto)		381.000,00	-381.000,00		
313 Doprinosi na plaće		73.000,00	-73.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		53.686,00	-53.686,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	-17.500,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			558.186,00	558.186,00	
311 Plaće (Bruto)			381.000,00	381.000,00	
313 Doprinosi na plaće			73.000,00	73.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			16.000,00	16.000,00	
323 Rashodi za usluge			53.686,00	53.686,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	17.500,00	
381 Tekuće donacije			17.000,00	17.000,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
T 900205 Razvoj otoka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	104,10%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	104,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.302.218,88	-95.484,64	1.206.734,24	92,67%
323 Rashodi za usluge		1.302.218,88	-95.484,64	1.206.734,24	92,67%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		285.617,12	191.806,00	477.423,12	167,15%
323 Rashodi za usluge		285.617,12	191.806,00	477.423,12	167,15%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.091.574,00		3.091.574,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.091.574,00		3.091.574,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			95.484,64	95.484,64	
323 Rashodi za usluge			95.484,64	95.484,64	
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		718.500,00	-14.000,00	704.500,00	98,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		718.500,00	-14.000,00	704.500,00	98,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		173.500,00	-14.000,00	159.500,00	91,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
323	Rashodi za usluge	132.500,00	-10.000,00	122.500,00	92,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	545.000,00	-62.495,34	482.504,66	88,53%
311	Plaće (Bruto)	457.500,00	-52.500,00	405.000,00	88,52%
313	Doprinosi na plaće	87.500,00	-9.995,34	77.504,66	88,58%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.495,34	62.495,34	
311	Plaće (Bruto)		52.500,00	52.500,00	
313	Doprinosi na plaće		9.995,34	9.995,34	
T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
311	Plaće (Bruto)	109.000,00		109.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00		21.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	75,00%
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	11.631.800,00	689.934,52	12.321.734,52	105,93%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	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	750.000,00		750.000,00	100,00%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	114,37%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	114,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.650.000,00	374.500,00	6.024.500,00	106,63%
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
386	Kapitalne pomoći	5.650.000,00	200.000,00	5.850.000,00	103,54%
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	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
386	Kapitalne pomoći		304.684,52	304.684,52	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	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	250.000,00		250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	95,96%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	95,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	334.250,00	57.250,00	391.500,00	117,13%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	63.000,00	103.000,00	257,50%
313	Doprinosi na plaće	5.750,00	12.750,00	18.500,00	321,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	248.500,00	-13.500,00	235.000,00	94,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	204.000,00	-79.000,00	125.000,00	61,27%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	-64.000,00	106.000,00	62,35%
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	55,88%
	T 900313 Projekt "SCREEN" - EU	102.550,00	-10.000,00	92.550,00	90,25%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	102.550,00	-10.000,00	92.550,00	90,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.500,00	-10.000,00	45.500,00	81,98%
311	Plaće (Bruto)	10.500,00		10.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	47.050,00		47.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.050,00		2.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00		241.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	241.000,00		241.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00		241.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	241.000,00		241.000,00	100,00%
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
	T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU	45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.750,00	7.000,00	42.750,00	119,58%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00		24.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.750,00		6.750,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	10.000,00		10.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		10.000,00	100,00%
	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 glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.156.000,00	-157.000,00	1.999.000,00	92,72%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.898.000,00	-77.000,00	1.821.000,00	95,94%
	A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
311	Plaće (Bruto)	940.000,00	-84.000,00	856.000,00	91,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	-10.500,00	151.500,00	93,52%
	A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-3.500,00	76.500,00	95,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00		105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	260.000,00	104,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00		85.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		258.000,00	-80.000,00	178.000,00	68,99%
A 930201 Priprema i provedba projekata		115.000,00		115.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00		115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00		115.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00		115.000,00	100,00%
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		143.000,00	-80.000,00	63.000,00	44,06%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		143.000,00	-80.000,00	63.000,00	44,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		143.000,00	-80.000,00	63.000,00	44,06%
323	Rashodi za usluge	128.000,00	-80.000,00	48.000,00	37,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		2.625.000,00	-37.000,00	2.588.000,00	98,59%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.667.775,00	-471.335,00	1.196.440,00	71,74%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		1.295.000,00	-661.890,00	633.110,00	48,89%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.295.000,00	-661.890,00	633.110,00	48,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.295.000,00	-661.890,00	633.110,00	48,89%
311	Plaće (Bruto)	1.082.000,00	-563.810,00	518.190,00	47,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
313	Doprinosi na plaće	187.000,00	-97.080,00	89.920,00	48,09%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije		372.775,00	190.555,00	563.330,00	151,12%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		372.775,00	190.555,00	563.330,00	151,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		372.775,00	160.555,00	533.330,00	143,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800,00	-8.470,00	36.330,00	81,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	131.975,00	106.025,00	238.000,00	180,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	-6.500,00	54.500,00	89,34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-4.000,00		
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	8.500,00	33.500,00	134,00%
423	Prijevozna sredstva		90.000,00	90.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		957.225,00	434.335,00	1.391.560,00	145,37%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		70.000,00	200.000,00	270.000,00	385,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		70.000,00	200.000,00	270.000,00	385,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			140.000,00	140.000,00	
323	Rashodi za usluge		140.000,00	140.000,00	
T 940202 e-županija		137.000,00		137.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		137.000,00		137.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			26.000,00	26.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		137.000,00	-26.000,00	111.000,00	81,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	81,48%
T 940203 e-škole		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	500,00	15.000,00	103,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	-500,00	15.000,00	96,77%
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		186.375,00	90.535,00	276.910,00	148,58%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		186.375,00	90.535,00	276.910,00	148,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.375,00	90.535,00	276.910,00	148,58%
311	Plaće (Bruto)		106.410,00	106.410,00	
313	Doprinosi na plaće		18.300,00	18.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.200,00	22.200,00	111,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00		
323	Rashodi za usluge	163.375,00	-33.375,00	130.000,00	79,57%
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		453.850,00	138.800,00	592.650,00	130,58%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		453.850,00	138.800,00	592.650,00	130,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		173.350,00	269.300,00	442.650,00	255,35%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	160.400,00	215.400,00	391,64%
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	28.280,00	37.780,00	397,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.700,00	2.770,00	39.470,00	107,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	62.150,00	87.850,00	150.000,00	241,35%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		280.500,00	-130.500,00	150.000,00	53,48%
323	Rashodi za usluge	280.500,00	-130.500,00	150.000,00	53,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.054.000,00	2.213.000,00	64.267.000,00	103,57%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.387.432,00	337.777,95	9.725.209,95	103,60%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.458,00	-8.550,00	22.908,00	72,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.800,00		126.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.474,00	-672,05	67.801,95	99,02%
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		3.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		254.017,00	11.394,00	265.411,00	104,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		777.866,00	7.006,00	784.872,00	100,90%
323 Rashodi za usluge		2.233.580,00	-17.532,48	2.216.047,52	99,22%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.088,00	-5.103,52	984,48	16,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.632,00	4.236,00	89.868,00	104,95%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00		92.817,00	100,00%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.732.800,00	309.000,00	3.041.800,00	111,31%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije			200.000,00	200.000,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		100.000,00	109.000,00	209.000,00	209,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	109.000,00	209.000,00	209,00%
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	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.000,00	109.000,00	
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	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
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		51.800,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		51.800,00		51.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		46.040,00		46.040,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.800,00		1.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00		21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00		23.240,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00		5.760,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00		5.760,00	100,00%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.508.000,00	38.000,00	1.546.000,00	102,52%
T 430501 Županija prijatelj djece		50.000,00	38.000,00	88.000,00	176,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	38.000,00	88.000,00	176,00%
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	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000,00	13.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	25.000,00	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		410.000,00		410.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		410.000,00		410.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		410.000,00		410.000,00	100,00%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		147.000,00	180.000,00	327.000,00	222,45%
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		15.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci			100.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	
T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci		80.000,00	80.000,00	
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		80.000,00	80.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00	80.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	80.000,00	
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		52.666.568,00	1.875.222,05	54.541.790,05	103,56%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		50.094.318,00	980.672,05	51.074.990,05	101,96%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.375.268,00	813.568,02	46.188.836,02	101,79%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	45.375.268,00	813.568,02	46.188.836,02	101,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	173.000,00		173.000,00	100,00%
	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	10.898.720,00	595.280,00	11.494.000,00	105,46%
	311 Plaće (Bruto)	7.253.494,00	405.288,00	7.658.782,00	105,59%
	313 Doprinosi na plaće	785.816,00	40.000,00	825.816,00	105,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.903.410,00	149.992,00	2.053.402,00	107,88%
	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	159.900,00	21.000,00	180.900,00	113,13%
	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		22.900,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.115.648,00	-196.000,00	33.919.648,00	99,43%
	311 Plaće (Bruto)	14.628.586,00	-82.560,00	14.546.026,00	99,44%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.410.000,00		1.410.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.835.713,00	-88.440,00	2.747.273,00	96,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.276.826,00	-33.000,00	1.243.826,00	97,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.916.315,00	-12.000,00	8.904.315,00	99,87%
	323 Rashodi za usluge	4.222.308,00	20.000,00	4.242.308,00	100,47%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.700,00		283.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00		1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	63.800,00		63.800,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00		173.000,00	100,00%
	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	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00	20.000,00	27.000,00	385,71%
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	20.000,00	27.000,00	385,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00	29.077,00	
	423 Prijevozna sredstva		29.077,00	29.077,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		322.711,02	322.711,02	
	311 Plaće (Bruto)		271.376,00	271.376,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		51.335,02	51.335,02	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	103,54%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	103,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	858.136,00		858.136,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.680,00	14.680,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00	300,00	
	343 Ostali financijski rashodi		20,00	20,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	318.614,00	53.225,00	371.839,00	116,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	53.000,00	93.000,00	232,50%
	323 Rashodi za usluge	153.914,00	225,00	154.139,00	100,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00		38.700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.542.300,00	-101.180,00	3.441.120,00	97,14%
	311 Plaće (Bruto)	2.468.000,00		2.468.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	-80.000,00	54.000,00	40,30%
	313 Doprinosi na plaće	451.000,00	16.500,00	467.500,00	103,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	298.664,00	-64.680,00	233.984,00	78,34%
	323 Rashodi za usluge	70.636,00	7.000,00	77.636,00	109,91%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		19.763,00	19.763,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.763,00	4.763,00	
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	800,00	
	323 Rashodi za usluge		800,00	800,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		179.496,03	179.496,03	
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00	100.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		79.496,03	79.496,03	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	674.250,00	20.550,00	694.800,00	103,05%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	80.000,00	277.000,00	140,61%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00	80.000,00	277.000,00	140,61%
	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	162.000,00	80.000,00	242.000,00	149,38%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	80.000,00	120.000,00	300,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		93.450,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		93.450,00		93.450,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.450,00	8.550,00	51.000,00	120,14%
323 Rashodi za usluge		42.450,00	8.550,00	51.000,00	120,14%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.550,00	-8.550,00		
323 Rashodi za usluge		8.550,00	-8.550,00		
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		196.950,00	-59.450,00	137.500,00	69,81%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		196.950,00	-59.450,00	137.500,00	69,81%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	-15.000,00		
311 Plaće (Bruto)		14.500,00	-14.500,00		
313 Doprinosi na plaće		500,00	-500,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		67.450,00	-44.450,00	23.000,00	34,10%
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	-2.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.600,00	-6.600,00	14.000,00	67,96%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	-10.500,00	8.500,00	44,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00	-350,00	500,00	58,82%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		114.500,00		114.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		52.300,00	14.000,00	66.300,00	126,77%
313 Doprinosi na plaće		9.000,00	2.750,00	11.750,00	130,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.700,00		10.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.800,00	-10.000,00	19.800,00	66,44%
323 Rashodi za usluge		12.700,00	-6.750,00	5.950,00	46,85%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			44.000,00	44.000,00	
311 Plaće (Bruto)			10.000,00	10.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			33.000,00	33.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema			52.135,00	52.135,00	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		1.838.000,00	807.865,00	2.645.865,00	143,95%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		320.000,00		320.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		320.000,00		320.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.068.000,00	-72.135,00	995.865,00	93,25%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.068.000,00	-72.135,00	995.865,00	93,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		118.000,00	118.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-118.000,00	282.000,00	70,50%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	620.000,00	-42.135,00	577.865,00	93,20%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	-42.135,00	577.865,00	93,20%
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	563,16%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	563,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		980.000,00	980.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		980.000,00	980.000,00	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	260.000,00		260.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		63.880.000,00	6.917.000,00	70.797.000,00	110,83%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		46.505.450,00	3.221.682,13	49.727.132,13	106,93%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.250,00	1.077,23	20.327,23	105,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		90.050,00	-7.300,00	82.750,00	91,89%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.750,00	-600,00	29.150,00	97,98%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.598.750,00	1.250,00	2.600.000,00	100,05%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		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%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
381 Tekuće donacije		140.000,00	50.000,00	190.000,00	135,71%
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		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	21.000,00	191.000,00	112,35%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000,00		350.000,00	100,00%
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		60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000,00	46.000,00	156.000,00	141,82%
381 Tekuće donacije		580.000,00	-11.000,00	569.000,00	98,10%
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		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	75.000,00	145.000,00	207,14%
381 Tekuće donacije		240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
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%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	-10.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	9.000,00	49.000,00	122,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	50.000,00	1.000,00	51.000,00	102,00%
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	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
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	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%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	9.163.500,00	976.704,90	10.140.204,90	110,66%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
381	Tekuće donacije	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
	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	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
381	Tekuće donacije	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
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.	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	116,54%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	116,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		314.204,90	314.204,90	
386	Kapitalne pomoći		314.204,90	314.204,90	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	190.000,00		190.000,00	100,00%
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
381 Tekuće donacije		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
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		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00		50.000,00	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%
K 510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture			500.000,00	500.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			500.000,00	500.000,00	
323 Rashodi za usluge			60.000,00	60.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			440.000,00	440.000,00	
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		32.433.200,00	2.221.000,00	34.654.200,00	106,85%
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		30.840.500,00		30.840.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.840.500,00		30.840.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.086.000,00	-32.000,00	3.054.000,00	98,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
412 Nematerijalna imovina			20.000,00	20.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		27.745.500,00		27.745.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00	269.000,00	1.369.000,00	124,45%
313 Doprinosi na plaće		189.200,00	50.300,00	239.500,00	126,59%
323 Rashodi za usluge		6.550.300,00	-315.300,00	6.235.000,00	95,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.310.000,00	-10.000,00	6.300.000,00	99,84%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
412 Nematerijalna imovina		7.150.000,00	-650.000,00	6.500.000,00	90,91%
422 Postrojenja i oprema		2.600.000,00	456.000,00	3.056.000,00	117,54%
T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU		847.000,00	15.000,00	862.000,00	101,77%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		847.000,00	15.000,00	862.000,00	101,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		737.000,00	-58.456,21	678.543,79	92,07%
311 Plaće (Bruto)			1.000,00	1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	16,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju			500,00	500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	712.500,00	-43.456,21	669.043,79	93,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			58.456,21	58.456,21	
323	Rashodi za usluge		58.456,21	58.456,21	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		110.000,00	15.000,00	125.000,00	113,64%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00		110.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	
T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		26.000,00		26.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00		21.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00		12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.250,00		2.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00		6.250,00	100,00%
T 510710 Projekt REFRESH - EU		474.700,00	270.000,00	744.700,00	156,88%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		474.700,00	270.000,00	744.700,00	156,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		294.700,00	-44.855,67	249.844,33	84,78%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-100.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	-6.200,00	11.000,00	63,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	144.500,00	59.344,33	203.844,33	141,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			44.855,67	44.855,67	
323	Rashodi za usluge		44.855,67	44.855,67	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		180.000,00		180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			270.000,00	270.000,00	
311	Plaće (Bruto)		240.000,00	240.000,00	
313	Doprinosi na plaće		30.000,00	30.000,00	
K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU		245.000,00	453.000,00	698.000,00	284,90%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		245.000,00	453.000,00	698.000,00	284,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.000,00		245.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	46.000,00	236.000,00	124,21%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			123.000,00	123.000,00	
323	Rashodi za usluge		123.000,00	123.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			330.000,00	330.000,00	
311	Plaće (Bruto)		95.000,00	95.000,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	16.000,00	
323	Rashodi za usluge		57.000,00	57.000,00	
412	Nematerijalna imovina		162.000,00	162.000,00	
T 510712 Projekt Artvision + - EU			1.483.000,00	1.483.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			1.483.000,00	1.483.000,00	
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	730.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		197.000,00	197.000,00	
313	Doprinosi na plaće		48.000,00	48.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		455.000,00	455.000,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.735.450,00	25.550,00	1.761.000,00	101,47%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	57.950,00	453.050,00	511.000,00	881,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.000,00	-76.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-95.000,00		
381	Tekuće donacije	256.500,00	-256.500,00		
A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
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	17.374.550,00	3.695.317,87	21.069.867,87	121,27%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	1.486.919,77	9.228.569,77	119,21%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	105,10%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	105,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.023.600,00	100.000,00	4.123.600,00	102,49%
311	Plaće (Bruto)	2.714.000,00	76.700,00	2.790.700,00	102,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	9.500,00	106.500,00	109,79%
313	Doprinosi na plaće	467.000,00	12.400,00	479.400,00	102,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	1.400,00	121.400,00	101,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00		198.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	294.000,00		294.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00		71.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	101.500,00	3.500,00	105.000,00	103,45%
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		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.500,00	16.500,00	137,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	19.000,00	27.400,00	326,19%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	240.000,00	115.000,00	355.000,00	147,92%
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	50.000,00	107.000,00	157.000,00	314,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.908,41	3.908,41	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.908,41	3.908,41	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	170.000,00	-53.400,00	116.600,00	68,59%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	170.000,00	-53.400,00	116.600,00	68,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	6.600,00	81.600,00	108,80%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	6.600,00	56.600,00	113,20%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	479.800,00	-22.000,00	457.800,00	95,41%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	479.800,00	-22.000,00	457.800,00	95,41%
	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: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.800,00		74.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	49.800,00		49.800,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	175.000,00	-17.000,00	158.000,00	90,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
	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	155.000,00	1.039.025,00	1.194.025,00	770,34%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	155.000,00	1.039.025,00	1.194.025,00	770,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.000,00		155.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00	400.000,00	
	323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		639.025,00	639.025,00	
	323 Rashodi za usluge		561.600,00	561.600,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		77.425,00	77.425,00	
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	1.008.400,00	141.012,50	1.149.412,50	113,98%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.008.400,00	141.012,50	1.149.412,50	113,98%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		731.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.100,00		217.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.500,00		37.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00		6.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	385.000,00		385.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.600,00		22.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			141.012,50	141.012,50	
323	Rashodi za usluge		107.262,50	107.262,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00	33.750,00	
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		1.108.500,00	123.873,86	1.232.373,86	111,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.108.500,00	123.873,86	1.232.373,86	111,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		64.500,00	2.500,00	67.000,00	103,88%
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	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.044.000,00		1.044.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	115.500,00		115.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge	22.500,00		22.500,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	865.000,00	-3.000,00	862.000,00	99,65%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			121.373,86	121.373,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		121.373,86	121.373,86	
T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU		454.850,00	36.000,00	490.850,00	107,91%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		454.850,00	36.000,00	490.850,00	107,91%
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		42.000,00	36.000,00	78.000,00	185,71%
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	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		125.200,00		125.200,00	100,00%
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		21.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.200,00		96.200,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		197.650,00		197.650,00	100,00%
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	100,00%
323	Rashodi za usluge	154.100,00		154.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		8.523.900,00	2.216.719,22	10.740.619,22	126,01%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.768.000,00	-101.157,75	2.666.842,25	96,35%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.768.000,00	-101.157,75	2.666.842,25	96,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.660.000,00		2.660.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.697.000,00	-139.000,00	1.558.000,00	91,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00		37.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	293.000,00	-25.400,00	267.600,00	91,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	2.500,00	64.500,00	104,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	5.000,00	171.000,00	103,01%
323	Rashodi za usluge	322.300,00	14.200,00	336.500,00	104,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00		57.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	142.700,00	160.400,00	906,21%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		108.000,00	-108.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			6.842,25	6.842,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.842,25	6.842,25	
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.020.900,00	-115.588,20	905.311,80	88,68%
Funk. klas. 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.020.900,00	-115.588,20	905.311,80	88,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		557.500,00		557.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-6.230,00	37.770,00	85,84%
323	Rashodi za usluge	222.200,00	118.000,00	340.200,00	153,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	3.500,00	9.900,00	154,69%
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	26.700,00	2.230,00	28.930,00	108,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	-112.500,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.000,00	1.100,00	5.100,00	127,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		400,00	400,00	
343	Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		105.000,00		105.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00		78.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		354.400,00	-133.929,38	220.470,62	62,21%
311	Plaće (Bruto)		119.300,00	119.300,00	
313	Doprinosi na plaće		20.670,62	20.670,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	-19.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-22.000,00	14.000,00	38,89%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	-168.000,00	60.000,00	26,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.500,00	6.500,00	650,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			17.241,18	17.241,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	8.500,00	
323	Rashodi za usluge		8.741,18	8.741,18	
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		633.100,00	1.693.465,17	2.326.565,17	367,49%
Funk. klas. 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		633.100,00	1.693.465,17	2.326.565,17	367,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.500,00		21.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		12.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
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: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	90,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00	3.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		521.600,00	-321.600,00	200.000,00	38,34%
323	Rashodi za usluge	360.600,00	-288.600,00	72.000,00	19,97%
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	-33.000,00	128.000,00	79,50%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			1.998.395,06	1.998.395,06	
422	Postrojenja i oprema		1.679.505,56	1.679.505,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		318.889,50	318.889,50	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			16.670,11	16.670,11	
323	Rashodi za usluge		16.670,11	16.670,11	
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	263.025,00		263.025,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.046.975,00		2.046.975,00	100,00%
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)	134.000,00	-11.000,00	123.000,00	91,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	-1.900,00	21.400,00	91,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.900,00	18.300,00	35.200,00	208,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	78.800,00	-900,00	77.900,00	98,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
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		35.850,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	34.850,00	89.850,00	163,36%
422	Postrojenja i oprema	147.350,00	-34.850,00	112.500,00	76,35%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		484.500,00	-484.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	-40.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-6.500,00		
323	Rashodi za usluge	210.150,00	-210.150,00		
422	Postrojenja i oprema	227.650,00	-227.650,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			484.500,00	484.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		55.600,00	55.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		162.900,00	162.900,00	
422	Postrojenja i oprema		262.500,00	262.500,00	
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)	148.000,00	-12.300,00	135.700,00	91,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	-1.900,00	1.000,00	34,48%
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	-2.300,00	23.200,00	90,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050,00	-1.950,00	11.100,00	85,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	106.550,00	22.450,00	129.000,00	121,07%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		292.400,00	-292.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	-19.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	152.250,00	-152.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-3.750,00		
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	-112.500,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		292.400,00	292.400,00		
311	Plaće (Bruto)		12.300,00	12.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	1.900,00	
313	Doprinosi na plaće		2.300,00	2.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.900,00	23.900,00	
323	Rashodi za usluge		123.000,00	123.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	3.750,00	
422	Postrojenja i oprema		125.250,00	125.250,00	
T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		740.000,00		740.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		740.000,00		740.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		112.000,00		112.000,00	
323	Rashodi za usluge		112.000,00	112.000,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		628.000,00		628.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		33.750,00	33.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge		293.620,00	293.620,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.630,00	8.630,00	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	225.000,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88	99,25%
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		8.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00		90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00		23.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	-7.000,00	68.700,00	90,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		347.000,00	-8.321,12	338.678,88	97,60%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		347.000,00	-8.321,12	338.678,88	97,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			9.678,88	9.678,88	
323	Rashodi za usluge		9.678,88	9.678,88	

