

dy



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

KLASA: 021-04/16-01/9  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-7  
Rijeka, 24. studenog 2016.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – 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 32. sjednici održanoj dana 24. studenog 2016. godine donosi

### Zaključak

1. Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,  
(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)
2. Na jednoj od narednih sjednica Županijska skupština razmotrit će Izvješće o broju kandidiranih i provedenih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije te o iznosu financiranih sredstava koja su na taj način realizirana od strane Primorsko-goranske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Predsjednik  
Erik Fabijanić



#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
2. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
3. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  
n/r pročelnice **doc.dr.sc. Koraljke Vahtar Jurković**
4. Županu **Zlatku Komadini**
5. zamjenicima Župana, **svima**



Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13-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 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je

## PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2018. i 2019. godnu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 2018/2017	Projekcija 2019.	Indeks 2019/2018
PRIHODI POSLOVANJA	734.966.676,63	732.780.837,60	735.700.837,60	100,40	731.345.837,60	99,41
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	318.741,82	200.162,40	200.162,40	100,00	200.162,40	100,00
RASHODI POSLOVANJA	700.292.697,60	666.694.279,60	686.409.530,60	102,96	685.410.391,60	99,85
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.646.482,40	61.878.345,40	47.342.153,40	76,51	43.985.289,40	92,91
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-55.653.761,55	4.408.375,00	2.149.316,00	48,76	2.150.319,00	100,05

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.629.479,42	639.000,00	754.000,00	118,00	604.000,00	80,11
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.005.820,00	5.047.375,00	2.903.316,00	57,52	2.754.319,00	94,87
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.376.340,58	-4.408.375,00	-2.149.316,00	48,76	-2.150.319,00	100,05

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	33.460.503,11	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,06	0,00	0,00	-	0,00	-

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

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>734.966.676,63</b>	<b>732.780.837,60</b>	<b>99,70%</b>	<b>735.700.837,60</b>	<b>100,40%</b>	<b>731.345.837,60</b>	<b>99,41%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>196.939.000,00</b>	<b>192.711.000,00</b>	<b>97,85%</b>	<b>196.979.000,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>201.255.000,00</b>	<b>102,17%</b>
	611 Porez i priraz na dohodak	178.189.000,00	173.781.000,00	97,53%				
	613 Porezi na imovinu	600.000,00	400.000,00	66,67%				
	614 Porezi na robu i usluge	18.150.000,00	18.530.000,00	102,09%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>120.859.514,81</b>	<b>117.435.027,30</b>	<b>97,17%</b>	<b>116.536.564,25</b>	<b>99,23%</b>	<b>106.232.865,01</b>	<b>91,16%</b>
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	7.787.268,28	9.343.662,00	119,99%				
	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.877.429,52	11.070.000,00	58,64%				
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.491.792,77	3.186.492,16	213,60%				
	635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	59.945.778,00	60.853.778,00	101,51%				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.560.906,40	27.994.874,50	98,02%				
	638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.196.339,84	4.986.220,64	118,82%				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>21.805.144,85</b>	<b>22.317.571,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>21.334.545,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>20.456.514,00</b>	<b>95,88%</b>
	641 Prihodi od financijske imovine	2.746.003,08	2.975.461,00	108,36%				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.059.141,77	19.342.110,00	101,48%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>86.383.668,36</b>	<b>84.316.528,30</b>	<b>97,61%</b>	<b>85.170.324,35</b>	<b>101,01%</b>	<b>85.807.354,59</b>	<b>100,75%</b>
	651 Upravne i administrativne pristojbe	10.231.000,00	9.831.000,00	96,09%				
	652 Prihodi po posebnim propisima	76.152.668,36	74.485.528,30	97,81%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>69.844.910,14</b>	<b>70.367.512,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>69.147.205,00</b>	<b>98,27%</b>	<b>69.630.905,00</b>	<b>100,70%</b>
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.461.622,62	69.194.512,00	102,57%				
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.383.287,52	1.173.000,00	49,22%				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>238.798.557,00</b>	<b>245.303.999,00</b>	<b>102,72%</b>	<b>246.203.999,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>247.633.999,00</b>	<b>100,58%</b>
	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.798.557,00	245.303.999,00	102,72%				
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>335.881,47</b>	<b>329.200,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>329.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>329.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	683 Ostali prihodi	335.881,47	329.200,00	98,01%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>318.741,82</b>	<b>200.162,40</b>	<b>62,80%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.075,72</b>	<b>20.075,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>
	711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstava	20.075,72						
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>298.666,10</b>	<b>200.162,40</b>	<b>67,02%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	238.664,10	190.162,40	79,68%				
	722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
--------	-------	------------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

60.000,00	10.000,00	16,67%						
<b>735.285.418,45</b>	<b>732.981.000,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>735.901.000,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>731.546.000,00</b>	<b>99,41%</b>		

**SVEUKUPNO PRIHODI**

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.292.697,60</b>	<b>666.694.279,60</b>	<b>95,20%</b>	<b>686.409.530,60</b>	<b>102,96%</b>	<b>685.410.391,60</b>	<b>99,85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>315.144.875,43</b>	<b>320.699.572,49</b>	<b>101,76%</b>	<b>323.760.450,64</b>	<b>100,95%</b>	<b>322.076.727,99</b>	<b>99,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	260.316.200,64	266.947.816,77	102,55%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.853.972,57	9.019.643,00	91,53%				
313	Doprinosi na plaće	44.974.702,22	44.732.112,72	99,46%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>274.987.589,28</b>	<b>259.628.957,11</b>	<b>94,41%</b>	<b>267.550.147,96</b>	<b>103,05%</b>	<b>262.913.657,10</b>	<b>98,27%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.457.752,38	20.021.073,61	93,30%				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.428.031,61	114.628.988,93	102,87%				
323	Rashodi za usluge	126.675.625,63	109.908.613,11	86,76%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.944.712,09	1.772.994,16	91,17%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.481.467,57	13.297.287,30	98,63%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.796.343,71</b>	<b>3.476.419,00</b>	<b>124,32%</b>	<b>3.434.001,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>3.412.057,00</b>	<b>99,36%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.722,00	1.166.062,00	240,07%				
343	Ostali financijski rashodi	2.310.621,71	2.310.357,00	99,99%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>11.401.908,70</b>	<b>10.154.500,00</b>	<b>89,06%</b>	<b>9.104.500,00</b>	<b>89,66%</b>	<b>8.509.500,00</b>	<b>93,46%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.465.654,70	4.884.000,00	65,42%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.936.254,00	5.270.500,00	133,90%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.868.451,90</b>	<b>23.267.526,00</b>	<b>63,11%</b>	<b>29.290.716,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>34.183.815,51</b>	<b>116,71%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000,00					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		58.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.880.956,01	19.860.100,00	64,31%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.987.495,89	3.004.426,00	50,18%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		155.000,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.333.329,00</b>	<b>16.382.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>16.392.400,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>16.367.400,00</b>	<b>99,97%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.333.329,00	16.382.000,00	100,30%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42.760.199,58</b>	<b>33.085.305,00</b>	<b>77,37%</b>	<b>36.877.315,00</b>	<b>111,46%</b>	<b>37.927.234,00</b>	<b>102,85%</b>
381	Tekuće donacije	21.320.021,74	19.216.565,00	90,13%				
382	Kapitalne donacije	9.444.266,11	7.966.990,00	84,36%				
383	Kazne, penali i naknade štete	734.256,00	301.750,00	41,10%				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00						
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	7.250.405,73	4.600.000,00	63,44%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>							
412	Nematerijalna imovina	90.646.482,40	61.878.345,40	68,26%	47.342.153,40	76,51%	43.985.289,40	92,91%
		4.995.712,38	4.953.225,00	99,15%	2.562.032,00	51,72%	429.000,00	16,74%
		4.995.712,38	4.953.225,00	99,15%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	55.911.427,42	33.679.753,40	60,24%	32.594.545,40	96,78%	23.562.961,40	72,29%
421	Građevinski objekti	10.497.071,00	9.550.000,00	90,98%				
422	Postrojenja i oprema	29.512.228,34	20.638.159,80	69,93%				
423	Prijevozna sredstva	10.171.723,27	1.754.705,00	17,25%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	654.201,26	417.888,60	63,88%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	21.000,00	75,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.048.203,55	1.298.000,00	25,71%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	39.200,00	16.000,00	40,82%	26.000,00	162,50%	26.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.200,00	16.000,00	40,82%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	29.700.142,60	23.229.367,00	78,21%	12.159.576,00	52,35%	19.967.328,00	164,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.203.939,60	22.567.367,00	77,28%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	464.203,00	662.000,00	142,61%				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
		790.939.180,00	728.572.625,00	92,11%	733.751.684,00	100,71%	729.395.681,00	99,41%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>							