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekat	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.	Odpovornost za provedbu (Realiziranih)		
1. Razvoj poljoprivrede	1.1. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava	Program: 8003	Razvoj malih i srednjih poduzećništva	4.531.500,00	-121.037,62	4.410.462,38	4.012.500,00	3.589.500,00	Broj gradova i općina uključeni u program razvoja malih poslovnih zona u području županije	4	4	4	4	8		
			A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	972.500,00	12.962,38	985.462,38	672.500,00	672.500,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	48	45	40	8	
			A 800303	Kreditiranje poduzećništva - razni programi	934.000,00	16.000,00	950.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj odobrenih pozicija za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječaje EU fondova	9	6	6	6	8	
			A 800306	Priprema i kandidiranje pojekala	220.000,00	0,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	15	15	15	8	
			A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	0,00	620.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2014."	22	19	18	17	8	
			A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	0,00	455.000,00	345.000,00	255.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8	
			A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	0,00	430.000,00	350.000,00	274.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8	
			A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	0,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2018."	0	5	15	15	8	
			A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2018."	0	5	15	15	8	
			Program: 9002	Programi JU Regionalna razvojna agencija	143.000,00	-80.000,00	63.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	Dotrznane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9
			A 930202	Pričećanje potencijalnih ulagača	143.000,00	-80.000,00	63.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	Dotrznane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9
			Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	Izračuna analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9
			1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	208.695,33	2.011.195,33	2.522.500,00	3.570.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnoga razvoja PGŽ	40	80	120	160
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	330.000,00				0,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnoga razvoja PGŽ	40	80	120	160	8	
T 800405	Razvoj obrarstva	20.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8	
T 800409	Ruralni razvoj	652.500,00				58.695,33	711.195,33	552.500,00	552.500,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Susica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Susica	20%	30%	60%	100%	8	
K 800409	Projekt Stara Susica	450.000,00				150.000,00	600.000,00	1.100.000,00	2.197.500,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	5	10	15	15	8	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00				0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnoga razvoja PGŽ	40	80	120	160	8	
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvene industrije	260.000,00				77.380,00	337.380,00	260.000,00	260.000,00	Broj sufinanciranih stručnih i edukativnih skupova	1	3	3	3	8	
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvenoj industriji	160.000,00				77.380,00	237.380,00	160.000,00	160.000,00	Broj novooosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novopisanih šumovlasnika u Upravnik šumoposjednika	0	20	30	35	8	
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00				72.353,79	1.642.353,79	1.570.000,00	1.570.000,00	Stupanj 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 lovcaukupnina	1.081.000,00				-50.000,00	1.031.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8	
A 800602	Troškovi izvođenja Zakona o lovstvu	89.000,00				-29.846,21	59.153,79	89.000,00	89.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8	
A 800603	Izlov nezavršene divljači	400.000,00				152.200,00	552.200,00	400.000,00	400.000,00	Broj ulovljene nezavršene divljači na kvamerskim obocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8	
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Broj ulovljene nezavršene divljači na kvamerskim obocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8			

10

2.1. Ravnateljarni razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razred)
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	3.397.890,00	0,00						9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	3.397.890,00	0,00	Izradena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	100%	0%	0%	9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	247.000,00	5.000,00	252.000,00	137.000,00	137.000,00						9
		T 940202	e-županija	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj Konzorcija	0	6	0	0	9
		T 940203	e-škole	110.000,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	324.000,00	6.789.000,00	6.595.000,00	6.025.000,00						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Stroj edukativnih programa	2	2	2	2	7
		A 700305	Pokicanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	295.000,00	295.000,00	Broj izradene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	139.000,00	499.000,00	630.000,00	1.070.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripremanje radnje za cestu do OZGO Marušićna - ŽUC	2.840.000,00	145.000,00	2.795.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Postotak obilazne cestu na području županije	60%	65%	76%	84%	7
		K 700310	Financiranje izgradnje ceste 25025 Rujevica - Marčelji - Općina Viskovo	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	97%	98%	-	-	7
		K 700312	Javna i nerazvrstane ceste na području županije	450.000,00	50.000,00	500.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7
		K 700317	Čvrst. i tlačenjski	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	15%	-	-	-	7
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Postotak izgrađenosti obilaznice	0%	0%	50%	100%	7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrhovska poljana - Općina Mirkolaji	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMoB - EU	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	1.220.000,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMoB-Meduregionalna mreža za međuregionsko nisko ugljično mobilnost	0	1	2	1	7
		T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih prometnih rješenja	0	1	1	1	7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	0,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	850.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	0	1	1	1	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	250.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	2	2	7
		K 700401	Oružavanje objekata i opreme aerodroma na području županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i lodnosti s jamošču	240.000,00	0,00	240.000,00	430.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji DS	8%	10%	12%	15%	7
		K 700505	Pobicanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI i.o.o.	240.000,00	0,00	240.000,00	430.000,00	700.000,00						7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.593.686,00	-121.000,00	1.472.686,00	960.063,00	600.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	575.186,00	43.000,00	618.186,00	524.813,00	100.000,00	Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	Odrazane participativne radionice u sklopu Izrade Nacionalne razvojne strategije	0	2	0	0	9
		T 900205	Razvoj otko	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Održana konferencija za predstavljivanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije	0	1	0	0	9
		T 900207	Iaćanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	718.500,00	-14.000,00	704.500,00	35.250,00	0,00	Projekt prihvatljiv za financiranje iz ESI fondova kojima je pružena potška u pripremi projekatne i najtešnje dokumentacije	0	3	3	3	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	10.991.000,00	721.684,52	11.712.684,52	15.483.000,00	17.332.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	5	5	9
		K 900301	Projekat regionalnog razvika	750.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	1.500.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.399.000,00	5.595.000,00	Sufinancirani projekti	0	11	12	12	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	9.000.000,00	8.000.000,00	Uredeni javni sadržaji	0	1	1	1	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otko	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodopadskabe i odvodnje	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrćavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u općini Zora Kulinji	0	1	0	0	9
		K 900314	Projekat modernizacije željezničke pruge Štrkovo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	0,00	241.000,00	214.000,00	137.000,00	Izradena tehnička projekatna dokumentacija	0%	30%	30%	40%	9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.995.000,00	-77.000,00	1.918.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00						9

112

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 (izvršitelj)	
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00					9	
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	771.000,00	17.500,00	788.500,00	512.000,00	512.000,00					9	
		Programi: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00					9	
		A 930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	9	
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	515.000,00	101.860,32	616.860,32	515.000,00	535.000,00					3	
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	485.000,00	101.860,32	586.860,32	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih redovnih presmeta Broj riješenih presmeta ovažavajućih zbiraka	10.000 4.000	10.000 4.000	10.000 4.000	3	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pratu gradnja i pravo služnosti u sustav katastralne u jedinog godini	1.700	2.000	2.000	3	
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	125.750,00	411.750,00	270.000,00	300.000,00	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje Izvodka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	75	100	100	3	
		A 310301	Præenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korištenom računaru obveznika u razmatranju uređivanja okoliša	95%	95%	95%	3	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	165.000,00	76.750,00	241.750,00	150.000,00	180.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	
		A 310304	Surađnja i sufinansiranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinansiranih projekata	1	1	1	3	
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.795.400,00	136.881,47	5.932.281,47	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"	4.166.700,00	107.000,00	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"	1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	1.611.900,00	1.618.000,00					3	
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.206.300,00	46.000,00	2.252.300,00	2.243.700,00	2.446.200,00					3	
		A 320201	Prostorno planiranje	761.500,00	15.000,00	776.500,00	782.200,00	810.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	6	3	2	3	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	1.019.500,00	1.093.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj IJLS povezanih na ISPU PGZ	745 29	760 29	800 29	3	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	422.300,00	49.450,00	471.750,00	442.000,00	542.700,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županije/ostali županiji	4	5	2	3	
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	263.540,80	2.262.740,80	1.955.500,00	2.052.900,00					3	
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.445.700,00	195.000,00	1.641.700,00	1.453.450,00	1.467.000,00					3	
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	552.500,00	68.540,80	621.040,80	502.100,00	585.900,00					3	
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.098.850,00	340.539,20	4.939.389,20	6.740.800,00	890.700,00					3	
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	430.000,00	18.957,58	448.957,58	460.500,00	500.100,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanim gospodarskih aktivnosti u Županiji Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove Povećanje broja ugašenja u postojećem ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodnih vrijednosti Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	62 70 12 1 5 32 70 129	3 8 0 0 7 1 2 5	3 5 0 0 7 0 2 5	3 3 3 0 7 0 2 5	3 3 3 3 3 3 3 3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	528.600,00	121.675,29	650.275,29	390.600,00	390.600,00	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.791	50	50	3	
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	0,00	0,00	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	1	1	1	3	

110

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjernan razvoj

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za projekt (Razred)
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale mreža infrastrukture	423.750,00	423.750,00	847.500,00	0,00	0,00		-	-	-	-	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.260.000,00	2.425.626,93	15.685.626,93	13.460.000,00	13.660.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	-560.000,00	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	Značajna morska obala i okoliša	2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati ako brodolov u slučaju intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncipiranje pomorskog dobra	230.000,00	112.495,69	342.495,69	230.000,00	230.000,00	Broj dobijenih koncesija	106	11	11	11	7
		A 700206	Unovjerenje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predložene granice	495	509	523	537	7
		A 700208	Poćenje obavljanja i uspostavljanja inžinjerskog pomorskog prijevoza	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	2	2	7
		K 700209	Podizanje razine znanstvenih lučkih uprava	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	7.463.000,00	8.163.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700218	Jadransko edukativno-istraživački centar za reagiranja na izvanredna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na izvanredna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700223	Događanja 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	Događanja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Kik	750.000,00	350.000,00	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 ribarska plovila	3	6	-	-	7
		K 700227	Događanja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opalija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160	-	-	7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00			Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	0	1			7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	601.500,00	0,00						9
		T900312	Projekt "BLUESLANDS"	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	601.500,00	0,00	Izradena baza podataka o količini i strukturi opasne te turističkim kretanjima	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ZCGO "Marisćina", T.D. "EKOPLUS" 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: 5107	Kulturno-povijesna baština	32.433.200,00	2.221.000,00	34.654.200,00	22.712.000,00	5.774.000,00						11
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	0,00	30.840.500,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetilaca Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	6000	15.000	25.000	45.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRAS - EU	847.000,00	15.000,00	862.000,00	881.000,00	118.000,00	Broj izdanih izvješća o provedbi projekta CLAUSTRAS*	1	5	9	10	11
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Njegovine kuće u Rijeci - EU	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Broj izdanih izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	3	7	11	0	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	474.700,00	270.000,00	744.700,00	465.000,00	330.000,00	Izrada elaborata Mapiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1	4	5	11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	245.000,00	453.000,00	698.000,00			Izrada plana upravljanja i održivosti u projektu Hercultour	0	1			11
		T 510712	Projekt Arvision + - EU	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00			Izrada Projektno tehničke dokumentacije za fazaaciju u dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica u projektu Hercultour	0	1			11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.735.450,00	-25.550,00	1.761.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00						11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	485.450,00	25.550,00	511.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	77	90	120	150	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ZKPA	80	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 - EPR 2020	0	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorski i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	1.486.919,77	9.228.569,77	7.761.700,00	6.397.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj dopunjenih i materijalnih	20	20	35	40	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	170.000,00	-53.400,00	116.600,00	290.000,00	475.000,00	Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	140	140	150	160	11
		A 520103	Priljubljanje, čuvanje i prezentacija građe	479.800,00	-22.000,00	457.800,00	472.000,00	612.800,00	Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	15	18	20	25	11
									Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	8.000	8.000	10.000	15.000	11
									Udio visokih i ostalih sredstava u financiranju programskih koncesija (%)	140	160	170	180	11
									Udio visokih i ostalih sredstava u financiranju programskih koncesija (%)	59%	36%	71%	80%	11
									Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	0	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
									Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	23.000	25.000	30.000	36.000	11
									Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	20.000	30.000	60.000	100.000	11
									Broj izdatih predavanja i predavanja i studijskih materijala	130	135	140	150	11
									Broj predmeta u zbirama registriranih kao kulturno dobro	6.566	16.000	25.000	33.000	11
									Broj invidiranih muzejskih predmeta - podjele	1.000	1.000	1.500	2.000	11
									Broj publikiranih znanstvenih radova	4	5	6	6	11

214

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijelna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (procent)
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	155.000,00	1.039.025,00	1.194.025,00	958.000,00	370.000,00	Broj publikiranih stručnih radova Broj izdanja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	5 6 7	7 10 25	6 10 25	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	1.009.400,00	141.012,50	1.149.412,50	267.000,00	0,00	Broj izdane dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicijskih banki kao kulturno dobro	1	0	0	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nuanetove kuće u Rijeci - EU	1.109.500,00	123.873,86	1.232.373,86	700.000,00	64.500,00	Broj izveštaja o provedbi projekta integriranog projekta revitalizacije	1	0	0	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	454.850,00	36.000,00	490.850,00	504.700,00	279.200,00	Broj izveštaja o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	1	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	6.523.900,00	2.216.719,22	10.740.619,22	5.044.920,00	4.093.900,00	Broj dopunjenja i manifestacija Broj izdanja Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	50 190 190 50 25 400	35 170 180 60 27 450	40 200 65 30.000 500	11
		A 520201	Osiguravanje izvjeta rada	2.768.000,00	-101.157,75	2.666.842,25	2.721.000,00	2.854.000,00	Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	58%	74%	65%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	11
									Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	15.850	16.000	17.000	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.020.900,00	-115.588,20	905.311,80	665.000,00	625.000,00	Broj investicija muzejskih predmeta podizanje Broj publikiranih stručnih radova Broj publikiranih stručnih radova Broj izdanja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	600 8 5 8 15	700 10 9 10 25	700 10 6 12	11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	633.100,00	1.693.485,17	2.326.585,17	370.000,00	460.000,00	Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vođa kroz stalni postav i izložbe	27.000 80.000 200	30.000 100.000 170	35.000 200	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	60%	/	/	11
									Broj posjetitelja u Katalizu Zrinjskih	1.500	8.000	10.000	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	100%	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	5	20	/	11
		T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	280.000,00	0,00	280.000,00	438.300,00	44.000,00	Broj posjetitelja publike izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	/	11
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventuranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	50	100	/	11
									Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	/	11
		T 520210	Projekt KRASH+KRŠ - EU	884.500,00	0,00	884.500,00	933.000,00	67.500,00	Broj muzejskih predmeta inventuranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Krasn+KRS Broj održanih radionica u sklopu projekta Krasn+KRS Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja pouzane staze na Plakuu Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Krasn+KRS	70 8 0 0 0	100 20 50% 50% 5.000	/ /	11
									Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Krasn+KRS	8,3%	8,3%	/	11
		T 520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00	0,00	592.400,00	277.620,00	43.400,00	Broj muzejskih predmeta inventuranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	50	100	/	11
		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	0,00	740.000,00	740.000,00			Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	8 15.000	20 20.000	/	11
									Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	/	11
									Broj pregleda virtualnog vrta u sklopu projekta INNOCULTOUR	/	0	/	11
									Prosječno vrijeme zahtjeva u stalnom postavu (sat)	/	1	/	11
									Broj sudionika na radionicama za djecu u turizmu	/	50	/	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Maletić Ronjgov" Vrško	1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88	1.155.000,00	1.197.000,00					11
		A 520301	Osiguravanje izvjeta rada	762.000,00	0,00	762.000,00	772.000,00	784.000,00	Broj medijskih istupa	16	17	18	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.000,00	-8.321,12	338.678,88	381.000,00	413.000,00	Broj posjetitelja	1.100	1.400	1.800	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i rekreativna	4.865.000,00	544.000,00	5.509.000,00	4.665.000,00	5.110.000,00	Broj sudionika manifestacija Broj iskanih izdanja	1.700 5	1.800 5	2.000 6	11
		A 110201	Promidžba Županje	2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	2.680.000,00	2.895.000,00	Objava festivali u novinama povodom blagdana i državnih izdanja	28	30	30	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na salimivina	720.000,00	115.000,00	835.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj vechi organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	1
		A 110203	Pokroviteljstvo županijskih i školskih	1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	0	0	0	1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	230.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGZ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	1