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>							
<b>81</b>	<b>Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>3.629.479,42</b>	<b>639.000,00</b>	<b>17,61%</b>	<b>754.000,00</b>	<b>118,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>80,11%</b>
	815 Primici (povrti) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	<b>923.034,42</b>						
	816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.034,42						
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.102.445,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	502.445,00						
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.600.000,00	35.000,00	2,19%				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>								
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.629.479,42</b>	<b>639.000,00</b>	<b>17,61%</b>	<b>754.000,00</b>	<b>118,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>80,11%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>7.005.820,00</b>	<b>5.047.375,00</b>	<b>72,05%</b>	<b>2.903.316,00</b>	<b>57,52%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>94,87%</b>
	532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	<b>1.990.687,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>9,80%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>76,92%</b>		
	533 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.990.687,00	195.000,00	9,80%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.015.133,00</b>	<b>4.852.375,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>2.753.316,00</b>	<b>56,74%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>100,04%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.133,00	4.072.375,00	81,20%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	780.000,00	780.000,00					
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>								
		<b>7.005.820,00</b>	<b>5.047.375,00</b>	<b>72,05%</b>	<b>2.903.316,00</b>	<b>57,52%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>94,87%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu rashodi / izdaci u iznosu 733.620.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>								
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		797.945.000,00	733.620.000,00	91,94%	736.655.000,00	100,41%	732.150.000,00	99,39%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		20.720.000,00	18.660.000,00	90,06%	18.090.000,00	96,95%	18.980.000,00	104,92%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		13.566.000,00	12.895.000,00	95,05%	12.011.000,00	93,14%	12.905.000,00	107,44%
A 110101 Materijalni rashodi		6.276.000,00	7.260.000,00	115,68%	5.973.000,00	82,27%	6.793.000,00	113,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		5.076.000,00	4.370.000,00	86,09%	4.973.000,00	113,80%	4.953.000,00	99,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.076.000,00	4.370.000,00	86,09%	4.973.000,00	113,80%	4.953.000,00	99,60%
32 Materijalni rashodi		3.801.000,00	3.200.000,00	84,19%	3.698.000,00	115,56%	3.678.000,00	99,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	50.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	48.000,00	73,85%				
323 Rashodi za usluge		386.000,00	245.000,00	63,47%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.285.000,00	2.847.000,00	86,67%				
38 Ostali rashodi		1.275.000,00	1.170.000,00	91,76%	1.275.000,00	108,97%	1.275.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00	1.170.000,00	91,76%				
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00		1.890.000,00	
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00		1.890.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00		1.890.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.427.000,00	1.427.000,00		1.427.000,00		1.427.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge		228.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.183.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.000,00</b>					
343	Ostali financijski rashodi		3.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>460.000,00</b>					
381	Tekuće donacije		460.000,00					
<b>A 110107 Izborni vijeća i predstavnik nacionalnih manjina u PGŽ</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>							<b>840.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							<b>840.000,00</b>	
32	Materijalni rashodi						<b>347.000,00</b>	
34	Financijski rashodi						<b>2.000,00</b>	
38	Ostali rashodi						<b>491.000,00</b>	
<b>T 110108 e-Skupština</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>200.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	<b>200.000,00</b>						
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.517.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>82,83%</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>102,22%</b>
<b>A 110201 Promičzba Županije</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.075.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.075.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>99,32%</b>
32	Materijalni rashodi	<b>3.075.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>99,32%</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>87,06%</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>99,32%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>736.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>114,84%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>736.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>114,84%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	<b>575.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>88,70%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>118,63%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	<b>310.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>85,48%</b>				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>265.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>92,45%</b>				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>161.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80,75%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	<b>161.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80,75%</b>				
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>72,68%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>109,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>72,68%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>109,84%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>72,68%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>109,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>72,68%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>109,84%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.500,00	240.000,00	96,58%	220.000,00	91,67%	240.000,00	109,09%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	147.500,00	140.000,00	94,92%				
		101.000,00	100.000,00	99,01%				
<b>38 Ostali rashodi</b>								
381	Tekuće donacije	1.457.500,00	1.000.000,00	68,61%	1.000.000,00	100,00%	1.100.000,00	110,00%
		1.457.500,00	1.000.000,00	68,61%				
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>								
<i>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</i>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		193.000,00	165.000,00	85,49%	200.000,00	121,21%	200.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		193.000,00	165.000,00	85,49%	200.000,00	121,21%	200.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		183.000,00	165.000,00	90,16%	200.000,00	121,21%	200.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	165.000,00	90,16%	200.000,00	121,21%	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	60.000,00	75,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	15.000,00	115,38%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		70.000,00	70.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		10.000,00	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00					
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>								
<i>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</i>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		1.580.000,00	900.000,00	56,96%	1.245.000,00	138,33%	1.217.000,00	97,75%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.580.000,00	900.000,00	56,96%	1.245.000,00	138,33%	1.217.000,00	97,75%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		710.000,00	400.000,00	56,34%	610.000,00	152,50%	612.000,00	100,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000,00	400.000,00	56,34%	610.000,00	152,50%	612.000,00	100,33%
323	Rashodi za usluge	308.000,00	300.000,00	97,40%	310.000,00	103,33%	312.000,00	100,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	20.000,00	80,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		30.000,00	25.000,00	83,33%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.000,00	250.000,00	100,81%				
		402.000,00	100.000,00	24,88%	300.000,00	300,00%	300.000,00	100,00%
		402.000,00	100.000,00	24,88%				
<i>T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</i>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		820.000,00	450.000,00	54,88%	585.000,00	130,00%	555.000,00	94,87%
		820.000,00	450.000,00	54,88%	585.000,00	130,00%	555.000,00	94,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>85.589,45</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93,47%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.589,45	20.000,00	78,16%	465.000,00	147,62%	435.000,00	93,55%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>134.330,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>234,50%</b>	<b>465.000,00</b>	<b>147,62%</b>	<b>435.000,00</b>	<b>93,55%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	134.330,00	315.000,00	234,50%	465.000,00	147,62%	435.000,00	93,55%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>66.701,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>82,46%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36,36%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	66.701,18	55.000,00	82,46%	20.000,00	36,36%	20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.250,00</b>						
323	Rashodi za usluge	14.250,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>258.125,00</b>						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.125,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>239.500,00</b>						
382	Kapitalne donacije	239.500,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>21.504,37</b>						
422	Postrojenja i oprema	21.504,37						
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>								
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	25.000,00	92,59%	180.000,00	102,86%	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	43.000,00	68,25%	180.000,00	102,86%	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	100,00%	180.000,00	102,86%	180.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%	180.000,00	102,86%	180.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	66.000,00	103,13%	180.000,00	102,86%	180.000,00	100,00%
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.622.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>106,57%</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>								
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81,37%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81,37%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>71.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>85,31%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>104,92%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	75,00%	64.000,00	104,92%	64.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.000,00	60,00%	64.000,00	104,92%	64.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.000,00	96,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.000,00	97,56%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.000,00	66,67%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%				
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Valvogsna zajednica PGZ</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.811.000,00	1.760.000,00	97,18%				
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	150.000,00						
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	309.000,00	250.000,00	80,91%				
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.648.000,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>70,24%</b>	<b>2.717.500,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>101,09%</b>
<b>A 120301</b>	<b>Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100,00%				
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>69,97%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>58.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>72,22%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.370.000,00	1.000.000,00	72,99%				
382	Kapitalne donacije	430.000,00	300.000,00	69,77%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	200.000,00						
	<b>A 120304 Zastita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>69,39%</b>	<b>762.500,00</b>	<b>102,69%</b>	<b>792.000,00</b>	<b>103,87%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>69,39%</b>	<b>762.500,00</b>	<b>102,69%</b>	<b>792.000,00</b>	<b>103,87%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>762.500,00</b>	<b>102,69%</b>	<b>792.000,00</b>	<b>103,87%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>159.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>94,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	151.000,00	150.000,00	99,34%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>610.500,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>612.500,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>642.000,00</b>	<b>104,82%</b>
381	Tekuće donacije	610.500,00	592.500,00	97,05%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	300.000,00						
	<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	25.000,00	84,75%				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	100,00%				
	<b>Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>94,76%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>94,76%</b>
	<b>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>94,76%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>94,76%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.016,09</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>38.016,09</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.016,09</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	32.436,90	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>578.933,91</b>	<b>578.933,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>578.933,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>545.433,91</b>	<b>94,21%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	20.384,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	36.550,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	170.100,00	170.100,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	344.399,91	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	10.050,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>43.344.000,00</b>	<b>104,08%</b>	<b>42.987.000,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>42.279.000,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>43.344.000,00</b>	<b>104,08%</b>	<b>42.987.000,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>42.279.000,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>41.844.000,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>41.517.000,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>40.839.000,00</b>	<b>98,37%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	32.000,00	91,43%				
323 Rashodi za usluge		117.674,40	98.000,00	83,28%				
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%				
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>39.981.325,60</b>	<b>40.183.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>39.880.000,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>39.981.325,60</b>	<b>40.183.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>39.880.000,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>37.990.000,00</b>	<b>38.620.000,00</b>	<b>101,66%</b>	<b>38.805.000,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>100,50%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>36.995.000,00</b>	<b>37.220.000,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>37.405.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>100,52%</b>
311 Plaće (Bruto)		30.500.000,00	30.715.000,00	100,70%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.295.000,00	5.305.000,00	100,19%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>995.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,70%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.000,00	550.000,00	379,31%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>112,64%</b>	<b>875.000,00</b>	<b>64,20%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>113,62%</b>	<b>840.000,00</b>	<b>63,73%</b>		
311 Plaće (Bruto)		600.000,00	770.000,00	128,33%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		389.000,00	400.000,00	102,83%				
313 Doprinosi na plaće		171.000,00	148.000,00	86,55%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>77,78%</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	45.000,00	90,00%				