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razdjelje)	
2. jačanje i razvijanje s civilnim društvom	1. Svrstanje u razvoj i razvijanje rada i mobilnost radne snage	Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	850.000,00	309.500,00	1.159.500,00	852.000,00	1.077.000,00	Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1	
			A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	407.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1
			A 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uređne opreme, uređskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1
			T 110403	Suradnja s institucijama od županijske zajednice	400.000,00	322.500,00	722.500,00	395.000,00	515.000,00	Nabava informacije i usluge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1
			Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.940.000,00	105.000,00	2.835.000,00	2.850.000,00	2.840.000,00	Provedba deliniranih mjera, nastoje i rokova vezanih uz Planu rada. Službeno civilne zaštite PGŽ.	100%	100%	100%	100%	1
			A 120201	Razvoj savitane civilne zaštite	200.000,00	25.000,00	225.000,00	130.000,00	150.000,00	Realizacija vjezbe pripadnika specijaliziranih postrojbi civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
			A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nastoje i sudionike te rokove izvršenja	2	2	2	2	1
			A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	290.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nastoje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
			Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.840.000,00	506.500,00	3.346.500,00	2.510.000,00	2.859.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	5	4	4	1
			A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	470.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	1
			A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Broj emisija na KanalRI u roku udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1
			A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.000,00	4.000,00	754.000,00	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	669.000,00	3.000,00	672.000,00	612.000,00	659.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	8
			A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	8.000,00	677.000,00	612.000,00	659.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	22	20	20	8
			Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	0,00	545.000,00	460.000,00	510.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	4	4	3	3	8
			A 800201	Program edukacije	280.000,00	0,00	280.000,00	175.000,00	175.000,00	Broj korisnika kredita u obliki koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamalhe stope	1	1	1	1	5
			A 800203	Popore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	213.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5
			T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
			A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	9.500	10.000	10.500	11.000	5
			Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	0,00	978.606,00	978.606,00	978.606,00	Broj sudionika u dodatnim nastavnim skupovima	36	37	37	37	5
			A 510304	Školske potrebe u odgoju i obrazovanju	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj korisnika kredita u obliki koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamalhe stope	1	1	1	1	5
			A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	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 novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5
A 510307	Popora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna valderska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5			
T 510308	Sufinanciranje nastavnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Obogađivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdatih primjeraka	0	120	0	120	5			
A 510309	Studentski kredit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj naprednih ustanova i podjedinica	3,6	3,6	3,6	3,6	5			
A 510311	Popore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.500	3.500	3.500	3.500	5			
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna valderska škola u Rijeci	41.606,00	0,00	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	100%	100%	100%	100%	5			
Program: 5305	Objelježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.018.203,85	51.452,89	1.069.656,74	991.203,85	1.018.203,85	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
A 530602	Svjetski dan udjelja	78.000,00	-2.000,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
A 530603	Najbolja i smotre	911.203,85	53.452,89	964.656,74	911.203,85	911.203,85	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	48.147.474,39	3.152.226,90	51.300.101,29	35.475.194,25	35.953.694,25	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
A 530101	Osiguranje uvjeta rada	34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	34.475.194,25	34.463.694,25	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	0,00	500.000,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	0,00	0,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	52.165.301,07	1.081.330,60	53.246.631,67	42.757.570,61	48.277.881,04	Ostvarenje plana rashoda za nabavu provedbene opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	5			
A 530202	Proizvodni boravak učenika	6.342.689,35	420.500,60	6.763.189,95	6.342.689,35	6.342.689,35	Broj učenika u programu proizvođenog boravka za učenike-puťnike	453	453	453	453	5			
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.491.885,72	195.429,01	2.687.314,73	2.491.885,72	2.491.885,72	Broj pomoćnika u nastavi u OS	52	52	52	52	5			
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog razvoja	1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	1.156.510,11	1.156.510,11	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5			
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	2.017.864,00	2.017.864,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5			

16

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Radnici)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Mamićima - Općina Vukovo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.426.410,43	Dovršeno pripremanje radnji (projektna dokumentacija i pozivani dopisnici za izgradnju zgrade škole)	60%	100%			5	
		K 530227	Događanja OS Dr. Andrije Mohorovičić Matulji - Općina Matulji	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja tehnološkog ranga	0%	70%	70%	100%	5	
		K 530228	Događanja OS Čavle - Općina Čavle	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	Dovršeno ugovoreni radovi na dogradnji zgrade škole	30%	100%	100%	100%	5
		T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	0,00	500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	0	0	5
		K 530231	Energetska obnova zgrade osnovnih škola	33.804.930,46	-731.161,22	33.073.749,24	142.621,43	142.621,43	0,00	Broj učenika uključenih u program zbrave prehrane	3253	1	2853	2953	5
		T 530232	EU projekti kod promičkih korisnika - OS	0,00	10.000,00	10.000,00	142.621,43	142.621,43	0,00	Dovršeno ugovoreni radovi na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	1	8	8	8	5
		A 530233	Projekt "Školska zbrava" - EU	151.421,43	55.654,16	207.075,59	0,00	0,00	0,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	3253	4.189	2853	2953	5
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OS Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	1	30%	100%	100%	5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	100%	100%	100%	5
		Program: 5501	Zakonski standardi ustanova srednjeg školstva	34.892.626,12	2.621.312,16	37.503.938,30	39.002.275,50	38.881.566,12	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550101	Osiguravanje učenja reda	2.130.956,12	2.140.054,30	25.271.010,42	23.135.296,12	23.129.896,12	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.800.000,00	58.096,20	1.858.096,20	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	551.670,00	723.161,68	1.274.831,68	51.670,00	551.670,00	0,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijelova učenika srednjih škola - Odluka MZOŠ	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Broj učenika sS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	4.000.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	50%	100%	100%	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjškolskih ustanova	4.737.656,08	210.661,20	4.948.317,28	4.654.377,74	4.729.377,74	0,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A 550203	Programi za polaganje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	6.155,00	944.155,00	938.000,00	938.000,00	0,00	Broj učenika u nastavu u sS	28	28	28	28	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.375.634,12	269.614,03	1.645.248,15	1.370.435,12	1.370.435,12	0,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	250	280	300	5
		A 550206	Održavanje odraslih	1.740.640,68	-98.593,60	1.642.047,08	1.841.064,40	1.916.064,40	0,00	Broj učenika sS uključenih u prijevoz	276	250	280	300	5
		T 550207	EU projekti kod promičkih korisnika - sS i učenici domovi	579.629,00	22.378,00	602.007,00	381.540,00	391.540,00	0,00	Broj projekata	3	3	2	2	5
		A 550209	Projekt "Školska zbrava" - EU	103.951,28	11.097,77	115.049,05	113.338,22	113.338,22	0,00	Broj učenika uključenih u program zbrave prehrane	2.555	3.995	3.551	3.551	5
		Program: 5503	Zakonski standardi učeničkih domova	13.415.427,60	726.876,60	14.136.304,20	13.404.650,62	13.404.650,62	0,00	Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	882	5
		A 550301	Osiguravanje učitelja rada	19.440.352,94	726.973,60	13.161.326,54	12.429.760,62	12.429.760,62	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Broj učenika učenika učenika učenika	3.892/781	3.892/781	3.892/781	3.892/781	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učenika učenika učenika	575.070,00	-87,00	574.983,00	575.070,00	575.070,00	0,00	Broj učenika učenika učenika učenika	21	25	30	35	11
		Program: 5104	Programi izvanškolskih aktivnosti u kulturi	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	240.000,00	0,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	10	12	14	16	11
A 510422	Srednja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	Broj sudionika u kulturnim manifestacijama, smotri i izložbi u TK	48	50	51	52	11		
A 510428	Sudjelovanje izvanškolskih aktivnosti u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Broj sudionika u kulturnim manifestacijama, smotri i izložbi u TK	28%	27%	29%	30%	11		
Program: 5105	Programi izvanškolskih aktivnosti u kulturnoj i tehničkoj kulturi	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00	0,00	Broj sudionika u kulturnim manifestacijama, smotri i izložbi u TK	500	600	650	700	11		
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00	0,00	Broj sudionika u kulturnim manifestacijama, smotri i izložbi u TK	28%	27%	29%	30%	11		
Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.126.556,51	2.330.746,55	6.457.303,06	4.481.190,19	2.912.179,00	0,00	Broj izvršenih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	2.050/110	2.050/110	2.050/110	2.050/110	4		
A 410201	Mrtvoćenje i obdukcija	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Broj izvršenih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	2	2	2	2	4		
A 410202	Projekt "Rokovodjenje za zdravlje"	87.000,00	34.000,00	121.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4		
A 410203	Programi učenja i usustava u zdravstvu (javna potreba)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Ostvarenje programabrojekata	7	7	7	7	4		
K 410204	Sufinanciranje Kliničkoga bolničkog centra Rijeka	600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4		
T 410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4		
T 410206	Palijska zdravstvena skrbr - Hospicij "Marija K. Kozlič"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4		
A 410210	Sufinanciranje odgovornosti barokovne	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4		
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	7.942,00	169.927,00	0,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4		
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na obalama Primorsko-goranske županije - EU	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	1.627.190,15	58.750,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4		
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Općina Jelenje	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta	0	80%			4		
Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	361.010.162,00	8.738.144,03	369.748.306,03	363.338.581,00	366.082.824,00	0,00	188.538.578,05	194.276.994,18	193.854.604,00	194.267.927,00	194.267.927,00	4		
A 420601	Dostupnost na primarnom razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	193.854.604,00	194.267.927,00	0,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.912.266,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.640,00	4		
A 420602	Dostupnost na sekundarnom razini zdravstvene zaštite	152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.640,00	0,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	37	41	41	36	4		
A 420603	Specializacije doktora medicine	7.643.865,00	3.119.899,00	10.763.764,00	7.174.237,00	6.988.657,00	0,00	Broj specializacija	37	41	41	36	4		

107

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razred)	
3.3 Unapređenje	3.3 Unapređenje	A.420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka	1.000 uzoraka	1.000 uzoraka	4	
		A.420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	1.000 uzoraka	1.000 uzoraka	1.000 uzoraka	4	
		A.420606	Prevenjiva i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	4.086,00	2.372.786,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
		A.420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	2.500 ovisnika	2.500 ovisnika	2.500 ovisnika	4	
		A.420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	98.655,85	598.655,85	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
		A.420610	Nadzor nad DDD mjestima - NZZJZ PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjestima DDD	2.445 uzoraka	2.445 uzoraka	2.445 uzoraka	4	
		A.420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	784.205,00	784.205,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćenih mjestima DDD	16.694 uzoraka	16.694 uzoraka	16.694 uzoraka	4	
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	30.872.179,00	0,00	31.769.396,00	31.702.337,00	31.264.594,00	Broj specijalizacija	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	1.186	1.186	1.186	4
		A.420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s cerebrom i dječjom paralizom - Ljebite Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	1	4	1.186	4	
		A.420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	1.594.132,00	1.594.132,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	200	200	200	4
		A.420703	Sufinanciranje djetinje ambulancije - Dom zdravlja PGŽ	1.079.955,00	0,00	1.079.955,00	1.079.955,00	1.079.955,00	Broj pacijenata	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	200	200	200	4
		A.420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza djelatnih pacijenata	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A.420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	27.785.500,00	27.368.737,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 predgleda	100%	100%	100%	4
		A.420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	100%	100%	100%	4	
		A.420707	Bolnica na otvorenom - Ljebite Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4	
		A.420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.072.115,65	13.248.653,52	47.920.769,17	42.658.574,00	35.743.527,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	4	
		K.420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	4	
		K.420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	16.600.647,00	16.600.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	4	
		K.420803	Zimovanje voznog parka	689.518,00	46.878,00	736.396,00	1.889.478,00	2.899.431,00	Broj motnih vozila	0	8	8	4	
K.420804	Revizija i održavanje Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	1.338.160,00	1.833.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100%	100%	100%	4			
Program: 4302	Zakonski standardi ustanova socijalne skrbi	55.005.418,00	990.672,05	56.996.090,05	54.988.916,00	54.988.916,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	10			
A.430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	10			
A.430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	10			
A.430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.375.268,00	813.588,02	46.188.856,02	45.533.180,00	45.312.180,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,66	4,56	4,6	10			
A.430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fontica" Kraljevica	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	4.744.636,00	4.762.336,00	Zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga korisnicima ostvareno od strane članova obitelji korisnika	4,68	4,7	4,7	10			
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.782.800,00	375.135,00	3.157.935,00	2.517.000,00	2.517.000,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	5	5	5	10			
A.430401	Poprava Centrom krizi PGŽ	1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Centar krizi PGŽ	30	32	33	10			
T.430402	Poprava ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	100.000,00	109.000,00	209.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	142	145	150	10			
T.430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	736.000,00	0,00	736.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	28	10			
T.430412	Dom za odrasle osobe "Turčić" - sufinanciranje rada poludnevne boravka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključjenih u rad poludnevnog boravka	11	14	15	10			
T.430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi dječji Dječji pošta bez roditeljske skrbi PGŽ"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	10			
T.430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raskaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	20	22	10			
A.430422	Poprava programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u JLS	294	450	455	10			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razred)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne		A.430428	Provođenje logopedijske 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 logopedijske terapije i rehabilitacije	18	60	65	65	10	
		K.430431	Projekt STAR - aktivnost bez granica - EU	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	Broj tužanaka zaleđenica	3	4	5	5	10
		K.430432	Projekt STAR - aktivnost bez granica - Dom za starije osobe	60.000,00	66.135,00	126.135,00	0,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključeni u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10
		Program: 4305	Unapređenje poboljšanja mladih	1.508.000,00	38.000,00	1.546.000,00	1.982.070,00	2.717.040,00	2.717.040,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - općinski uredi	13	14	15	16	10
		T.430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	38.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, informiranja i uključivanja djece i mladih	5	8	10	11	10
		T.430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	0,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj obiteljskih domova za djecu i mlade	1	2	3	4	10
		T.430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zapošljavanja	418.000,00	180.000,00	598.000,00	592.070,00	827.040,00	827.040,00	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom centru u Rijeci	70	85	100	100	10
		A.430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj volonterskih aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mirkojlu	0%	40%	70%	100%	10
		K.430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mirkojlu	600.000,00	-360.000,00	240.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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
		T.430509	PGŽ Lab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medijski fakultet Sveučilišta u Rijeci	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	621.750,00	621.750,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		T.430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Štupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10
		Program: 4303	Programi zupanijskih ustanova iznad zakonskog standarda	674.250,00	20.550,00	694.800,00	621.750,00	621.750,00	621.750,00	Štupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mirkojlu	0%	40%	70%	100%	10
		T.430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	80.000,00	277.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključeni korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T.430303	zvanstvosjaska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T.430307	Informacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Štupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Doga	100%	100%	100%	100%	10
		A.430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fontica"	93.450,00	0,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	55	55	55	55	10
		A.430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	50	60	70	75	10
		A.430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	196.950,00	-59.450,00	137.500,00	144.450,00	144.450,00	144.450,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fontica	26	30	35	40	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.838.000,00	807.855,00	2.645.855,00	1.851.088,00	1.143.588,00	1.143.588,00	Broj korisnika ambulantne za ranu intervenciju	34	35	40	40	10
		K.430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
K.430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.068.000,00	-72.135,00	995.865,00	1.341.088,00	633.588,00	633.588,00	Povećanje broja ležajevskih soba u DZSO Kantrida	154	170	180	190	10		
K.430604	Uređenje Parka seniors DZSO Volosko	190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Štupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka seniors DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10		
K.430607	Ostali kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	Štupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10		
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.388.780,00	1.250,00	2.400.000,00	2.548.000,00	2.572.000,00	2.572.000,00	Broj održanih srednja	9	9	10	11	11		
A.510401	Zupanijska kulturna vijeća	33.750,00	0,00	33.750,00	33.000,00	37.000,00	37.000,00	Broj stalnih	40	40	40	40	11		
A.510403	Zupanijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj nagradnih	17	23	24	24	11		
A.510408	Nagrađivanje kvaliteta kulturno stvaralstva	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa obujama kulturne baštine	46	50	55	55	11		
A.510414	Programi obujama i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	0,00	255.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj odgrani presjeta	10	11	11	12	11		
T.510418	Zavodilj kraljevo - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	350.000,00	0,00	350.000,00	885.000,00	910.000,00	910.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	91	92	92	11		
A.510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	0,00	750.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	21	22	23	11		
A.510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	0,00	330.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju javne na području PGŽ	26	28	29	30	11		
A.510423	Razvoj javne	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11		
A.510427	Zupanijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	6.999.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba u ustanova i udruga	40	40	40	40	11		
Program: 5105	Prosecano javnih potreba u sportu	976.704,90	10.140.204,90	10.140.204,90	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Štupanj funkcionalnosti skijašnice (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebne ulaganje)	0,00	0,00	0,00	0,00	11		
A.510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
K.510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								

NS

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ. Broj sudionika u sportskim aktivnostima. Broj takmičarskih ekipa. Broj takmičarskih članova. Broj brojeva sudionika u takmičarskim ekipama. Broj brojeva sudionika u takmičarskim ekipama. Broj brojeva sudionika u takmičarskim ekipama. Broj brojeva sudionika u takmičarskim ekipama.	12 307 7	312 317 12	322 322 15	11 11 11 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	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecateljskih ekipa. Broj sudionika u natjecanjima bez natjecateljskog konkursa. Udio u ukupnom udjelu u radu ŠSD. Godišnja učestalost natjecanja u školskim društvima. Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom. Udio aktivnih sportista s invaliditetom.	2 20,28%	2 21,00%	3 22,50%	11 11 11 11	
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	0,00	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom. Udio aktivnih sportista s invaliditetom.	14 2,1%	15 2,4%	16 2,7%	17 3,1%	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	1.519.000,00	1.274.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSZC. Godišnja posjetenost RSRTC Platakovi posjetitelja.	17 50.000	18 55.000	19 60.000	20 65.000	
		A 510519	Centar bazinih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorском kotaru prema Regstru neprofitnih organizacija. Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme.	57 20%	60 40%	62 60%	65 100%	
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ. Broj udruuga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ.	2.000 10	2.500 14	3.000 17	5.000 20	
		A 510524	Podpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	244.000,00	-100.000,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama.	9	9	9	9	
		K 510526	Sportska dvorana u Lopanu - Općina Lopar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Opremljena sportska dvorana u Loparu.	0	1	1	1	
		T 510527	Županijski nogometni kampus	50.000,00	0,00	50.000,00			Stupanj pripremljenosti projekta dokumentacije županijskog nogometnog kampusa.	30%	50%	80%	100%	
		K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	0,00	500.000,00	500.000,00			Stupanj pripremljenosti projekta dokumentacije županijskog nogometnog kampusa.	30%	50%	80%	100%	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove 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.