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	200.000,00	50,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>381.325,60</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>305.923,08</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	305.923,08						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.402,52</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.402,52						
<b>A 200103</b>	<b>Ostali zajednički troškovi</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	114,29%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	115.000,00	109,52%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.276.000,00	1.276.000,00	100,00%				
	<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>97,96%</b>
<b>A 200203</b>	<b>Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Maršalina"</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>97,96%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>97,96%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>97,96%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>720.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>95,65%</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		720.000,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>100,00%</b>
547	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>16.531.000,00</b>	<b>12.806.000,00</b>	<b>77,47%</b>	<b>11.132.000,00</b>	<b>86,93%</b>	<b>11.277.000,00</b>	<b>101,30%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.532.768,96</b>	<b>1.165.533,84</b>	<b>76,04%</b>	<b>706.300,00</b>	<b>60,60%</b>	<b>646.000,00</b>	<b>91,46%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>146.768,96</b>	<b>208.533,84</b>	<b>142,08%</b>	<b>211.300,00</b>	<b>101,33%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi: Odjela</b>		<b>146.768,96</b>	<b>208.533,84</b>	<b>142,08%</b>	<b>211.300,00</b>	<b>101,33%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>146.768,96</b>	<b>208.533,84</b>	<b>142,08%</b>	<b>211.300,00</b>	<b>101,33%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>146.768,96</b>	<b>208.533,84</b>	<b>142,08%</b>	<b>211.300,00</b>	<b>101,33%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>99,86%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>146.768,96</b>	<b>208.533,84</b>	<b>142,08%</b>	<b>211.300,00</b>	<b>101,33%</b>	<b>211.000,00</b>	<b>99,86%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		33.768,96	50.000,00	148,06%				
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	41.233,84	114,54%				
323 Rashodi za usluge		29.000,00	64.000,00	220,69%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	10.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	43.300,00	100,70%				
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>60,05%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>34,19%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>68,75%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>60,87%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64,29%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>60,87%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>60,87%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64,29%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>60,87%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>64,29%</b>
323 Rashodi za usluge		1.104.000,00	537.000,00	48,64%	75.000,00	13,97%	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.104.000,00	537.000,00	48,64%	75.000,00	13,97%	75.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>48,64%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13,97%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>48,64%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13,97%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		1.104.000,00	537.000,00	48,64%	75.000,00	13,97%	75.000,00	100,00%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00	30.000,00	150,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	30.000,00	150,00%				
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>217.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>117,51%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>105,88%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		2.000,00	10.000,00	500,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>A 310302</b>	<b>Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>109,52%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	110,00%	115.000,00	100,00%	130.000,00	113,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>A 310303</b>	<b>Program ekološke edukacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<b>A 310304</b>	<b>Suradnja i sutinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>T 310305</b>	<b>Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>7.908.688,13</b>	<b>7.979.000,00</b>	<b>100,89%</b>	<b>7.993.200,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>6.270.825,00</b>	<b>6.296.600,00</b>	<b>100,41%</b>	<b>6.442.200,00</b>	<b>102,31%</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>100,89%</b>
<b>A 320101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>4.523.600,00</b>	<b>104,09%</b>	<b>4.697.000,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>4.716.500,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>4.523.600,00</b>	<b>104,09%</b>	<b>4.697.000,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>4.716.500,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>4.523.600,00</b>	<b>104,09%</b>	<b>4.697.000,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>4.716.500,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.638.100,00</b>	<b>3.785.200,00</b>	<b>104,04%</b>	<b>4.697.000,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>4.716.500,00</b>	<b>100,42%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.638.100,00	3.785.200,00	104,04%	4.697.000,00	103,83%	4.716.500,00	100,42%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	87.200,00	105,57%				
	313 Doprinosi na plaće	625.300,00	651.200,00	104,14%				
<b>A 320102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.924.825,00</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>1.745.200,00</b>	<b>98,43%</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>102,17%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.924.825,00</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>1.745.200,00</b>	<b>98,43%</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>102,17%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.687.675,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>101,08%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	109.000,00	102,83%	106.000,00	100,94%	106.000,00	100,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	430.000,00	100,47%	428.000,00	100,23%	428.000,00	100,23%
323	Rashodi za usluge	922.000,00	891.000,00	96,64%	922.000,00	100,00%	922.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	3.000,00	44,12%	6.800,00	100,00%	6.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	201.500,00	100,00%	201.500,00	100,00%	201.500,00	100,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.875,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>123,81%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>119,23%</b>
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	21.000,00	131,25%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>211.150,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>41,68%</b>	<b>49.200,00</b>	<b>55,91%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>140,24%</b>
323	Rashodi za usluge	35.650,00	18.000,00	50,49%	35.650,00	100,00%	35.650,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>155.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32,15%</b>	<b>34.200,00</b>	<b>68,40%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>143,27%</b>
422	Postrojenja i oprema	155.500,00	50.000,00	32,15%	34.200,00	100,00%	49.000,00	143,27%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	27.000,00	135,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	7.000,00	116,67%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>								
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>722.846,51</b>	<b>714.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>628.000,00</b>	<b>87,96%</b>	<b>648.000,00</b>	<b>103,18%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>722.846,51</b>	<b>714.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>628.000,00</b>	<b>87,96%</b>	<b>648.000,00</b>	<b>103,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>472.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>127,12%</b>	<b>543.000,00</b>	<b>90,50%</b>	<b>598.000,00</b>	<b>110,13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	462.000,00	587.000,00	127,06%	462.000,00	100,00%	462.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102,70%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58,82%</b>