120

**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	5.775.000,00	112.000,00	5.887.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.965.020,00	544.000,00	5.509.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	0,00	190.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	850.000,00	309.500,00	1.159.500,00
GLAVA 2. URED ŽUPANIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	5.000,00	185.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.540.000,00	105.000,00	2.645.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.840.000,00	506.500,00	3.346.500,00
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	87.000,00	1.000,00	88.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	87.000,00	1.000,00	88.000,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	74.500,00	1.000,00	75.500,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	74.500,00	1.000,00	75.500,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	80.000,00	1.000,00	81.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	109.000,00	1.000,00	110.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	80.500,00	1.000,00	81.500,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	76.500,00	1.000,00	77.500,00
Ukupno razdjel:		18.052.000,00	1.590.000,00	19.642.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela****A110101 Materijalni rashodi****povećanje za 112.000,00 kuna**

Za povećanje su predložene slijedeće pozicije:

- Službena putovanja (5.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (15.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Objava akata u SN PGŽ (10.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Zakupnine i najamnine (10.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Intelektualne i osobne usluge (10.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Naknade za rad članova Županijske Skupštine i tijela (50.000,00 kn – procjena stvarnih naknada)
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Tekuće donacije političkim strankama (10.000,00 kn – usklađivanje s odlukom Županijske skupštine)
- E-skupština (smanjenje za 3.000,00 kn - usklađivanje sa stvarnim troškovima)

PROGRAM: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva**A110201 Promidžba Županije****povećanje za 170.000,00 kuna**

Povećanje je namijenjeno za povećane troškove tiskanja monografije za 25 godina Županije (40.000,00 kuna), izravnog prijenosa još dvije sjednice Županijske skupštine (50.000,00 kuna), suradnje s lokalnim radio postajama (30.000,00 kn), ostale intelektualne usluge (35.000,00 kuna) i reprezentaciju (15.000,00 kuna)

A110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima**povećanje za 115.000,00 kuna**

Najveći dio sredstava (101.520,00 kuna) namijenjen je za nagrade za životno djelo i godišnje nagrade (jer je Skupština donijela odluku za dvije nagrade za životno djelo, a porasla je i visina pojedinačne nagrade), a ostatak je namijenjen za troškove iznajmljivanja opreme (razglasa) na manifestacijama i cvijeće

A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine**povećanje za 259.000,00 kuna**

Predloženo povećanje (200.000,00 kuna) posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2017. g) smanjena za 196.000,00 kuna, a ove godine Župan je prihvatio pokroviteljstvo nekoliko značajnih kulturnih manifestacija (Osorske glazbene večeri, Kastafsko kulturno leto, Festival malih scena – koji su se prijašnjih godina financirali putem javnih potreba u kulturi). Preostalih 59.000,00 kuna su prenesena sredstva iz 2017. godine.

PROGRAM: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama**T110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave****smanjenje za 15.000,00 kuna**

Pozicija se smanjuje i usklađuje sa stvarnim obračunom visine članarine za Hrvatsku zajednicu županija.

T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja**povećanje za 324.500,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog prijenosa nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2017. g (ugovoreni u 2016. i 2017. g, ali neostvareni do kraja godine) od čega se 258.125,00 kuna odnosi na sanaciju Planinarskog doma na Snježniku), 50.000,00 kuna za nabavku opreme za Medicinski fakultet u Rijeci, a ostalo za kupnju namještaja za Županijski sud u Rijeci.

PROGRAM: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda**A120101 Materijalni rashodi Ureda****povećanje za 5.000,00 kuna**

Povećanje se predlaže zbog povećanog troška službenih putovanja.

PROGRAM: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja**A120201 Razvoj sustava civilne zaštite****povećanje za 25.000,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog potrebe izrade revizije Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Rafinerije nafte Rijeka

A120202 Aktivnosti zaštite od požara**povećanje za 80.000,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog povećane zakonske obaveze izdvajanja Županije za redovno financiranje Vatrogasne zajednice PGŽ, a temeljem povećanih prihoda Županije u 2017. godini (u trenutku izrade prijedloga Proračuna za 2018. g nisu se točno znali ostvareni prihodi PGŽ u 2017. g)

PROGRAM: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva**A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva)****povećanje za 502.500,00 kuna**

Stvarno povećanje iznosi 280.000,00 kuna i to 200.000,00 kuna za restauraciju isповjedaonice, orgulja, slike i kipa u Katedrali svetog Vida u Rijeci, a 80.000,00 kuna za financiranje programa neprofitnih organizacija (ta stavka je u Proračunu, prema izvršenju u 2017. g, smanjena za čak 570.000,00 kuna). Ostatak sredstava se odnosi na prijenos nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2017. g (ugovoreni u 2017. g, ali ne ostvareni do kraja godine) od čega 44.000,00 za projekte neprofitnih organizacija, a 178.500,00 kuna za kapitalne donacije neprofitnih organizacija.

A120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina**povećanje za 4.000,00 kuna**

Radi se o sredstvima prenesenim iz 2017. godine.

PROGRAM: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina**A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina****povećanje za 8.000,00 kuna**

Povećanje je predviđeno za naknade članovima vijeća.

**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	40.858.000,00	1.778.000,00	42.636.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00
	Ukupno razdjel:	41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje***

Planirana sredstva u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuju se za 72.000,00 kuna. Navedeno smanjenje u većoj je mjeri rezultat smanjenja naknada troška doprinosa za osobe izvan radnog odnosa temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (75.459,51 kunu). 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 za plaće na teret prenesenih namjenskih prihoda za poslove legalizacije (3.459,51 kunu).

A 200103 Ostali zajednički troškovi

U okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi planirano je ukupno povećanje u iznosu 1.850.000,00 kuna rashoda što je rezultat povećanja rashoda za usluge u iznosu 2.000.000,00 kuna i smanjenja ostalih financijskih rashoda za 150.000,00 kuna. Povećanje rashoda za usluge odnosi se na povećanje rashode za usluge obračuna i naplate poreza na dohodak (1.850.000,00 kuna) i županijskih poreza (150.000,00 kuna). Naime, 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. Za iznos rashoda za naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak (1.850.000,00 kuna) povećan je iznos planiranog prihoda od poreza na dohodak. 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 (150.000,00 kuna) sa skupine 343-Ostali financijski rashodi prebačeni na stavku 323-Rashodi za usluge.

PROGRAM: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA***A 200203 Otplata zajma i kredita***

Planirana sredstva u okviru aktivnosti Otplata zajma i kredita povećava se za 50.000,00 kuna. Navedeno povećanje rezultat je usklađivanja planiranih rashoda po osnovi kamata za otplatu zajmova i primljenih kredita Primorsko-goranske županije sa očekivanim rashodima u 2018. godini proizašlih iz postupka odabira najpovoljnije ponude za nabavu dugoročnog kredita za financiranje projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola.

**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	181.280,00	-571,79	180.708,21
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	515.000,00	101.860,32	616.860,32
3.	Zaštita okoliša	285.000,00	126.750,00	411.750,00
Ukupno Glava 1:		981.280,00	228.038,53	1.209.318,53
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	5.795.400,00	136.881,47	5.932.281,47
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.206.300,00	46.000,00	2.252.300,00
Ukupno Glava 2:		8.001.700,00	182.881,47	8.184.581,47
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	263.540,80	2.262.740,80
2.	Programi JU „Priroda“	4.098.820,00	840.539,20	4.939.359,20
Ukupno Glava 3 :		6.098.020,00	1.104.080,00	7.202.100,00
Ukupno Razdjel 3 :		15.081.000,00	1.515.000,00	16.596.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

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

PROGRAM : 31 02 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

A310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 101.860,32 kuna što su prenesena sredstva iz 2017. godine iz izvora 419 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

PROGRAM : 31 03 ZAŠTITA OKOLIŠA

A310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 126.750,00 kuna. Od tog iznosa 88.000,00 kuna su prenesena sredstva iz prošle godine za ugovore koji su ugovoreni u 2017. godini a biti će realizirani u 2018. godini, 20.000,00 kuna za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te 18.750,00kn za izradu stručnog mišljenja o dijelovima maritimne studije za izgradnju plutajućeg LNG terminala na otoku Krku.

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

*Povećanje financijskih sredstava unutar Razdjela 3., Glave 2. iznosi 182.881,47 odnosno 2,28% u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2018. godinu. Napominjemo, da je u dijelu proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka, a u okviru postojećih aktivnosti izvršeno **ukupno povećanje financijskih sredstava u iznosu od 107.000,00 kuna**, radi pokrića troškova isplaćenih plaća i odgovarajućih doprinosa dviju djelatnica u 2018. godini, koje su preuzete u Javnu ustanovu "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije". Sve ostale izmjene u okviru županijskih sredstava, a kroz odgovarajuće grupe aktivnosti izvršene su preraspodjelom. Predloženo **povećanje financijskih sredstava u dijelu vlastitih sredstava** je u iznosu od **75.881,47 kuna**. Najvećim dijelom razlog povećanja je zbog prenesenih sredstava u ukupnom iznosu od 46.216,47 kuna iz prethodne godine, a temeljem suglasnosti Župana od 5. ožujka 2018. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2017. godine. Preostali iznos od*

28.665,00 kuna u dijelu vlastitih sredstava predstavlja povećanje financijskih sredstava radi uplaćenih namjenskih prihoda iz izvora financiranja 5217, te 1.000,00 kuna iz izvora financiranja 3217.

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

A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

111 Porezni i ostali prihodi

Sporazumno je utvrđeno da je posljednji dan rada dvjema djelatnicama u Javnoj ustanovi Zavod 31. ožujka 2018. godine iz razloga prelaska na rad u Javnu ustanovu "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije". Kako je za potrebe isplate plaća i odgovarajućih doprinosa tijekom ove godine za spomenute djelatnice utrošen iznos od 107.000,00 kuna, uz napomenu da ta sredstva nisu planirana niti osigurana u okviru Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, ovim putem se predlaže povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 107.000,00 kuna.

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

Temeljem procjene rashoda i izdataka u ovom trenutku, odnosno usklađenja sa očekivanim potrebama, predloženo je unutar ove grupe aktivnosti po pojedinim troškovima ukupno smanjenje financijskih sredstava u iznosu od 25.000,00 kuna, te njihova preraspodjela u Programe JU Zavod, odnosno odgovarajuće grupe aktivnosti.

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 smanjenje osiguranih sredstava za potrebe usluga tekućeg i investicijskog održavanja te povećanje odgovarajućeg troška za nabavku opreme odnosno bar kod čitača za potrebe provođenja inventure krajem godine. Temeljem navedenog, predlaže se povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Izvor 5 POMOĆI

521 Pomoći - proračunski korisnici

Krajem veljače ove godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj izvršio je uplatu na račun Zavoda, a za potrebe unapređenja rada u sustavu „Informacijski sustav prostornog uređenja“ za 2018. godinu. S obzirom da se radi o namjenskom prihodu, sredstva će biti utrošena za ulaganje u računalu opremu. Stoga je predloženo otvaranje namjenskog rashoda: „Uredska oprema i namještaj“ i to za nabavku HP plotera 44“. Shodno navedenom, unutar predmetnog izvora financiranja, predlaže se za uplaćeni iznos namjenskog prihoda, povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 22.665,00 kuna.

Izvor 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

931 Prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici

Temeljem suglasnosti Župana od 5. ožujka 2018. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2017. godine, uključena su financijska sredstva kao „Prenesena sredstva iz 2017. godine“, te su ista predviđena za podmirenje odgovarajućih rashoda. Dio tih prenesenih sredstava u iznosu od 11.000,00 kuna predviđen je za podmirenje rashoda za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenika Zavoda. Preostali dio prenesenih sredstava u iznosu od 20.216,47 kuna predviđen je za potrebe podmirenja izdataka, a vezanog za radove oko održavanja poslovnog prostora. Shodno navedeno, unutar predmetnog izvora financiranja, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 31.216,47 kuna.

Stoga je temeljem navedenog, unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a kroz odgovarajuće izvore financiranja, predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 29.881,47 kuna.

Navedene izmjene osiguranih financijskih sredstava kroz obje aktivnosti unutar programa „Redovna djelatnost JU Zavod“ iskazuju povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 136.881,47 kuna.

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

A 320201 Prostorno planiranje

Izvor 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

931 Prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici

Temeljem prethodno spomenute suglasnosti Župana od 5. ožujka 2018. godine, uključena su i odgovarajuća sredstva u okviru ove grupe aktivnosti kao „Prenesena sredstva iz 2017. godine“. Ista su predviđena za podmirenje izdataka vezanih za II. *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Cresa*. S obzirom da su aktivnosti na dovršenju prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu bile zaustavljene, te su pokrenute u prvom kvartalu ove godine, očekuje se dovršenje Nacrta konačnog prijedloga Plana u drugom polugodištu ove godine. Temeljem navedenog, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 15.000,00 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 veće smanjenje dva odgovarajuća troška, osobito „Zakupnine i najamnine“, predviđene za obnovu i produženje postojećih licenci CAD i GIS programske opreme, s obzirom da smo u ovom trenutku upoznati sa točnijim iznosima potrebnim za podmirenje navedenih izdataka. Isto tako, radi usklađenja planiranih rashoda sa trenutno očekivanim potrebama smanjen je i trošak „Intelektualne i osobne usluge“, te je veći dio ukupno smanjenih sredstava prenamijenjen za potrebe unapređenja informacijskog sustava povezivanja akata i dokumenata prostornog uređenja radi prilagodbe novim tehnološkim standardima. Temeljem navedenog, u okviru predmetnog izvora financiranja, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 24.450,00 kuna.

Izvor 5 POMOĆI

521 Pomoći – proračunski korisnici

U svrhu unapređenja rada u sustavu „Informacijski sustav prostornog uređenja“ krajem veljače ove godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj izvršio je još jednu uplatu na račun Zavoda. Kako se radi o namjenskom prihodu, sredstva će biti utrošena tijekom ove godine za edukaciju zaposlenika za rad s GIS alatima i bazama podataka. Stoga je za spomenutu edukaciju, koja se planira održati u listopadu ove godine, predloženo otvaranje namjenskog rashoda: „Stručno usavršavanje zaposlenika“. Shodno tome, unutar predmetnog izvora financiranja, predlaže se povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna.

Slijedom navedenog, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja izvršeno je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 18.450,00 kuna.

A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

111 Porezni i ostali prihodi

Kako je procijenjeno da su prvotno planirana financijska sredstva u okviru rashoda: „Ostale usluge“ planirana u većem iznosu nego što će tijekom ove godine biti realizirano, izvršeno je njegovo smanjenje prilagođeno očekivanim potrebama. S druge strane, za potrebe pripreme projektne dokumentacije oko realizacije projekta „Sunčana elektrana Orlec- Trinket, lokacija zapad“, predloženo je povećanje rashoda „Intelektualne i osobne usluge“. Shodno navedenom, unutar ove grupe aktivnosti predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 49.450,00 kuna.

Temeljem predloženih izmjena osiguranih financijskih sredstava kroz sve aktivnosti unutar programa „Programi JU Zavod“ iskazano je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 46.000,00 kuna.

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 povećanje zbog usklađivanja materijalnih prava zaposlenika sa Županijom i zapošljavanja jednog zaposlenika na administrativnim poslovima zbog povećanja

broja programa i projekata u Ustanovi. Prenamjena i povećanje sredstava predlaže se i u potprogramu „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“ zbog povećanja troška najma prostora u kojem je sjedište Ustanove te dijela troškova neophodnih za provođenje ostalih programa Ustanove. Također se u sklopu istog potprograma predlaže povećanje sredstava za iznos rezervacija proračunskih sredstava temeljem sklopljenih ugovora u 2017. za realizaciju troškova manifestacije u Centru za posjetitelje Beli. Iz prenesenih namjenskih vlastitih sredstava financira se trošak osobe na stručnom osposobljavanju.

PROGRAM: 3302 – Programi JU „Priroda“

A 330201 – Programske aktivnosti JU „Priroda“

Unutar programa predlaže se povećanje za sredstva rezervirana temeljem sklopljenih ugovora u 2017., a biti će izvršeni tijekom 2018. godine. (izrada novih web stranica i dovršetak „Risje staze“).

A 330202 Centar za posjetitelje Beli

Predlaže se povećanje koje će se najvećim dijelom osigurati iz vlastitih prihoda za uređenje dvorišta Centra (121.675,29 kn) jer zbog boravka supova na oporavku radovi nisu mogli biti izvršeni do kraja 2017. Predlaže se i povećanje sredstava za pripremu projektne dokumentacije za Projekt unapređenja postojećeg oporavilišta koji će se prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova, te za održavanje GPS uređaja za praćenje supova koji se nakon oporavka vraćaju u prirodu.

A 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 276.156,33 kn, a koja su osigurana iz prenesenih sredstava iz 2017. Nakon prijave na Strukturne fondove projekt je u završnoj fazi evaluacije pa se rezultati očekuju do rujna 2018.

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

S obzirom da je projekt odobren u 2017. i financira se sredstvima EU, predlaže se povećanje iz prenesenih vlastitih prihoda u iznosu od 423.750,00 kn.

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	314.684,84	-34.361,10	280.323,74
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.126.858,51	2.330.746,55	6.457.605,06
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	361.010.162,00	8.738.144,03	369.748.306,03
4.	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	30.872.179,00	897.817,00	31.769.996,00
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.072.115,65	13.848.653,52	47.920.769,17
	Ukupno razdjel:	430.396.000,00	25.781.000,00	456.177.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

GLAVA 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

410101 Materijalni rashodi Odjela

Temeljem analize potreba Odjela predlaže se iznos od 34.361,10 prenamijeniti u korist druge aktivnosti „Rukovođenje za zdravlje“.Struktura samih izmjena unutar aktivnosti je slijedeća: Naknade troškova zaposlenicima povećavaju se 1.638,90kn, rashodi za materijal i energiju se smanjuju za 2.000,00 kn, rashodi za usluge se smanjuju za 36.412,00 kn do ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za 2.412,00 kn.

PROGRAM 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

410201 Mrtvozorenje i obdukcija

Kod aktivnosti Mrtvozorenje i obdukcija 150.000,00 je osigurano dodatnih sredstava iz preostalog viška iz 2017.-e godine. Prijedlog je isto utrošiti na poziciji zdravstvenih i veterinarskih usluga; razlog potrebe za povećanjem je viša stopa mortaliteta u odnosu na prethodnu godinu. 250.000 kuna se prenosi temeljem Ugovora s Medicinskim fakultetom za financiranje nadogradnje kapaciteta rashladnih komora. Ugovor je potpisan 2017.-e kada su i bila osigurana sredstva, no zbog specifičnosti postupka javne nabave, realizacija će biti u 2018.-oj godini.

410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

Prijedlog je povećanje za 34.000,00 kuna. UO za zdravstvo će provesti istraživanje korištenja sredstava ovisnosti kod srednjoškolske mladeži u Primorsko goranskoj županiji.

410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Županija je 2017.-e potpisala sa KBC-om Rijeka; ugovor o sufinanciranju građevinskih radova KBC Rijeka-lokalitet Rijeka, br. 46/04/2017, ukupna iznos 1.450.000,00 kn, za što je u proračunu 2017.-e osigurala sredstava. Postupak javne nabave se je produžio te se realizacija radova planiraju izvesti u 2018.oj godini.

410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"

Kod Projekta "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)" u 2017.-oj nisu utrošena u cijelosti namjenska sredstva (7.942,00 kn) stoga se prenose u 2018.u te će se utrošiti na udjele plaća i pripadajućih doprinosa djelatnika u projektu.

A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije – EU
Predloženo povećanje ukupnog planiranog iznosa za 38.804,55 kuna (2,92 %) odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz izvora 515 Pomoći za provođenje EU projekta – PGŽ, dok je iznos sredstva osiguranih iz izvora 111 Poreznih i ostalih prihoda ostao na prvotno planiranoj razini neizmijenjen. Prijedlog novog plana iznosi 1.369.678,06 kuna. Pored navedenog povećanja plana za 38.804,55 kuna, predložene izmjene odnose se na preraspodjelu planiranih novčanih sredstava odnosno usklađenje planiranog iznosa prema ekonomskoj klasifikaciji i sukladno planiranoj dinamici realizacije Projektnog plana nabave.

410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice Dražicama - Općina Jelenje

Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice Dražicama - Općina Jelenje je novi projekt za čije sufinanciranje se predlaže 400.0000,00 kn. Riječ je o radovima unutar zdravstvene stanice Dražice, postojeći sanitarni čvor za pacijente treba rekonstruirati na način da se osim odvojenih jedinica za žene i muškarce, ugradi i posebna jedinica za osobe smanjene pokretljivosti. Ujedno treba sanirati, odnosno prilagoditi elektro i hidroinstalacije novoj dispoziciji prostora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica pokazatelja	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost (2018.)
Broj izvršenih mrtvozoničkih pregleda/obdukcija	Broj obavljenih pregleda potvrđuje uspješnost provedbe aktivnosti	slučaj	2.050/110	2.100/140	2.250/160
Broj održanih radionica - Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	Održavanjem radionica, uključivanjem ciljnih skupina izravno se ulječe na poboljšanje zdravstvenog standarda	broj	2	2	3
Realizacija projekta - Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	Pripreme radnje/ postupak nabave/ izvođenje radova	Stupanj realizacije	0	0%	80%

GLAVA 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

PROGRAM 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Predlaže se povećanje od 3.567.590,18 kn, od čega je najveći dio (54%) čini preneseni višak poslovanja iz 2017. godine (Dom zdravlja PGŽ 270.000,00, Nastavni zavod ZJZ PGŽ 37.567, te Zavod za HM PGŽ 1.605.209,00). Ostatak se odnosi na povećanje na teret vlastitih prihoda; najvećim dijelom kod Doma zdravlja PGŽ i Nastavnog zavoda ZJZ PGŽ.

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Predlaže se povećanje od 1.140.356,00 kn, što u strukturi čini preneseni višak poslovanja iz 2017. godine: ukupno 3.841.112,00 kn (Psihijatrijska bolnica Rab 1.137.161,00 kn, Nastavni zavod ZJZ PGŽ 159.211,00 kn, Lječilište Veli Lošinj – 74.7510,00 kn te Thalassotherapie Opatija 2.470.000,00 kn). Ostatak se odnosi na smanjenje očekivanih prihoda kod ustanove Nastavni zavod ZJZ PGŽ.

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Ukupno povećanje konsolidiranih troškova po ovoj aktivnosti iznosi 3.119.699,00 kn; u samoj strukturi po izvorima: 5.089.920,00 kn čini preneseni višak uz 2017.-godine, razlika predstavlja smanjenje po izvoru prihoda od HZZO-a kod ustanova, primjerice kod Nastavnog zavoda specijalizacije će ranije završiti u tijeku godine čime je očekivani trošak manji.

A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ

Neznatno je povećan rashod u odnosu na izvorni plan (4.096 kn) temeljem više uplaćenog iznosa od strane Grada Rijeke za prethodnu godinu.

A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije

Ostali programi edukacije i prevencije povećani su za 23.542,00kn, od čega je 36.667 kn zbog planiranja prihoda financiranih iz proračuna Grada Rijeke kod ustanove NZZJZ PGŽ, dok je kod ustanove Dom zdravlja PGŽ iznos smanjen z 13.125 kn. Kod ustanove PB Rab povećanje od 44.875 kn se odnosi na preneseni višak iz 2017.-e godine

A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Iznos povećanja od 98.655,85 kn odnosi se na preneseni namjenski prihod iz prethodne godine koji će se utrošiti za nabavu novih licenci i računalno održavanje računovodstvenih programa kod ustanova.

A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt

Zavodu za hitnu medicinu PGŽ odobren je novi projekt (784.205,00 kn) koji će se financirati iz EU sredstava, a kao posrednici za kontrolu prijave i budućih rashoda su Ministarstvo zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odobrene su specijalizacije iz HM za 4 doktora medicine.

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

Ukupan iznos smanjenja po ovoj aktivnosti iznosi 32.242,00 kn (2%). U odnosu na prvotni plan umanje se odnosi na smanjenje troškova bruto plaća i pripadajućih doprinosa za dio djelatnika mlađih od 30 godina za koje poslodavac ima mogućnost korištenja olakšica kod plaćanja doprinosa prilikom zapošljavanja.

PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD**A 420705 Pобоljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Prijedlog je povećanje od 930.059,00kn kn od čega je najveći dio kod ustanova u dijela povećanja izvora vlastitih prihoda (552.279,00 kn), ostatak se odnosi na izvore iz prihoda od pomoći (213.285,00 kn), donacija (114.495,00 kn) te manjim dijelom od prenesenog viška iz proračuna Županije (50.000,00 kn)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica pokazatelja	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost (2018.)
Broj učesnika obuhvaćenih programima edukacije i prevencije	Broj radionica te broj učesnika koji su sudjelovali na radionicama - povećane stupnja svjesnosti važnosti prevencije bolesti	broj radionica/broj učesnika	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda
Broj specijalizacija - Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	Broj liječnika na specijalizaciji	broj	0	4	4

PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta**

U okviru konsolidiranog iznosa predloženo je smanjenje od 661.100,00 kn koje se najvećim dijelom odnosi na prenamjenu kod ustanova iz izvora decentraliziranih sredstava u korist kapitalnog projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj koji je također financiran iz istog izvora

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Prijedlog je iznos povećanja od 11.499.801,00 kn koji se najvećim dijelom (10.374.243,00 kn) sastoji od prenesenog viška iz 2017.-e kod ustanova (Dom zdravlja PGŽ 700.000,00, Psihijatrijska bolnica Rab 4.158.388,00, Thalassotherapie Opatija 167.211, Thalassotherapie Crikvenica 5.348.644,00 kn). Iz redovnih vlastitih prihoda ustanova prijedlog je povećanje od 1.108.996,00 kn. Ostale promjene unutar ove aktivnosti se odnose na korekciju rashoda unutar ostalih izvora.

K 420803 Znavljanje voznog parka

Predlaže se povećanje od 46.878,00 kuna koje proizlazi iz usklađenja po izvorima kod ustanova. U dijelu proračunskih rashoda - decentralizirana sredstva smanjuju se troškovi za 18.631,50, dok se kod vlastitih izvora povećavaju za 25.509,50 a u dijelu koji se financira iz izvora prihoda za posebne namjene prijedlog je povećanje za 40.000,00 kn.

K 420804 Revitalizacija lječilišnog Centra Veli Lošinj

Prijedlog povećanja kod ove aktivnosti iznosi 2.963.074,52 kn, od čega je 1.012.000,00 povećanje kod decentraliziranih sredstava zbog usklađivanja sa dinamikom izvođenja radova Medicinskog trakta (sukladno umanje u prošlog godini). 700.000 kn je povećanje temeljem novog izvora financiranja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt Rekonstrukcija, dogradnja i

nadogradnja medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj - energetska učinkovitost. Temeljem nove procjene vrijednosti nekretnine (1.300.000,00 kn) na adresi Vladimira Nazora 33, Veli Lošinj, čija je prodaja planirana u 2018.oj godini novih 290.000,00 kn će se utrošiti za uređenje parkirališta u kompleksu Lječilišta. 739.074,52 je preneseni višak iz proračunskih prihoda temeljem ranije ugovorenih obveza čija će realizacija biti u 2018.-oj godini, dok 222.000,00 je višak iz prethodne godine iz vlastitih prihoda ustanove Veli Lošinj.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica pokazatelja	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost (2018.)
Broj novih vozila	Novonabavljena vozila povećavaju kvalitete obavljanja usluge	broj	0	3	5
Realizacija aktivnosti projekta - Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj	Realizacija projekta se prati prema dinamičkom planu	stupanj realizacije	100	100%	100%

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	1.317.315,55	28.739,63	1.346.055,18
1.	Stručni i administrativni poslovni	97.709,55	28.739,63	126.449,18
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	0,00	978.606,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	241.000,00	0,00	241.000,00
GLAVA 3.	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	100.600.877,31	4.210.889,00	104.811.766,31
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	48.147.474,39	3.152.626,90	51.300.101,29
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	52.165.301,07	1.081.330,60	53.246.631,67
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	288.101,85	-23.068,50	265.033,35
GLAVA 5.	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	53.524.807,14	3.627.371,37	57.152.178,51
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.882.626,12	2.621.312,18	37.503.938,30
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.737.656,08	210.661,20	4.948.317,28
3.	Zakonski standard učeničkih domova	13.415.422,94	720.876,60	14.136.299,54
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	489.102,00	74.521,39	563.623,39
	Ukupno razdjel:	155.443.000,00	7.867.000,00	163.310.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **155.443.000,00** kn na **163.310.000,00** kn.

Od ukupnog povećanja u iznosu od 7.867.000,00 kn, iznos od 2.984.635,98 kn odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz Županijskih izvora prihoda, dok se iznos od 4.882.364,02 odnosi na povećanje 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).

Izmjene se uglavnom odnose na planiranje sredstava prenesenih iz prethodne godine u iznosu od 7.351.280,98 kn (namjenskih za pokriće ranije ugovorenih obveze i rasporeda ostvarenih viškova prihoda planiranih temeljem Odluka školskih/domskih odbora).

Predloženim izmjenama ukupno planirana sredstva usklađena su s bilančnim pravima utvrđenim Odlukama Vlade RH za osnovno školstvo, te srednje škole i učeničke domove ("Narodne novine" broj 7/2018).

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 povećavaju se za 28.739,63 kn. Povećanje se odnosi na izvorne županijske prihode kojima se planira financiranje troškova promidžbe županijskih srednjih škola i programa, tiskanjem priloga u Novom listu „Kamo dalje“.

GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 4.210.889,00 kn, od čega se iznos od 1.987.979,51 odnosi se na rashode financirane iz Županijskih izvora prihoda. U ukupnom iznosu povećanja uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2017. godine.

PROGRAM: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

Ukupna sredstva povećavaju se za 3.152.626,90 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A530101 Osiguravanje uvjeta rada – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 1.570.300,79 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 440.000,00 kn odnosi se na ostvarene prihode od naknada štete s osnova osiguranja kojima su sanirane štete nastale u školama. U plan su uključena i prenesena sredstva proračunskih korisnika po završnom računu iz prethodne godine u iznosu od 596.332,24 kune.

Planirana decentralizirana sredstva povećana su za 53.302,45 kn 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 prenesena sredstva po završnom računu Primorsko-goranske županije iznose ukupno 101.700,00 kn, a ista će se utrošiti za financiranje dodatnih licenci tajnicima i/ili administratorima u osnovnim školama te njihove edukacije za korištenje programa Županijske riznice. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su povećana za 161.807,50 kn od čega se povećanje od 15.807,50 odnosi na podmirenje obveza iz 2017. godine. Prenesena neutrošena sredstva Županijskog proračuna iz 2017. godine u iznosu od 146.000,00 kn planirana su za izvođenje neophodnih radova na sanacijama zgrada osnovnih škola.

K530103 Opremanje ustanova školstva – sredstva su povećana za ukupno 667.544,83 kn. Iznos od 500.000,00 kn neutrošenih sredstva Proračuna PGŽ iz 2017. godine planiran je za nabavu školskog namještaja, računalne i ostale opreme potrebne za stavljanje u funkciju novo rekonstruiranih i dograđenih prostora OŠ F. Krsto Frankopan Krk – PŠ Punat. Preostalo povećanje od 167.455,83 kn planirale su osnovne škole za nabavu opreme iz vlastitih prihoda, pomoći i prenesenih prihoda iz prethodne godine.

K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva - ukupna sredstva su povećana za 752.973,78 kn i to radi uključivanja sredstava kapitalne pomoći Općine Punat za sufinanciranje provedbe projekta rekonstrukcije OŠ F. Krsto Frankopan Krk - Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (povećanje od 107.473,78 kn). Pored navedenog uključena su i neutrošena sredstva Proračuna PGŽ iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 645.500,00 kn namijenjena financiranju ugovorenih obveza izrade projektne dokumentacije opremanja rekonstruiranih prostora OŠ Jelenje – Dražice s dogradnjom školske sportske dvorane iz 2017. godine, izradi projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Ivana Rabljanina Rab, te izvođenju radova na ugradnji lifta u PŠ Punat.

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

PROGRAM: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

Ukupno povećanje sredstva u iznosu od 1.081.330,60 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 420.500,00 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda ostali su nepromijenjeni, a povećanje se uglavnom odnosi na podmirenje obveza iz 2017. godine iz prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2017. godine (oko 239.000,00 kn). Također su planovi proračunskih korisnika 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 povećana su za 195.429,01 kn od čega se oko 167.000,00 kn odnosi na uključivanje neutrošenog djela prihoda od predujma Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjenih podmirenju obveza prema sklopljenim ugovorima za sufinanciranje rada pomoćnika. U pet osnovnih škola pomoćnike u nastavi sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave pa su škole svoje financijske planove uskladile s potrebama i zaključenim ugovorima te su ukupni rashodi veći u odnosu na početni plan za oko 28.000,00 kn.

A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - ukupno planirana sredstva povećana su za 2.607,74 kn Proračunski korisnici izvršili su usklađivanja sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih programskih aktivnosti. Planirana prenesena neutrošena sredstva Županijskog proračuna iz 2017. godine u iznosu od 53.456,00 kn namijenjena su financiranju programa u osnovnim školama te podmirenju obveza prenesenih po ugovorima iz 2017. godine.

A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama – ukupno planirana sredstva povećavaju se za 86.320,31 kn te se uglavnom odnose na podmirenje obveza iz 2017. godine iz prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2017. godine (oko 59.000,00 kn). Preostalo povećanje odnosi se na usklađivanje planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije.

K530228 Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle – povećanje planiranog iznosa od 1.000.000,00 kn odnosi se na neutrošena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ostvarena krajem 2017. godine namijenjena sufinanciranju provedbe ovog kapitalnog projekta.

K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola – ukupno planirana sredstva smanjena su za 731.181,22 kn čime su planirani rashodi usklađeni sa stvarnim potrebama odnosno ugovorenim vrijednostima izvođenja radova i usluga nadzora. Također su usklađeni rashodi po izvorima financiranja temeljem sklopljenih ugovora s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i jedinicama lokalne samouprave.

T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ – ukupno planirana sredstva povećana su za 10.000,00 kn obzirom da je OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj u svoj financijski plan uključila troškove provedbe projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) koji škola provodi tijekom 2018. godine u partnerstvu s još dvije škole iz RH.

T530233 Projekt „Školska shema“ - EU – ukupno planirana sredstva povećana su za 55.654,16 kn i to iz izvora pomoći obzirom da troškove projekta školama refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Razlog povećanja je što se u provedbu projekta naknadno uključilo još 5 osnovnih škola, dok su preostalih 10 osnovnih škola uskladile planirane vrijednosti sa stvarnim potrebama.

T530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane – ukupno planirana sredstva povećana su za 42.000,00 kn, a odnose se na uključivanje neutrošenog djela prihoda Županijskog proračuna iz 2017. godine namijenjenog plaćanju obveze vodnog doprinosa temeljem Zakona o gradnji i rješenja Hrvatskih voda.

GLAVA 5. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 3.627.371,37 kn od čega se najveći dio odnosi na uključivanje rashoda iz prenesenih viškova prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.629.717,22 kn, te na povećanje planiranih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ili naknade štete i donacija u ukupnom iznosu od 254.083,03 kn, dok se planirani rashodi po ostalim izvorima financiranja (pomoći, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi srednjih škola i učeničkih domova) smanjuju u ukupnom iznosu od 299.481,36 kn.

Preostali iznos povećanja od 43.012,48 kn odnosi se na povećanje rashoda iz sredstava za decentralizirane funkcije školstva. U Izmjene i dopune proračuna uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2017. godine.

PROGRAM: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.621.312,18 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A550101 Osiguravanje uvjeta rada - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 3.140.054,30 kn od čega se 92.003,15 kn odnosi na prenesena sredstva decentralizacije po obvezama iz 2017. godine. Pored navedenog, u predloženim izmjenama uključena su i prenesena sredstava po završnom računu Primorsko-goranske županije u iznosu od 169.400,00 kn, a ista će se utrošiti za financiranje dodatnih licenci tajnicima i/ili administratorima u srednjim školama te njihove edukacije za korištenje programa Županijske riznice. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola. Preostalo povećanje obuhvaća uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz prethodne godine. Financijskim planovima škola ujedno su izvršene preraspodjele sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama.

T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su u ukupnosti povećana za 58.096,20 kn i to zbog uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 27.500,00 kn kojima će se podmiriti ugovorene obveze za izvršenu uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci, te obveze za izvedene radove na objektima srednjih škola za koje je doznaka bilančnih prava za 2017. godinu prihodovana u siječnju 2018. godine.

K550103 Opremanje ustanova školstva - ukupna sredstva su povećana za 723.161,68 kn od čega se iznos od 103.842,68 kn odnosi na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika te povećanje planiranih prihoda od prodaje lili zamjene nefinancijske

imovine i naknade štete s naslova osiguranja. Škole su također izvršile usklađivanja sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije. Planirana prenesena neutrošena sredstva Županijskog proračuna iz 2017. godine u iznosu 617.500,00 kn namijenjena su plaćanju obveza ugovorenih u 2017. godini za nabavku novog kamiona Prometnoj školi u Rijeci.

A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO - ukupna sredstva smanjena su za 300.000,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim mogućnostima realizacije sufinanciranja prijevoza učenika u 2018. godini.

PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

Ukupna sredstva povećavaju se za 210.661,20 kuna uglavnom zbog prijenosa neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz 2017. godine.

A550203 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Sredstva su povećana za 6.155,00 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti. Županijski izvorni prihodi povećani su za iznos od 3.000,00 kn koji odnosi na prijenos neutrošenih sredstava po završnom računu namijenjen podmirenju ugovorenih obveza iz 2017. godine. Proračunski korisnici planirali su povećanje rashoda za realizaciju programa financiranih iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te iz prijenosa neutrošenih namjenskih sredstava iz 2017. godine, ali su istovremeno smanjili rashode planirane iz pomoći i donacija u skladu sa stvarnim mogućnostima realizacije.

A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – planirana sredstva povećana su za 269.614,03 kn, a odnose se na prijenos neutrošenih sredstava dobivenog predujma Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjenog podmirenju obveza prema sklopljenim ugovorima za sufinanciranje rada pomoćnika, kao i na uključivanje iznosa sufinanciranja provedbe projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Proračunski korisnici u svoje financijske planove također su uključili prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine.