323	Rashodi za usluge	111.000,00	114.000,00	102,70%	85.000,00	74,56%	50.000,00	58,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	114.000,00	102,70%	85.000,00	74,56%	50.000,00	58,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		110.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29.846,51</b>						
323 Rashodi za usluge		29.846,51						
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>								
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	7.000,00	87,50%				
323 Rashodi za usluge		577.000,00	541.400,00	93,83%				
<b>A 320203 Projekti i programi te situirano analitičke podloge</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>330.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>330.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>270.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>155,55%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	6.500,00	72,22%				
323 Rashodi za usluge		239.625,00	413.500,00	172,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.391,62						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		60.000,00						
<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>								
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>7.089.542,91</b>	<b>3.661.466,16</b>	<b>51,65%</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>66,44%</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>101,99%</b>
<b>A 330701 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.944.489,77</b>	<b>1.920.466,16</b>	<b>98,76%</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>100,55%</b>	<b>1.944.100,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLISA</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
311 Plaće (Bruto)		913.000,00	1.163.000,00	127,38%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	22.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		159.000,00	202.000,00	127,04%				
<b>A 330702 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>								
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLISA</b>		<b>850.489,77</b>	<b>533.466,16</b>	<b>62,72%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>90,80%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>850.489,77</b>	<b>533.466,16</b>	<b>62,72%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>90,80%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>778.000,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>65,49%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>95,07%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>504.400,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>94,37%</b>	<b>468.100,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>476.700,00</b>	<b>101,84%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.297,05	43.400,00	113,32%				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.702,95	77.000,00	91,99%				
323	Rashodi za usluge	293.500,00	281.700,00	95,98%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.900,00	73.900,00	83,13%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>268.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>10,51%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>39,01%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	124.300,00	22.200,00	17,86%				
423	Prijevozna sredstva	140.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	6.000,00	150,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>23.271,77</b>	<b>23.966,16</b>	<b>102,98%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>23.966,16</b>					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.966,16					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>23.271,77</b>						
423	Prijevozna sredstva	23.271,77						
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	30.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>19.218,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.218,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.218,00						
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>5.145.053,14</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>33,84%</b>	<b>501.400,00</b>	<b>28,80%</b>	<b>536.900,00</b>	<b>107,08%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>1.122.089,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>71,30%</b>	<b>439.400,00</b>	<b>54,93%</b>	<b>474.900,00</b>	<b>108,08%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.122.089,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>71,30%</b>	<b>439.400,00</b>	<b>54,93%</b>	<b>474.900,00</b>	<b>108,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>586.281,21</b>	<b>477.000,00</b>	<b>81,36%</b>	<b>312.400,00</b>	<b>65,49%</b>	<b>347.900,00</b>	<b>111,36%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>552.281,21</b>	<b>332.800,00</b>	<b>60,26%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>84,13%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>114,29%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.726,25	30.000,00	48,60%				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.804,96	25.000,00	69,82%				
323	Rashodi za usluge	454.750,00	277.800,00	61,09%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>20.000,00</b>		<b>32.400,00</b>	<b>162,00%</b>		
412	Nematerijalna imovina		20.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.000,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>365,29%</b>			<b>27.900,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	124.200,00	517,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>188.279,56</b>	<b>120.800,00</b>	<b>64,16%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>105,13%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		85.748,31	10.000,00	11,66%	42.000,00	420,00%	54.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		15.000,00						
		70.748,31	10.000,00	14,13%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>49.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>173,47%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>97,33%</b>
412 Nematerijalna imovina		49.000,00	85.000,00	173,47%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>53.531,25</b>	<b>25.800,00</b>	<b>48,20%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38,76%</b>		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		53.531,25	5.800,00	10,83%				
<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>322.768,27</b>	<b>202.200,00</b>	<b>62,65%</b>				
323 Rashodi za usluge		292.768,27	152.200,00	51,99%				
		292.768,27	152.200,00	51,99%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	50.000,00	166,67%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.200,00	3.200,00					
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.560,00	1.560,00					
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>3.297.734,39</b>	<b>851.000,00</b>	<b>25,81%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>7,29%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLISA</b>		<b>3.297.734,39</b>	<b>851.000,00</b>	<b>25,81%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>7,29%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.642.823,75</b>	<b>800.000,00</b>	<b>48,70%</b>				
323 Rashodi za usluge		357.875,00	36.600,00	10,23%				
		357.875,00	36.600,00	10,23%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.172.948,75</b>	<b>763.400,00</b>	<b>65,08%</b>				
412 Nematerijalna imovina		1.172.948,75	763.400,00	65,08%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina		108.000,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		70.000,00	50.000,00	71,43%	60.000,00	120,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00						
323	Rashodi za usluge	49.000,00	50.000,00	102,04%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>730.500,00</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.781,25</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	16.850,00						
323	Rashodi za usluge	41.931,25						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>202.143,04</b>						
412	Nematerijalna imovina	202.143,04						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>469.575,71</b>						
422	Postrojenja i oprema	259.156,96						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.418,75						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	300,00	1.000,00	333,33%	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>594.626,96</b>						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>594.626,96</b>						
412	Nematerijalna imovina	594.626,96						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>259.483,68</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.600,00</b>						