A550206 Obrazovanje odraslih – ukupno planirana sredstva smanjena su za 98.583,60 kn i to zbog manjeg broja polaznika programa u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka i Prometnoj školi Rijeka.

T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi – ukupno planirana sredstva povećana su za 22.378,00 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.

T550209 Projekt „Školska shema“ – EU – ukupno planirana sredstva povećana su za 11.097,77 kn i to iz izvora pomoći čime su financijski planovi ustanova školstva koje provode projekt usklađeni sa stvarnim potrebama, obvezama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2018. godine. Također su se u projekt naknadno uključile jedna srednja škola i učenički dom pa trenutno u projektu sudjeluje 10 srednjih škola i 3 učenička doma.

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	250

PROGRAM: 5503 Zakonski standard učeničkih domova

Ukupna sredstva povećavaju se za 720.876,60 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti:

A550301 Osiguravanje uvjeta rada – ukupno povećanje sredstva od 720.973,60 kn od čega se iznos od 738.854,00 kn odnosi na uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2017. godine. Učenički domovi svoje su financijske planove uskladili sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa tijekom 2018. godine financiranih iz ostalih izvora financiranja.

A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova – ukupno planirana vlastita sredstva neznatno je smanjio Učenički dom Kvarner (za 97,00 kn) čime je ukupne rashode uskladio s planom ostvarenja vlastitih prihoda odnosno stvarnim troškovima provedbe aktivnosti.

PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Aktivnosti za realizaciju navedenog programa planirane su kroz sve tri glave Proračuna iz nadležnosti Upravnog odjela te se ukupno planirana sredstva povećavaju za oko 51.500,00 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti **A530603 Natjecanja i smotre**. Povećanje se odnosi na rashode srednjih škola financirane iz prihoda za posebne namjene, dok su planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda smanjeni za oko 30.000,00 kn. Time su ukupno planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti unutar programa.

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	2.736.000,00	3.499.000,00	6.235.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.165.000,00	230.000,00	3.395.000,00
	Ukupno razdjel:	15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu povećava se iznos planiranih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela za 3.729.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na ugovorene obveze odnosno prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 3.713.558,76 kuna (99,6%), a ostatak na planirane namjenske prihode od prodaje nefinancijske imovine u 2018. godini.

PROGRAM: 6004 Kapitalni projekti

Na razini programa "Kapitalni projekti" sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.499.000,00 kuna. U okviru ovog programa izvršena je preraspodjela planiranih sredstava unutar kapitalnih projekata.

K 600401 Nabava opreme za upravna tijela

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta smanjuju se za 69.695,01 kunu na podskupini Postrojenja i oprema. U 2017. godini obnovila se sva dotrajala i tehnički neispravna oprema te je krajem godine djelomično nabavljena i oprema čije je završavanje bilo planirano u 2018. godini. S obzirom na navedeno, dio sredstava planiran unutar ovog projekta preusmjeriti će se za nabavu nove informatičke opreme.

K 600402 Nabava i uređenje nekretnina

Predloženim I. Izmjenama i dopunama planirana sredstva za realizaciju ovog projekta smanjuju se u iznosu od 90.000,00 kuna na podskupini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi usklađenja planiranih iznosa sa stvarnim potrebama. Navedena sredstva će se preusmjeriti za nabavu nove informatičke opreme.

K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva

Povećanje planiranih sredstava za realizaciju ovog projekta odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 3.658.695,01 kuna s obzirom da se kapitalni projekt rekonstrukcije i uređenja poslovne zgrade za smještaj arhivskog gradiva Primorsko-goranske županije proteže kroz dvije fiskalne godine, sukladno sklopljenom ugovoru iz 2017. godine. Prema terminskom planu izvođenja radova na uređenju poslovne zgrade - Županijska arhiva do kraja 2017. godine izvedeni su radovi demontaže, rušenja, zidarski i armiranobetonski radovi, te ugradnja vanjske stolarije. Za navedene radove do kraja 2017. godine potrošeno je 952.965,52 kune ili 19,21% od ukupno planiranih sredstava za realizaciju ovog projekta. Preostali dio sredstava realizirati će se u 2018. godini.

PROGRAM: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava***K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav***

Za realizaciju projekta Kapitalna ulaganja u informatički sustav planirana sredstva se povećavaju za ukupno 230.000,00 kuna. Povećava se podskupina Postrojenja i oprema kako bi se nabavio novi uređaj zbog preopterećenosti glavnog komunikacijskog uređaja (Blue Coat) preko kojeg sva županijska računala u Rijeci i ispostavama, kao i svi oni uređaji (mobiteli, tableti) koji su spojeni na bežičnu županijsku mrežu pristupaju Internetu.

**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	133.000,00	25.373,07	158.373,07
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.260.000,00	2.425.626,93	15.685.626,93
3.	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	324.000,00	6.789.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	250.000,00	50.000,00	300.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	0,00	240.000,00
	Ukupno razdjel :	20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Ukupno povećanje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 2.825.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 23.173.000,00 kuna.

PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi izvršene su promjene sukladno dinamici izvršenja pozicija, odnosno preraspodjelom sredstava kako bi se sredstva po pojedinim pozicijama uskladila s novonastalim obvezama. Povećanje sredstava rezultat je nastalih potreba za dodatnim aktivnostima potrebnim za pripremu dokumentacije u svezi EU projekata.

PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se povećavaju za iznos od 2.425.626,93 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 15.685.626,93 kuna.

K700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje

Unutar projekta umanjuje se sredstva za 600.000,00 kuna kako bi se osigurala investicija u sklopu EU projekta MOSES.

Također, prenose se neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 20.000,00 koja su ugovorena s Općinom Lopar za namjenu pomoći u redovnom održavanju pomorskog dobra.

A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša

Preraspodjelom sredstava uprihođenih od aktivnosti na pomorskom dobru osigurao se iznos od 141.000,00 kuna, što je procijenjena vrijednost za realizaciju aktivnosti popravka oštećenja radilice desnog motora na eko brodici EKO 13/4.

A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra

Unutar aktivnosti osigurala su se sredstva od namjenskih prihoda prenesenih iz prethodne godine za pokretanje aktivnosti u svezi označavanja područja koja su u sustavu koncesija na pomorskom dobru putem informativnih ploča kako bi korisnici i gosti imali jasnu informaciju o osnovnim elementima koncesije.

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

Unutar aktivnosti prenose se namjenska sredstva koja su dijelom ugovorena tijekom 2017. godine i namjenska sredstva dodijeljena od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ali s obzirom da su ostvarena tijekom prosinca 2017. godine, Upravni odjel nije bio u mogućnosti pokrenuti aktivnosti kojima bi navedena sredstva i realizirao.

A700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva osigurana za potrebe obavljanja međužupanijske linije Rab-Lun za 20.000,00 kuna odnosno za visinu sredstava kojima je planiran udio Grada Raba, iz razloga jer se navedena sredstva osiguravaju od refundiranih sredstava Grada Raba sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju.

K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava

Sredstva unutar projekta uvećavaju se za 897.850,00 kuna od kojih se iznos od 423.850,00 kuna odnosi na sredstva nerealizirana po Ugovorima sklopljenim za gradnju i održavanje lučke podgradnje sa ŽLU Crikvenica, Krk, Novi Vinodolski i Rab u 2017. godini. Preostali iznos od 474.000,00 kuna, čine višak namjenskih sredstava iz prethodne godine ostvarenih od prihoda na pomorskom dobru, te su ista sredstva bila predmetom raspodjele sredstava u 2018. godini za gradnju i održavanje lučke podgradnje i Odlukom Župana (KLASA: 022-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-22 od 12. ožujka 2018. godine) raspoređena u cijelosti.

K700224 Projekt Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat

Unutar projekta uvećavaju se sredstva za iznos od 350.000,00 kuna koji se prenosi iz prethodne godine temeljem sklopljenog ugovora sa ŽLU Krk za namjenu izrade projektne dokumentacije u sklopu projekta dogradnje i rekonstrukcije luke Punat.

K700228 Projekt MOSES - EU

Uvodi se novi EU projekt „MOSES - Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“, koji ima za cilj poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta „EA SEA WAY“ u cilju uspostavljanja kvalitetnijih i održivih prekograničnih veza. Trajanje projekta je 18 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je 1.175.085,00 eura, a udio Primorsko-goranske županije iznosi 312.850,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	Izvješća o napretku projekta	Broj	0	0	1

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

PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

Unutar programa Ceste i cestovni promet sredstva se povećavaju za iznos od 324.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 6.789.000,00 kuna.

A700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama

Pozicija računalnih usluga uvećava se za 50.000,00 kuna zbog potrebe realizacije dijela Plana i programa rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama kojim se namjerava funkcionalno i sadržajno unaprijediti računalni program za vođenje baze podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama Primorsko-goranske županije primjenom novih atributa koji će dati bolju učinkovitost aplikacije.

T700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

Unutar aktivnosti sredstva namijenjena za potrebe obavljanja linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika uvećavaju se kako bi se ispunili zahtjevi svih jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara.

K700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC

Temeljem zahtjeva Županijske uprave za ceste PGŽ, osigurana su sredstva u visini od 145.000,00 kuna za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji su neophodni za završetak izgradnje DC 427.

K700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji - Općina Viškovo

Općina Viškovo izvijestila je Upravni odjel da zbog sporije dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na IV. poddionici 1. dionice ceste DC 427 te uz napomenu da se prenose ugovorena sredstva iz 2017. godine u iznosu od 100.000,00 kuna, nisu potrebna ukupna sredstva planirana u 2018. godini te se sredstva umanjuju za 160.000,00 kuna.

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 1.700.000,00 kuna, Upravni odjel je sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna preraspodijelio na provođenje drugih projekata.

T700323 Projekt EnerMOB - EU

Ukupan iznos projekta umanjen je za 50.000,00 kuna te je napravljena preraspodjela između proračunskih stavki zbog nemogućnosti započinjanja provedbe projektnih aktivnosti koje su nastupile uslijed kašnjenja u potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta od strane Upravljačkog tijela Jadransko-jonskog programa i vodećeg partnera u navedenom projektu. Potpisivanje navedenog ugovora predstavlja preduvjet za početak realizacije projektom planiranih aktivnosti, s tim da su troškovi projekta u potpunosti prihvatljivi od trenutka stupanja na snagu ovog ugovora.

T700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103

Uvodi se nova aktivnost kojom će se provesti financiranje izrade prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103 u cilju bolje prometne povezanosti Zračne luke Rijeka s magistralnim cestovnim pravcem.

T700323 Projekt EnerNETmob - EU

Uvodi se novi EU projekt „EnerNetMOB-Mediterranean Interregional Electromobility Network for intermodal and interurban low carbon transport system“, a koji 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	97%	100%	98%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	0	100%	85%
Broj izrađenih prometnih rješenja	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	Broj	0	0	1
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	Izvješća o napretku projekta	Broj	0	0	1

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 50.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 300.000,00 kuna.

K700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

Sredstva namijenjena održavanju objekata i opreme aerodroma na području Županije, uvećavaju se za 50.000,00 kuna. Navedena sredstva dodijeliti će se Zračnom pristaništu Mali Lošinj d.o.o. za potrebe nabave uređaja za detekciju tragova eksploziva. Oprema je potrebna da se osigura razina sigurnosno-prometnih standarda neophodnih za realizaciju projekta uspostave 4 redovite zračne linije kojima se Mali Lošinj povezuje sa Pulum, Splitom, Zagrebom i Luganom.

**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	162.000,00	49.188,89	211.188,89
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	0,00	545.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.531.500,00	-121.037,62	4.410.462,38
4.	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	208.695,33	2.011.195,33
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	77.380,00	337.380,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00	72.353,79	1.642.353,79
7.	Unapređenje turizma	8.242.000,00	-830.580,39	7.411.419,61
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	300.000,00
Ukupno glava 8-1		17.413.000,00	-544.000,00	16.869.000,00
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00
Ukupno glava 8-2		3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00
Ukupno razdjel:		20.583.000,00	-944.000,00	19.639.000,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 8001 Stručni i administrativni poslovi

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 162.000,00 kuna te se povećavaju za 49.188,89 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 211.188,89 kuna.

A 800101 Materijalni rashodi Odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 162.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 49.188,89 kuna iz općih izvora financiranja. Radi se o povećanju kako bi se osigurala sredstava za potrebe provođenja obaveza iz Zakona o zaštiti životinja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 211.188,89 kuna.

PROGRAM: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana u iznosu od 4.531.500,00 kuna. Planira se smanjenje u iznosu od 121.037,62,00 kuna (iz proračunskih sredstava). Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 4.410.462,38 kuna.

Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800301 Razvoj malih poslovnih zona

U 2017. godini ostvaren je višak uplaćenih namjenskih prihoda (Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina), u iznosu od 12.962,38 kuna u odnosu na izvršene namjenske rashode u 2017. Navedena neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine u iznosu od 12.962,38 će se koristiti u proračunskoj 2018. za provedbu programa „Razvoj malih poslovnih zona“ te se s tim razlogom povećavaju sredstva aktivnosti. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 985.462,38 kuna.

A 800303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 934.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 16.000,00 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. Povećanje iznosa za subvenciju kamata je iz razloga usklađenja po pozicijama i procjene potrebnih sredstava za subvenciju kamata. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 950.000,00 kuna.

A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 150.000,00 kuna iz općih izvora. Navedeni kreditni program se za sada ne planira pokrenuti iz razloga što na

tržištu već postoje komercijalni krediti banaka s niskom kamatom, tako da je procijenjeno da dodatno subvencioniranje kamata ne bi ostvarilo željene učinke te su se sredstva preusmjerila u druge programe razvoja poduzetništva. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 50.000,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za programe kreditiranja:	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata			
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.			60	51	48
Poduzetnik u PGŽ – 2018.			0	12	5

Predlažu se promjene u programima kreditiranja budući je za završene programe kreditiranja u razdoblju 2004.-2013. godine veći dio kredita otplaćen do 2018. godine, stoga se pokazatelj broja kredita za koje se subvencionira kamatna stopa umanjuje.

Također, zbog upitnosti realizacije programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ – 2018.“ Umanjuje se ciljana vrijednost, broj kredita za koje se subvencionira kamata.

PROGRAM: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 1.802.500,00 kuna. Planirani iznos se povećava za 208.695,33 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 2.011.195,33 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

T 800408 Ruralni razvoj

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 652.500,00 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 58.695,33 kuna iz sredstava ostvarenih od namjenskih prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja nisu utrošena u prethodnoj godini. Otvara se nova pozicija za prenesena sredstva iz prethodne godine za intelektualne i osobne usluge, a za troškove za izvršavanje obveza iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Novi iznos za provedbu projekta je 711.195,33 kuna.

K 800409 Projekt Stara Sušica

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 150.000,00 kuna na način da se poveća pozicija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te bi se krenulo u obnovu zgrade u Staroj Sušici namijenjene za preradu voća. Novi iznos za provedbu projekta je 600.000,00 kuna.

PROGRAM: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 260.000,00 kuna i povećavaju se za 77.380,00 kuna, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 337.380,00 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

T 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji zajednica s područja PGŽ

Navedena pozicija povećava se na osnovu ugovornih obveza iz prenesenih sredstava iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 81.380,00 kuna koja su raspoređena krajnjim korisnicima temeljem suglasnosti Župana sukladno članku 12. Odluke o izvršavanju Proračuna PGŽ za 2018. godinu za podmirenje obveza temeljem ugovora br. 127/08/2017 o sufinanciranju aktivnosti udruge privatnih šumovlasnika „Čabar“ i ugovora br. 128/08/2017 o sufinanciranju aktivnosti udruge privatnih šumovlasnika „Gorski kotar“ .

Također se predlaže smanjenje za 4.000,00 kuna na način da se umanjuje pozicija za usluge promidžbe i informiranja. Novi iznos za provedbu projekta je 237.380,00 kuna.

PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 1.570.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 72.353,79 kuna neutrošenih namjenskih sredstava od lovozakupnina i koncesija uplaćenih u Proračun PGŽ u 2016. godini, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 1.642.353,79 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.081.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 50.000,00 kuna na način da se sredstva preraspodjele za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, planirana s 680.000,00 kn, odnosno povećaju za 89.300,00 kuna na način da se pozicija tekuće donacije u novcu smanji za navedeni iznos obzirom da je temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje programa i projekata iz područja lovstva iskazan veći interes za sufinanciranjem kapitalnih projekata. Također, predlaže se smanjenje sredstava na pozicijama namijenjenim za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora te za kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima, planirane na ukupno 50.000,00 kuna budući da je Javnim natječajem za sufinanciranje projekata iz lovstva definirano da su prihvatljivi prijavitelji lovačke udruge. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.031.000,00 kuna.

A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 89.000,00 kuna, Planirani iznos smanjuje se za 29.846,21 kunu na način da se umanjuju sredstva namijenjena za usluge, a povećavaju za iznos neutrošenih sredstava iz 2017. godine te za trošak transporta lovačkih trofeja i eksponata koje je Županije darovala HLS-u. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 59.153,79 kuna.

A 800603 Izlov nezavičajne divljači

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija. Predlaže se povećanje za 152.200,00 kuna zbog prenesenih sredstava od prethodne godine te namijenjena sredstva za isplatu poticaja za izlov nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima koji se izvršava u većem obimu od prošlogodišnjih prosjeka. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 552.200,00 kuna.

PROGRAM: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 8.242.000,00kuna. Planirani iznos smanjuje se za 830.580,39 kuna te se predlažu i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekata Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 7.411.419,61 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 160.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 70.861,22 kuna. Iznos subvencija kamata povećava se za 50.861,22 kuna zbog nove procjene troškova subvencije kamata obzirom na stanje odobrenih kredita. Iznos potreban za izradu revizije projekta „Kvarner Family“ povećava se za 20.000,00 kuna radi realnije procjene troškova usluge sukladno zahtjevima projektnog zadatka. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 230.861,22 kuna.

K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 160.395,13 kuna iz sredstava ostvarenih od namjenskih prihoda za financiranje razvoja turističke infrastrukture koja nisu utrošena u prethodnoj godini. Naime, na poziciji prenesenih sredstava iz prethodne godine - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, izvršit će se plaćanja, djelomično rezervirana po ugovorima iz prethodne godine, a djelomično za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma u 2018. godini. Novi iznos za provedbu projekta je 960.395,13 kuna.

A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 1.100.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 150.000,00 kuna radi nove procjene potrebnih sredstava sukladno Odluci Hrvatske turističke zajednice o odobravanju sredstava za suradnju s partnerima temeljem odobrene kandidature za strateške projekte. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 950.000,00 kuna.

A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 200.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 150.000,00 kuna radi uvođenja nove aktivnosti vezane uz oglašavanje pojedinih lokaliteta PGŽ kao turističke destinacije na plažama (postavljanje cerada na kabinama za presvlačenje), a koje su u režimu koncesija. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 350.000,00 kuna.

T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.817.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 1.079.836,74 kuna. Pomoći za provođenje EU projekata smanjuju se za iznos od 2.160.000,00 kuna radi bolje procjene dinamike povrata sredstava kako za PGŽ kao vodećeg partnera tako i za ostale projektne partnere obzirom da se preko Županije realiziraju transferi. Iz istog razloga povećavaju se sredstva za aktivnosti PGŽ u provedbi projekta za 958.144,11 kuna, obzirom da se glavnina aktivnosti mora realizirati do kraja tekuće godine za čiju su realizaciju neophodna sredstva iz Proračuna PGŽ, obzirom na usporenu dinamiku povrata sredstava iz EU Fonda za regionalni razvoj. Novi iznos za provedbu projekta je 3.737.163,26 kuna.

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	20

Predlažu se izmjene pokazatelja uspješnosti prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“. Naime, budući se prati udio aktivnih kredita prema Programu, u novu ciljanu vrijednost se upisuje broj aktivnih kredita za koje se subvencionira kamata na kredite u turizmu.

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 Redovnu djelatnost i Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije planirana su u iznosu od 3.170.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 400.000,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Time se Plan mijenja i iznosi 2.770.000,00 kuna.

A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Osiguranje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.208.000,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za 4.000,00 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na vlastita sredstva i sredstva JLS-a. Vlastitim sredstvima, prihod od zakupa poslovnih objekata, u iznosu od 3.428,00 kuna planirano je pokrivanje troškova za reprezentaciju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj. Također, sredstva od JLS (Pomoći - proračunski korisnici) se povećavaju u iznosu od 572,00 kuna, a za pokrivanje troškova za reprezentaciju za članove Povjerenstva imenovanog od strane Grada Krka. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.212.000,00 kuna.

A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.962.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 404.000,00 kuna. Naime, planirana sredstva JLS-a, pomoći - proračunski korisnici, za suradnju između Centra i Grada Krka smanjuju se u iznosu od 404.000,00 kuna namijenjenih za pokrivanje troškova za provedbu programa „Programi u poljoprivredi u 2018. godini“ (razvoj maslinarstva i povrćarstva, razvoj i promocija autohtonih proizvoda i edukacija poljoprivrednih gospodarstava) na području Grada Krka. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.558.000,00 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	303.354,00	-4.740,52	298.613,48
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	6.578.096,00	30.806,00	6.608.902,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	11.631.800,00	689.934,52	12.321.734,52
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	45.750,00	7.000,00	52.750,00
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Ukupno glava 1.		21.359.000,00	723.000,00	22.082.000,00
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.898.000,00	-77.000,00	1.821.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	258.000,00	-80.000,00	178.000,00
Ukupno glava 3.		2.156.000,00	-157.000,00	1.999.000,00
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.667.775,00	-471.335,00	1.196.440,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	957.225,00	434.335,00	1.391.560,00
Ukupno glava 4.		2.625.000,00	-37.000,00	2.588.000,00
Ukupno razdjel:		26.140.000,00	529.000,00	26.669.000,00

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 manjeg 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 30.806,00 kuna na sljedeći način:

A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Planirana sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 43.000,00 kuna u svrhu osiguranja sredstava za potrebe provođenja edukacija u okviru aktivnosti proizašlih iz uloge regionalnog koordinатора, izradu promotivne internetske stranice za projekt Glavni plan razvoja funkcionalne regije Sjeverni Jadran te provedbu nagradnog natječaja „Hrvatska kakvu želimo“ sukladno kojem su izabrani najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola s područja Primorsko-goranske županije s ciljem podizanja svijesti među osnovnoškolcima u procesu izrade „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i stvaranja vizije Hrvatske 2030. Nagradni natječaj je realiziran temeljem sklopljenog Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. Sporazum je sklopljen u listopadu 2017. godine na rok od dvije godine. Sredstva za provedbu navedenog Sporazuma u iznosu od 1.000.000,00 kuna su od strane Ministarstva doznačena Županiji krajem 2017. godine te se prenose u 2018. godinu u iznosu potrebnom za realizaciju aktivnosti u 2018. godini.

T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade dokumentacije neophodne za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije se smanjuju u iznosu od 150.000,00 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.

T900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Planirana sredstva se povećavaju za 191.806,00 kuna zbog uplate sredstava od strane partnera u provedbi projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Istarske i Ličko-senjske županije, a temeljem Sporazuma o partnerstvu i temeljem ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU o dodjeli bespovratnih sredstava za pokriće dijela vlastitog učešća u Projektu. Također se prenose sredstva po završnom računu iz 2017. godine uplaćena od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za pokriće dijela vlastitog učešća Primorsko-goranske županije u Projektu.

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

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ smanjuje se iznos planiran za naknade troškova zaposlenima te iznos planiran za rashode za usluge budući da u prvom kvartalu 2018. godine nije iskazana potreba za istima. Također se prenose ostvareni prihodi po završnom računu iz 2017. godine, odnosno odobrena i uplaćena bespovratna sredstva od strane nadležnog tijela u iznosu od 62.495,34 kune.

T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU

Koncem ožujka 2018. godine od strane vodećeg partnera na projektu FUTURE 4.0 – Regije Veneto zaprimljena je informacija o održavanju prvog, inicijalnog sastanka projektnih partnera (tzv. „kick-off meeting“) u travnju 2018. godine. Predmetni sastanak predstavlja operativni početak provedbe projekta koji je inicijalno bio planiran u siječnju 2018. godine te se posljedično smanjuju planirana sredstva za provedbu projekta u tekućoj godini, odnosno iznosi planirani za naknade troškova zaposlenima i za rashode za usluge.

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 689.934,52 kune na sljedeći način:

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 811.684,52 kune.

Prenose se neutrošena sredstva po završnom računu iz 2017. godine u iznosu od 304.684,52 kune za poslove u sklopu projekta koji se dovršavaju u 2018. godini, a odnose se u većem dijelu na dovršenje radova na trim stazi.

Također se prenose sredstva za poslove rješavanja imovinsko-pravnih postupaka koja se dodatno uvećavaju za 12.500,00 kuna zbog povećanog obima posla.

Primorsko-goranska županija je prijavila projekt uređenja biciklističke i pješačke staze Radeševo na natječaj Ministarstva turizma te se slijedom navedenog osiguravaju sredstva u iznosu 282.000,00 kuna za realizaciju projekta, od kojih se planira sufinanciranje od strane Ministarstva turizma u iznosu od 120.000,00 kuna.

Povećavaju se sredstva kapitalnih pomoći namijenjena Goranskom sportskom centru d.o.o. kao nositelju provedbe aktivnosti za iznos od 200.000,00 kuna, čime se iznos usklađuje s Odlukom Županijske skupštine o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak.

T900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije

Planirana sredstva se umanjuju za iznos od 90.000,00 kuna budući da Općina Klana nije naručila izradu idejnog projekta jer je u tijeku imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin. Nakon rješavanja imovinsko-pravne pripreme, za ishođenje građevinske dozvole bit će potrebno izraditi samo glavni projekt (moguće i od strane javnog ili privatnog sektora) čime se smanjuju troškovi izrade projektne dokumentacije.

T900312 Projekt „BLUEISLANDS“ - EU

Primorsko-goranskoj županiji je za troškove provedbe projekta u 2017. godini odobrena refundacija bespovratnih EU sredstava po I. i II. izvješću o napretku projekta, odnosno izdani su odgovarajući certifikati o prihvatljivim troškovima od strane nadležnog ureda za kontrolu prve razine. Međutim, prema novim dostupnim informacijama od strane Upravljačkog tijela Programa Mediteran, vodećeg partnera i ureda za kontrolu prve razine, isplata predmetnih odobrenih bespovratnih sredstava može se očekivati tek godinu

dana nakon certificiranja nastalih troškova. Slijedom navedenog, predlaže se smanjenje troškova provedbe projekta iz EU sredstava s preraspodjelom istih na pozicije općih izvora financiranja te smanjenje iznosa planiranih za rashode za usluge i za ostale nespomenute rashode poslovanja namijenjenih za promidžbu i informiranje budući da su predmetne aktivnosti odrađene od strane inozemnih partnera na projektu.

T900313 Projekt „SCREEN“- EU

Smanjuje se iznos planiran za naknade troškova zaposlenima u okviru projekta budući da u prvom kvartalu 2018. godine nije bilo potrebe za službenim putovanjima jer su predstavnici Primorsko-goranske županije elektroničkim putem sudjelovali u pripremi dokumenata za potrebe održavanja projektne radionice pod nazivom „3rd Screen International Workshop“ - “Barriers and Shortcuts to Circular Economy” te III. projektnog sastanka u okviru aktivnosti „Policy Lab“.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kunfin	Sufinanciranje izrade idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kunfin	broj	0	1	

Budući da Općina Klana nije naručila izradu idejnog projekta jer je u tijeku imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin te će nakon rješavanja imovinsko-pravne pripreme za ishođenje građevinske dozvole biti potrebno izraditi samo glavni projekt (moguće i od strane javnog ili privatnog sektora), planirani pokazatelj uspješnosti se briše.

PROGRAM: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

T900407 Projekt „SIMPLA“- EU

Planirani troškovi namijeni za naknade troškova zaposlenima se povećavaju uslijed potrebe sudjelovanja službenika zaduženih za rad na projektu na redovnom sastanku projektnih partnera sukladno odluci odbora za vođenje projekta (Steering Committee).

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 94.500,00 kuna budući da je Ustanova zaposlila prve djelatnike u travnju 2018. godine nakon provedenih svih aktivnosti nužnih za početak rada.

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

Predlaže se ukupno povećanje planiranih sredstava za iznos od 17.500,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih na pojedinim stavkama s procijenjenim troškovima, a koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz), rashode za usluge (troškovi održavanja računalnog sustava i opreme), ostale financijske rashode i nabavu službenog vozila.

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

A930202 Privlačenje potencijalnih ulagača

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna namijenjenih za pripremu i tisak promidžbenog materijala budući da je početkom 2018. godine aktivirana web stranica za privlačenje investitora te u tekućoj godini nema potrebe za dodatnim tiskom promidžbenog materijala.

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

Ustanova je započela s radom 01. ožujka 2018., kada su zaposleni i djelatnici te je potrebno uskladiti planirana sredstva za plaće. Osim toga, neće se, kako je planirano, zapošljavati na određeno vrijeme nova osoba građevinske struke za praćenje radova energetske obnove školskih objekata, već se planira sredstva prenamijeniti za vanjske usluge u programu energetske obnove javnih objekata. Naime, zbog promjene planirane dinamike provedbe energetske obnove, gdje će se svi objekti istovremeno obnavljati, a imajući u vidu teritorijalnu raspršenost 8 lokacija u županiji, nije realno očekivati da će jedna osoba biti u mogućnosti pratiti sve radove. Osim toga, zbog zahtjeva odvojenog praćenja troškova provedbe EU projekata, iz planiranih ukupnih rashoda za plaće potrebno je izdvojiti planirane rashode za plaće na teret EU projekata za zaposlenike koji na projektu rade nepuno radno vrijeme. Rezultat predloženih promjena je smanjenje u iznosu od 661.890,00 kuna.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže se preraspodjela pojedinih troškova s pozicija EU projekata na odgovarajuće pozicije materijalnih rashoda, pri čemu se radi o indirektnim (režijskim) troškovima EU projekata koji se ne moraju odvojeno knjižiti na pozicije EU projekata jer se odobravaju u paušalnom iznosu. Ovi su troškovi sadržani u rashodima za usluge, koji se u prijedlogu izmjenom povećavaju kako iz navedenog razloga, tako i iz razloga što se planiraju sredstva za vanjske usluge u realizaciji ostalih aktivnosti iz redovnog poslovanja (izrada Akcijskih planova energetske održivog razvitka, organizacija energetske tjedna Primorsko-goranske županije, izrada projektne dokumentacije za e-mobilnost). Također, predlaže se nabava službenog vozila. Rezultat predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 190.555,00 kuna.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940201 Energetska obnova javnih objekata

Primorsko-goranskoj županiji je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobreno sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata, a Regionalnoj energetske agenciji Kvarner je Županija dodijelila ulogu vođenja projekata, što obuhvaća praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizaciju i praćenje gradilišta, koordinacijske sastanke. Izvorno je bilo planirano da se objekti podijele u tri grupe, s tri različite dinamike izvršenja radova, u kojem je slučaju bilo planirano zaposliti jednu osobu na određeno vrijeme, koja bi uz postojeće kapacitete agencije realizirala navedene aktivnosti. Međutim, u pripremi i provedbi postupka javne nabave za izvođače radova, promijenjena je planirana dinamika radova na način da radovi za svih osam objekata traju istovremeno, kako bi se svi zaključili u 2018. godini, odnosno u skladu s rokovima iz ugovora o sufinanciranju. U takvim uvjetima izmijenjene planirane dinamike radova, koji će se odvijati istovremeno na svih osam objekata, novo zapošljavanje nije više opravdano u smislu učinkovitog i kvalitetnog upravljanja projektom i praćenja njegove provedbe u ime investitora, Primorsko-goranske županije. Stoga se predlaže preraspodjela iz sredstava za plaće i ostalih rashoda za redovan rad Regionalne energetske agencije u korist aktivnosti energetske obnove javnih objekata, za pokriće rashoda vanjskih pružatelja usluga, budući da će to omogućiti angažman više stručnjaka koji će moći pratiti istovremene radove rekonstrukcije na više lokacija. Rezultat predloženih promjena je povećanje u iznosu od 200.000,00 kuna, od čega bi se veći dio financirao iz vlastitih prihoda.

T940202 e-županija

Planirana sredstva se ne mijenjaju, već se predlaže da dio rashoda provedbe projekta e-županija bude financiran iz općih izvora financiranja u iznosu od 26.000,00 kuna radi prevladavanja dinamičke neusklađenosti nastanka troškova i realizacije prihoda budući da će troškovi provedbe projekta nastati prije realizacije vlastitih prihoda.

T940203 e-škole

Predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s očekivanim troškovima.

T940204 Projekt „SIMPLA“ – EU

Sukladno zahtjevu nadležnog kontrolnog tijela potrebno je evidentirati sve direktne troškove provedbe projekta, što uključuje i rashode za plaće zaposlenih, na teret pozicija projekta. S obzirom da su rashodi za plaće izvorno bili planirani pod redovnim poslovanjem agencije, predlaže se preraspodjela sredstava za plaće iz redovnog poslovanja na teret projekta. Također, temeljem informacije nadležnog kontrolnog tijela da indirektno troškove nije neophodno evidentirati na pozicijama projekta jer se odobravaju u paušalnom iznosu, predlaže se preraspodjela sredstava za indirektno troškove projekta na odgovarajuće pozicije materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa. Ukupni efekt predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 90.535,00 kuna.

T940205 Projekt „LOCATIONS“ - EU

Sukladno zahtjevu nadležnog kontrolnog tijela potrebno je evidentirati sve direktne troškove provedbe projekta, što uključuje i rashode za plaće zaposlenih, na teret pozicija projekta. S obzirom da su rashodi za plaće izvorno bili planirani pod redovnim poslovanjem agencije, predlaže se preraspodjela sredstava za plaće iz redovnog poslovanja na teret projekta. Također, temeljem informacije nadležnog kontrolnog tijela da indirektno troškove nije neophodno evidentirati na pozicijama projekta jer se odobravaju u paušalnom iznosu, predlaže se preraspodjela sredstava za indirektno troškove projekta na odgovarajuće pozicije materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa. Ukupni efekt predloženih izmjena je 138.800,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Energetski obnovljeni školski objekti	Završeni radovi na energetske obnovi školskih objekata	broj	0	5	8

Prilikom izvornog planiranja pokazatelja uspješnosti, energetska obnova 8 školskih objekata bila je planirana u 3 grupe s različitim počecima radova i dinamikom provedbe, zbog čega se planiralo da će se 5 objekata završiti u 2018. godini i 3 objekata u 2019. godini. No, s obzirom na promijenjenu planiranu dinamiku radova na način da radovi za svih osam objekata traju istovremeno, i završe u tekućoj godini, predlaže se izmjena pokazatelja uspješnosti.

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	235.532,00	-9.222,05	226.309,95
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.005.418,00	+980.672,05	55.986.090,05
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	674.250,00	+20.550,00	694.800,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	2.792.800,00	+375.135,00	3.167.935,00
5.	Unapređenje položaja mladih	1.508.000,00	+38.000,00	1.546.000,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.838.000,00	+807.865,00	2.645.865,00
	Ukupno razdjel:	62.054.000,00	+2.213.000,00	64.267.000,00

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

Smanjenje sredstava u iznosu od 9.222,05 kn usklađeno je sa potrebama koje proizlaze iz Plana rada Upravnog odjela za 2018. godinu.

PROGRAM: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi***430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe***

Na povećanje plana u iznosu od 980.672,05 kn utjecali su ostvareni financijski rezultati ustanova socijalne skrbi iz prethodne godine, a koji su po Odlukama Upravnih vijeća raspoređeni za pokriće rashoda u tekućoj godini. Direktni učinak na povećanje imalo je i osiguranje dodatnih decentraliziranih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Odlukom Vlade o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini svim županijama je povećan minimalni financijski standard čime je obuhvaćen rast plaća za ukupno 6 % (u prethodnoj godini su plaće u domovima za starije osobe, sukladno odredbama kolektivnog ugovora, rasle tri puta po 2%). Iako je Odlukom Vlade obuhvaćen rast plaća, propustilo se je osigurati sredstva za isplatu materijalnih prava zaposlenika (regres i božićnica).

430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

Povećanjem u iznosu od 167.104,03 kn osigurati će se 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. Povećanjem sredstava na kontu „Ostali rashodi za zaposlene“ osigurati će se sredstva za isplatu materijalnih prava zaposlenika. Osim navedenog, ustanova je izvršila korekcije dijelova plana koji su povezani sa vlastitim izvorima financiranja kako bi se izvršilo usklađenje plana sa trenutnim stanjem.

PROGRAM: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda***430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe***

Povećanjem u iznosu od 80.000,00 kn osigurati će se sredstva za provođenje programa rekreativnih aktivnosti za starije osobe smještene u domovima čiji je osnivač PGŽ.

Program će se provoditi kao svojevrsni nadstandard na klasične radno okupacijske aktivnosti s ciljem poboljšanja psihofizičkog zdravlja korisnika. Padovi i njima svojstvene ozljede predstavljaju veliku opasnost za starije osobe pa ih je potrebno u što većem broju poticati i uključivati u rekreativne aktivnosti. Na taj način poboljšati će se koordinacija kod starijih osoba što će rezultirati smanjenjem ozljeda nastalih kao posljedica padova.

430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi

Smanjenje sredstava za 59.450,00 kn odnosi se na aktivnosti planirane u sklopu programa povezivanja i suradnje s drugim ustanovama kroz sportske aktivnosti i razmjenu "Idem i ja" te smanjenje režijskih troškova za program ambulante za ranu intervenciju zbog promjene lokacije na kojoj se navedena usluga pruža.

PROGRAM: 4304 Ostali programi socijalne skrbi

430401 Potpora Crvenom križu PGŽ

Temeljem Odluke Župana o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije od 27. travnja 2015. godine, Društvo Crvenog križa PGŽ dužno je uskladiti svoje aktivnosti sukladno važećem županijskom Planu zaštite i spašavanja. S obzirom na navedeno, a kako bi se zadovoljili minimalni tehnički uvjeti za skladištenje i čuvanje opreme, potrebno je osigurati 200.000,00 kn za uređenje skladišnog prostora u Šapjanama. U prostoru će biti smještena oprema za djelovanje u kriznim situacijama koju će po potrebi koristiti interventni timovi.

430402 Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka

Povećanjem u iznosu od 109.000,00 kn osigurati će se sredstva za pokriće troškova plaće za 2 stručna radnika-odgajatelja u Dječjem domu „Tić“ Rijeka.