323	Rashodi za usluge	51.600,00						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>207.883,68</b>						
412	Nematerijalna imovina	207.883,68						
	<b>T 330203 Projekt LOKMA</b>	<b>292.229,71</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>292.229,71</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.568,08</b>						
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.475,06</b>						
311	Plaće (Bruto)	5.524,80						
313	Doprinosi na plaće	950,26						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93,02</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	93,02						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>285.661,63</b>						
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.008,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	97.782,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00						
313	Doprinosi na plaće	17.226,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>164.653,63</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,10					
322	Rashodi za materijal i energiju	6.177,00					
323	Rashodi za usluge	134.966,77					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.009,76					
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>					
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00					
<b>K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri</b>		<b>433.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11,55%</b>			
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>433.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11,55%</b>			
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10000,00%</b>			
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500,00</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00					
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>					
412	Nematerijalna imovina	50.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>432.500,00</b>					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>67.500,00</b>					
323	Rashodi za usluge	67.500,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>365.000,00</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00					
<b>T 330205 Projekt PRINA</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00					
323	Rashodi za usluge	18.500,00					
<b>T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vialkovaca i ostale manje infrastrukture</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.200,00</b>					
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.200,00</b>					
412	Nematerijalna imovina	6.200,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>13.800,00</b>					
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>13.800,00</b>					
412	Nematerijalna imovina	13.800,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>416.208.000,00</b>	<b>387.697.000,00</b>	<b>93,15%</b>	<b>388.104.000,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>389.858.000,00</b>	<b>100,45%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>8.216.634,72</b>	<b>3.169.058,10</b>	<b>38,57%</b>	<b>2.828.496,10</b>	<b>89,25%</b>	<b>2.770.869,10</b>	<b>97,96%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		354.854,51	276.500,00	77,92%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	1.000,00	588,24%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.510,00	22.500,00	99,96%				
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>7.789.100,21</b>	<b>2.819.058,10</b>	<b>36,19%</b>	<b>2.378.496,10</b>	<b>84,37%</b>	<b>2.320.786,60</b>	<b>97,57%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.400.639,00	1.201.918,10	85,81%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>A 410202 Projekti "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		85.161,00	74.800,00	87,83%				
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%				
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	100,00%				
<b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>		<b>2.951.614,89</b>	<b>450.000,00</b>	<b>15,25%</b>				
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.951.614,89</b>	<b>450.000,00</b>	<b>15,25%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>157.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>286,62%</b>				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	450.000,00	286,62%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.794.614,89</b>						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.794.614,89						
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
<b>T 410206 Pallijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89,82%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89,82%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89,82%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	334.000,00	300.000,00	89,82%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
<b>K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15,00%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15,00%</b>				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30,00%</b>				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	300.000,00	30,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00						
<b>A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.235,10</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.235,10</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.235,10</b>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.235,10						
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>166.992,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59,88%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166,90%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>166.992,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59,88%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166,90%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>166.992,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59,88%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166,90%</b>	<b>166.900,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.992,72	100.000,00	59,88%	166.900,00	166,90%	166.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	166.992,72	100.000,00	59,88%				
<b>T 410211</b>	<b>Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<i>Fakultet zdravstvenih studija Rijeka</i>							
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>T 410212</b>	<b>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celiakije (FOCUS IN CD)"</b>	<b>29.257,50</b>	<b>64.140,00</b>	<b>219,23%</b>	<b>143.985,00</b>	<b>224,49%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62,51%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>							
311	Plaće (Bruto)	29.257,50	64.140,00	219,23%	143.985,00	224,49%	90.000,00	62,51%
313	Doprinosi na plaće	29.257,50	54.940,00	187,78%	111.985,00	203,83%	53.265,00	114,80%
		3.450,00	11.137,50	322,83%	83.362,00	748,48%	36.735,00	114,80%
		2.863,50	9.466,87	330,60%				
		586,50	1.670,63	284,85%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima	25.807,50	43.802,50	169,73%	28.623,00	65,35%	90.000,00	281,25%
323	Rashodi za usluge	20.122,50	34.052,50	169,23%				
		5.685,00	9.750,00	171,50%				
			9.200,00		32.000,00	347,83%	32.000,00	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima							
			9.200,00		32.000,00	347,83%	32.000,00	100,00%
			9.200,00		32.000,00	347,83%	36.735,00	114,80%
			9.200,00		32.000,00	347,83%	36.735,00	114,80%
<b>T 410213</b>	<b>Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>							
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.	30.000,00						
		30.000,00						
<b>K 410214</b>	<b>Uređenje prometnice oko Doma Zdravlja PGŽ u Delnicama - Grad Delnice</b>	<b>460.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>							
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	460.000,00						
		460.000,00						
		460.000,00						
		460.000,00						
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>407.991.365,28384.527.941,90</b>	<b>94,25%385.275.503,90</b>	<b>94,25%385.275.503,90</b>	<b>100,19%387.087.130,90</b>	<b>100,19%387.087.130,90</b>	<b>100,47%</b>	<b>100,47%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>325.061.309,50328.326.740,90</b>	<b>101,00%332.620.839,90</b>	<b>101,00%332.620.839,90</b>	<b>101,31%333.518.839,90</b>	<b>101,31%333.518.839,90</b>	<b>100,27%</b>	<b>100,27%</b>
<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>165.924.675,00</b>	<b>172.714.615,90</b>	<b>104,09%</b>	<b>173.627.714,90</b>	<b>100,53%</b>	<b>173.627.714,90</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017. i	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.158.300,00</b>	<b>99.619,90</b>	<b>8,60%</b>	<b>1.591.139,90</b>	<b>1597,21%</b>	<b>1.591.139,90</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	979.623,00	85.000,00	8,68%				