430432 Projekt STAR – starost bez granica

Povećanje u iznosu od 66.135,00 kn odnosi se na nabavu dodatne količine opreme za kućansku zajednicu na V. katu objekta „B“ i stručno usavršavanje zaposlenika. Povećanje je usklađeno sa hodogramom projekta te je dogovoreno sa tijelima zaduženim za kontrolu provedbe projekta.

PROGRAM: 4305 Unapređenje položaja mladih

430501 Županija prijatelj djece

Povećanje u iznosu od 38.000,00 kn usklađeno je sa stvarnim potrebama do kraja godine. Sredstva će se iskoristiti za pružanje financijske potpore JLS koje uspješno realiziraju postupak kandidature za stjecanje statusa „Prijatelj djece“ (do kraja godine se očekuje da će status dobiti općine Čavle, Jelenje i Klana) te za podmirenje troškova godišnje članarine u projektu „Županija-prijatelj djece“.

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

Povećanjem u iznosu od 180.000,00 kn, a u dogovoru sa JLS, realizirati će se projekti za djecu i mlade na području Gorskog kotara koji će biti usmjereni na povećanje kreativnog i inovativnog potencijala, povezivanje sa donosiocima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te upoznavanje sa znamenitostima i specifičnostima Primorsko-goranske županije. Osim navedenog, povećanjem sredstava će se financirati i boravak studenata iz dijaspore na području Primorsko-goranske županije u trajanju od tri tjedna, a koji je dogovoren sa Hrvatskog zajednicom iseljenika.

430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade-Škola mira u Mrkoplju

Smanjenje u iznosu od 360.000,00 kn usklađeno je sa hodogramom realizacije projekta. Prva faza projekta obuhvaća izradu cjelokupne dokumentacije te je procijenjeno da će za njezinu realizaciju biti dovoljan iznos od 240.000,00 kn. Druga faza, kojom će se obuhvatiti građevinski i obrtnički radovi te uređenje i opremanje objekta, realizirati će se tijekom 2019. godine.

430509 PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sredstvima u iznosu od 100.000,00 kn pokrenuti će se projekt „PGŽlab-a“ koji se bazira na poticanju razvoja socijalnih inovacija. Kroz projekt se planira stvoriti mreža kreativnih prostora gdje će se putem multidisciplinarnog rada usmjeravati kreativnost i inovativnost mladih u rješavanje izazova povezanih sa društvenim problemima (npr. izrada didaktičkih pomagala od otpadnog drva i/ili plastike za osobe s invaliditetom). Partner u projektu biti će Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade – Sveučilište u Rijeci

Sredstvima u iznosu od 80.000,00 kn realizirati će se medijski projekt u kojem će se mladima uz pratnju stručnih mentora osigurati resursi potrebni za realizaciju emisije koja će se baviti širokim rasponom tema od značaja za mlade. Kroz emisiju će se osim informiranja mladih o bitnim temama omogućiti i senzibiliziranje javnosti o problemima sa kojima se mladi susreću.

PROGRAM: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi

430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“

Smanjenje u iznosu od 72.135,00 kn odnosi se na usklađenje sa hodogramom realizacije adaptacije pojedinih prostornih cjelina u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka. Prvobitne procijene troškova adaptacije prostora umanjene su zbog ušteda koje će se ostvariti (na građevinskim radovima koji su prvobitno bili planirani u većem obujmu, izvidom je utvrđeno da će se ostvariti određene uštede).

430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko

Povećanjem u iznosu od 880.000,00 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.

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

RAZDJEL: 11 UO 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	144.550,00	-2.822,77	141.727,23
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.598.750,00	+1.250,00	2.600.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	9.163.500,00	+976.704,90	10.140.204,90
4.	Program javnih potreba u tehn. kulturi	430.000,00	-	430.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	32.433.200,00	+2.221.000,00	34.654.200,00
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.735.450,00	+25.550,00	1.761.000,00
Ukupno glava 1.		46.505.450,00	+3.221.682,13	49.727.132,13
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	+1.486.919,77	9.228.569,77
2.	Prirodoslovni muzej Rijeka	8.523.900,00	+2.216.719,22	10.740.619,22
3.	Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88
Ukupno glava 2.		17.374.550,00	3.695.317,87	21.069.867,87
Ukupno razdjel:		63.880.000,00	6.917.000,00	70.797.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 11 – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu povećavaju se za 6.917.000,00 kuna.

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

Ukupna sredstva umanjuju se za 2.822,77 kuna i to:

- **1110101 Stručni i administrativni poslovi**

Preraspodjelom sredstava između proračunskih pozicija sredstva unutar aktivnosti usklađena su s potrebama odjela.

PROGRAM: 5104 Program javnih potreba u kulturi

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.250,00 kuna i to:

- **510401 Županijska kulturna vijeća**

Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi i izradi prijedloga Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva PGŽ. Planirana sredstva uvećavaju se za iznos 1.250,00 kuna, radi povećanja obima posla na evaluaciji programa iz Kulturne mreže PGŽ.

PROGRAM: 5105 Program javnih potreba u sportu

Ukupna sredstva povećavaju se za 976.704,90 kuna i to :

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Povećava se iznos za 12.500,00 kuna. Sredstva su izvorno bila planirana no preraspodjelom su za potrebe nepredviđenih troškova raspoređena na drugu aktivnost te ih je ponovno potrebno osiguravati za nagrađivanje kvalitete u sportu.

- **510509 Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar**

Povećava se iznos za 100.000,00 kuna i to 50.000,00 kuna temeljem ugovorne obveze iz prethodne godine (Ugovor o sufinanciranju usluge izrade glavnih projekata vučnice SKI poligona Rudnik Tršće) te dodatnih 50.000,00 kuna zbog povećanja troškova realizacije aktivnosti.

- **510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ**

Ukupna sredstva povećavaju se za 50.000,00 kuna i to za organizaciju Igara prijateljstva. Zbog izmijenjenih okolnosti Studentski centar Rijeka podigao je cijene za smještaj sportaša za vrijeme trajanja Igara.

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

Povećava se za 314.204,90 kuna za nabavku rezervnih dijelova i materijala potrebnih za redovito održavanje žičara Radeševo, Tešnje i Pribeniš.

- **510522 Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ**

Ukupna sredstva se povećavaju za 100.000,00 kuna za proširenje sportsko – rekreacijskih aktivnosti i bolju iskorištenost sportske infrastrukture na Platku. Sukladno ciljevima iz Strategije razvoja sporta PGŽ 2016. – 2020. stavlja se naglasak na sportsko – rekreacijskim događanjima na Platku te se planira organizacija Županijske olimpijade dobrovoljnih davatelja krvi, Festival sportske rekreacije, Platak vertikal, Sva lica Platka, Druženje sa životinjama na Platku, Hodanje, planinarenje, pješačenje.

- **510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima**

Smanjuje se iznos za 100.000,00 kuna jer Županijski nogometni savez nije dostavio valjano izvješće o utrošku sredstava za prethodnu godinu te nije zadovoljio jedan od uvjeta za raspodjelu sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za 2018. godine.

- **510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture**

Osigurava se iznos od 500.000,00 kuna za ulaganje u objekte sportske infrastrukture koji će biti namijenjeni provođenju ciljeva Strategije razvoja sporta Primorsko – goranske županije 2016. – 2020. koji kao problem ističu nedovoljnu izgrađenost i zapuštenost sportske infrastrukture.

PROGRAM: 5107 Program Kulturno-povijesna baština

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.221.000,00 kuna i to:

- **510708 projekt CLAUSTRA+ - EU**

Povećava se za 15.000,00 kuna zbog pojačanog intenziteta na pripremi Rimskog dana koji je jedna od najznačajnijih aktivnosti u sklopu provedbe projekta te će se održati u rujnu ove godine.

- **510710 projekt REFRESH - EU**

Povećava se za 270.000,00 kuna zbog povećanja troškova plaća obzirom da su još dvije osobe imenovane za rad na projektu te za potrebe provođenja aktivnosti koje su usklađene s projektnim partnerima i planom provedbe.

- **510711 projekt HERCULTOUR – EU**

Zaključkom Županijske skupštine od 21. prosinca 2017. godine (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2710/1-01-01/4-17-7) prihvaćena je informacija o projektu HERCULTOUR. Projekt se provodi od 01.01.2018. godine, a za provođenje početnih aktivnosti na projektu bila su osigurana sredstva u iznosu od 245.000,00 kuna preraspodjelom s drugih proračunskih pozicija. Povećanjem za 453.000,00 kuna osiguravaju se sredstva za troškove plaća članova projektnog tima, izradu Plana upravljanja i održivosti kulturno turističke rute „Putovima Frankopana“, izradu projektno-tehničke dokumentacije te radova na fenestraciji dvorca Frankopan – Nova Kraljevica.

Ukupan proračun Primorsko-goranske županije u projektu je 164.999,60 EUR. Projekt je sufinanciran u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska (Standard+ projekti).

- **510712 projekt ARTVISION +**

Zaključkom Županijske skupštine od 21. prosinca 2017. godine (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2710/1-01-01/4-17-7) prihvaćena je informacija o projektu ARTVISION+ u kojem je Primorsko-goranska županija vodeći partner, uz podršku još 6 partnera. Svrha projekta je iskoristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnoga razvojnog programa održivog razvoja turizma pomoću inovativnih mjera u području prezentacije, komunikacije i organizacije u kulturi.

Projekt nije bio predviđen u proračunu jer je počeo 01.01.2018. godine te se osiguravaju sredstva u iznosu od 1.483.000,00 kuna za plaće i provedbu aktivnosti unutar 5 radnih paketa: Priprema projekta, Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti, Komunikacija, Razvijanje koncepta promocije destinacije i Promocija turističkih destinacija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Broj izvješća o provedbi projekta Artvision +	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Izrada IT platforme – alata za promociju	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Broj izvješća o provedbi projekta HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Izrada Plana upravljanja i održivosti u projektu HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Izrada Projektno tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica u projektu HERCULTOUR	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Izrada elaborata Mapiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1
Izrada Studije izvodljivosti za jednu lokaciju prenamjene industrijske baštine u projektu REFRESH	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	broj	0	/	1

PROGRAM: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020

Ukupna sredstva povećavaju se za 25.550,00 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. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice. Planirana sredstva uvećavaju se za 25.550,00 kuna radi povećanog broja programa pristiglih na evaluaciju putem platforme.

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 1.486.919,77 kuna i to za:

- **520101 Osiguravanje uvjeta rada**

Sredstva za tu namjenu povećavaju se za 222.408,41 kunu što obuhvaća povećanje bruto plaća, doprinosa "na" zbog novog ravnatelja i novog tajnika ustanove te jednu otpremninu radi odlaska u mirovinu u iznosu od 100.000,00 kuna, 3.500,00 kuna za intelektualne i osobne usluge, sredstva Grada Kastva za izradu idejnog i izvedbenog rješenja za stalni postav i opremanje Muzejske zbirke Kastavštine u iznosu od 107.000,00 kuna,

sredstva HZZ za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje prema ugovoru sklopljenom u 2018. godini u iznosu od 8.000,00 kuna i prenesena sredstva po ZR 2017. za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje temeljem ugovora iz 2017. godine u iznosu od 3.908,41 kunu.

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

Ukupna sredstva za tu namjenu umanjuju se za 53.400,00 kuna radi prijenosa sredstava u projekt Claustra + u iznosu od 22.500,00 kuna, prijenosa sredstava u Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u iznosu od 2.500,00 kuna, smanjenje od 35.000,00 kuna radi usklađenja s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture. Povećanje za 6.600 kuna odnosi se na sredstva za restauraciju viteškog oklopa Lavala Nugenta oštećenog prilikom izlaganja u kaštelu Kraljevica.

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

Ukupna sredstva za tu namjenu smanjuju se za 22.000,00 kuna i to radi smanjenja prijenosa sredstava u projekt Claustra+ u iznosu od 5.000,00 kuna i smanjenja radi usklađenja s potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture o sufinanciranju programskih aktivnosti u iznosu od 17.000,00 kuna.

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

Sredstva za tu namjenu povećavaju se u ukupnom iznosu od 1.039.025,00 kuna i to zbog povećanja od 250.000,00 kuna za podmirenje ugovornih obveza investicije 1. faze radova na sanaciji istočnog aneksa zgrade iz objektivnih razloga prema izvještaju nadzornog inženjera (radovi + stručni nadzor) - plaćanje prvog dijela, te 389.025,00 kuna i 400.000,00 kuna iz sredstava Ministarstva kulture za sufinanciranje I. faze sanacije istočnog aneksa.

- **520109 Projekt Mala Barka 2**

Sredstva za ostvarenje ugovoreni obveza na tom projektu povećavaju se u ukupnom iznosu od 141.012,50 kuna i to za izradu Studije tehničkih opisa i karakteristika tradicijskih barki, stručnog savjetovanja i pomoći u izradi baze pomorske baštine, usluge administrativno-tehničke pomoći u vođenju aktivnosti projekta, provedbu radionica tradicijskih pomorskih zanata i vještina na području Županije, usluge dokumentarističkog snimanja obnove tradicijskih plovila i izrade baze pomorske baštine u digitaliziranom obliku.

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

Sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 123.873,86 kuna i to u iznosu od 2.500,00 kuna radi povećanja usluge promidžbe i informiranja za trošak objave u elektroničkom oglasniku javne nabave i za 121.373,86 kuna prenesenih sredstava po ZR 2017. godine za nastavak realizacije Projekta.

- **520111 Projekt Claustra+**

Sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 36.000,00 kuna radi nabave replika rimske odjeće, obuće i oružja za projekt Claustra+.

Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Ukupna planirana sredstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka povećavaju se za 2.216.719,22 kuna i to za:

- **520201 Osiguravanje uvjeta rada**

Za potrebe osiguranja uvjeta rada planiraju se rashodi manje u ukupnom iznosu od 101.157,75 kuna, s obzirom da se izdaci za otplatu glavnice za primljene kredite smanjuju u iznosu od 100.000,00 – saldo na žiro računu na dan 31.12.2017. bio je u plusu, dok se izdaci za doprinose za stručno usavršavanje smanjuju za 1.157,75 kuna, iznos koji je ostvaren već u 2017.g. kada je prihod i ostvaren, te razlika prenesena kao višak po ZR. Također, troškovi planirani za plaće i doprinose umanjuju se za iznos od 164.400,00, s obzirom da se vlastito sufinanciranje projekata LIKE; KRAS'nKRŠ i CLAUSTRRA u iznosu od 119.400,00 kn planira na vanjskim izvorima sredstvima iz Fonda za sufinanciranje europskih projekata (Programska aktivnost 520202), dok se iznos od 45.000,00 umanjuje na plaćama i doprinosima zbog dugotrajnog bolovanja djelatnika i neostvarivanja prava na dodatak na doktorat jednog djelatnika. Ta se sredstva prenamjenju za pokrivanje dijela troška opreme koja će se nabaviti za Kaštel Zrinskih i ostale materijalne rashode.

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

Ukupna sredstva za Prikupljanje, čuvanje i prezentaciju građe smanjuju se za 115.588,20 kuna. Sredstva planirana od Ministarstva kulture smanjuju se za 263.400 kuna prema rezultatima ostvarenim na Natječaju Ministarstva, dok se sredstva planirana od Grada Rijeke po ostvarenim rezultatima umanjuju za 16.000,00 kuna. Preneseni višak ostvarenih sredstava iz 2017. godine, u iznosu od 17.241,18 kuna planira se za završetak planiranih ugovoreni obveza. Vlastita sredstva povećavaju se za 1.100,00 kuna. Planiraju se

prihodi od Grada Delnica vezani za obveze iz 2017. godine u iznosu od 5.500,00 kuna. Planiraju se prihodi iz Fonda za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini (MRRFEU), za projekt KRAS'nKRŠ u iznosu od 70.474,07 kuna, za projekt Claustra+ u iznosu od 31.612,43 kuna, te za projekt LIKE, preko Istarske županije kao glavnog partnera, u iznosu od 37.884,12 kuna.

- **520207 Priprema i opremanje stalnog postava**

Ukupna sredstva za tu namjenu povećavaju se za se za 1.693.465,17 kuna, od čega na račun prihoda od suvenira po ZR-u 16.670,11 kuna, 1.998.395,06 kuna na račun donacije eksponata i opreme u Kaštelu Zrinskih od strane Goranskog sportskog centra d.o.o. Sredstva Ministarstva kulture smanjuje se za 321.600,00 kuna.

- **5202010 EU projekt KRAS'nKRŠ**

Ukupni iznos sredstava planiranih za provedbu projektnih aktivnosti ostaje nepromijenjen. Mijenja se izvor financiranja za aktivnosti koje se financiraju vlastitim i ostalim sredstvima, na način da se umjesto izvora Pomoći (521302) planira izvor Namjenski primici (831302), s obzirom da nije izvjesno da će sredstva biti doznačena do kraja 2018. godine, pa će se aktivnosti financirati iz zaduženja.

- **5202011 EU projekt LIKE**

Ukupni iznos sredstava planiranih za provedbu projektnih aktivnosti ostaje nepromijenjen. Mijenja se izvor financiranja za aktivnosti koje se financiraju vlastitim i ostalim sredstvima, na način da se umjesto izvora Pomoći (521302) planira izvor Namjenski primici (831302), s obzirom da nije izvjesno da će sredstva biti doznačena do kraja 2018. godine, pa će se aktivnosti financirati iz zaduženja.

- **5202012 EU projekt INNOCULTOUR**

Planiraju se sredstva za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta INNOCULTOUR iz programa INTERREG Italija-Hrvatska u ukupnom iznosu od 740.000 kn, od čega 112.000 kn avansa (pomoći iz EU), a 628.000 kn iz kratkoročnog zaduženja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Nova ciljana vrijednost 2018.
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Povećati udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti	%	58	73	74
Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	Povećati atraktivnost digitalnih sadržaja	broj	/	0	0
Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati) u sklopu projekta INNOCULTOUR	Povećati prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati)	broj	/	/	1,0
Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu u sklopu projekta INNOCULTOUR	Pojačati kontakt s dionicima u turizmu	broj	/	/	50

PROGRAM: 5203 Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

Ukupna sredstva umanjuju se za 8.321,12 kuna, u planu vlastitih rashoda.

- **520301 Osiguravanje uvjeta rada**

Sredstva na pozicijama usklađena su preraspodjelom u skladu s potrebama Ustanove te potrebom za organizacijom sistematskih pregleda za službenike, kako slijedi:

- Pozicija 52030129 konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - povećava se za 1.000,00 kuna,
- Pozicija 52030150 konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - povećava se za 2.800,00 kuna,
- Pozicija 52030141 konto 3293 Reprezentacija - povećava se za 11.000,00 kuna,
- Pozicija 52030134 konto 3239 Ostale usluge - smanjuje se za 10.800,00 kuna,
- Pozicija 52030142 konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - smanjuje se za 4.000,00 kuna

VLASTITI PRIHODI

Plan vlastitih prihoda umanjen je za 18.000,00 kuna zbog izostanka sufinanciranja od strane Općine Viškovo.

VLASTITI RASHODI

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

Plan vlastitih rashoda umanjen je za 8.321,12 kuna.

Izvor financiranja 931303 prenesena sredstva iz prethodne godine: 9.678,88 kuna utrošit će se za izdavačku djelatnost, na tiskarske usluge za izdanja:

1. Đ. Grujičić: Dih (poezija) - u iznosu od 4.800,00 kuna,
2. J. Cetina: Suhe suzi (proza) - u iznosu 4.878,88 kuna.