313	Doprinosi na plaće	178.677,00	14.619,90	8,18%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>458.420,00</b>	<b>28,32%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>301,03%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	20.000,00	10,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030.000,00	438.420,00	42,57%				
323	Rashodi za usluge	196.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.800,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>420.000,00</b>						
383	Kazne, penali i naknade štete	420.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.900,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	33.900,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.698.781,00</b>	<b>11.662.932,00</b>	<b>49,21%</b>	<b>12.312.931,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>12.312.931,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	18.809.325,00	9.891.810,00	52,59%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230.280,00	67.145,00	5,46%				
313	Doprinosi na plaće	3.659.176,00	1.703.977,00	46,57%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.093.265,00</b>	<b>23.175.251,00</b>	<b>229,61%</b>	<b>23.960.251,00</b>	<b>103,39%</b>	<b>23.960.251,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	836.160,00	1.046.081,00	125,11%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.738.576,00	4.527.112,00	165,31%				
323	Rashodi za usluge	5.680.684,00	15.922.388,00	280,29%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837.845,00	1.679.670,00	200,48%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>66.648,00</b>	<b>142.176,00</b>	<b>213,32%</b>	<b>142.176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.176,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	66.648,00	142.176,00	213,32%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.630,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>102,37%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.630,00	16.000,00	102,37%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>310.800,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>302.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>302.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	8.000,00	2.500,00	31,25%				
383	Kazne, penali i naknade štete	302.800,00	300.000,00	99,08%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>2.000.000,00</b>					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00					
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>355,32%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>470.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>355,32%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	920.000,00	195,74%				
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00					
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>126.488.534,00</b>	<b>131.620.551,00</b>	<b>104,06%</b>	<b>131.620.551,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>131.620.551,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	90.799.966,00	102.966.538,00	113,40%	103.216.538,00	100,24%	103.216.538,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	75.515.290,00	86.327.514,00	114,32%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.753.575,00	2.473.430,00	89,83%				
313	Doprinosi na plaće	12.531.101,00	14.165.594,00	113,04%				
32	Materijalni rashodi	35.605.648,00	28.653.763,00	80,48%	28.403.763,00	99,13%	28.403.763,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.320.488,00	2.914.304,00	87,77%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.630.773,00	17.114.283,00	97,07%				
323	Rashodi za usluge	14.094.037,00	8.539.876,00	60,59%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.350,00	85.300,00	15,22%				
34	Financijski rashodi	82.650,00	250,00	0,30%	250,00	100,00%	250,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	82.650,00	250,00	0,30%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270,00	270,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna							
<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>		<b>411.836,00</b>	<b>1.329.166,00</b>	<b>322,74%</b>	<b>394.166,00</b>	<b>29,66%</b>	<b>394.166,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.669,00						
311	Plaće (Bruto)	15.076,00						
313	Doprinosi na plaće	2.593,00						
32	Materijalni rashodi	394.167,00	1.329.166,00	337,21%	394.166,00	29,66%	394.166,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	1.045.000,00	950,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.167,00	284.166,00	100,00%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>307.266,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29,29%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	178.633,00	90.000,00	50,38%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.633,00	90.000,00	50,38%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.633,00						
422	Postrojenja i oprema	101.508,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.125,00						
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>145.800,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>101,51%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	145.800,00	148.000,00	101,51%	148.000,00	100,00%	148.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	145.800,00	148.000,00	101,51%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>685.115,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>685.115,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	273.816,00						
323	Rashodi za usluge	195.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.299,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00						
<b>A 420602 Dostupnosti na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>139.068.181,00</b>	<b>138.297.108,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>140.678.108,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>142.576.108,00</b>	<b>101,35%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>139.068.181,00</b>	<b>138.297.108,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>140.678.108,00</b>	<b>101,72%</b>	<b>142.576.108,00</b>	<b>101,35%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.363.437,00</b>	<b>11.010.218,00</b>	<b>131,65%</b>	<b>10.970.218,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>11.050.218,00</b>	<b>100,73%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.165.033,00</b>	<b>7.906.614,00</b>	<b>153,08%</b>	<b>7.906.614,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.996.614,00</b>	<b>101,14%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.098.264,00	6.445.735,00	157,28%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.000,00	284.000,00	88,47%				
313	Doprinosi na plaće	745.769,00	1.176.879,00	157,81%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.711.282,00</b>	<b>2.616.482,00</b>	<b>96,50%</b>	<b>2.576.482,00</b>	<b>98,47%</b>	<b>2.566.482,00</b>	<b>99,61%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	140.500,00	157.500,00	112,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.581.377,00	1.650.222,00	104,35%				
323	Rashodi za usluge	773.147,00	627.560,00	81,17%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.258,00	176.200,00	83,41%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>487.122,00</b>	<b>487.122,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>487.122,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>487.122,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	437.622,00	437.622,00	100,00%				
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00	49.500,00	100,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>124.521.680,00</b>	<b>123.726.890,00</b>	<b>99,36%</b>	<b>126.117.890,00</b>	<b>101,93%</b>	<b>127.865.890,00</b>	<b>101,39%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>73.896.417,00</b>	<b>74.352.047,00</b>	<b>100,62%</b>	<b>74.875.547,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>75.140.547,00</b>	<b>100,35%</b>
311	Plaće (Bruto)	60.840.004,00	61.520.259,00	101,12%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.446.433,00	2.431.433,00	99,39%				
313	Doprinosi na plaće	10.609.980,00	10.400.355,00	98,02%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.406.743,00</b>	<b>49.094.693,00</b>	<b>97,40%</b>	<b>50.921.193,00</b>	<b>103,72%</b>	<b>52.394.193,00</b>	<b>102,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.209.331,00	3.118.206,00	97,16%				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.368.077,00	32.977.951,00	105,13%				
323	Rashodi za usluge	14.706.001,00	11.873.176,00	80,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	80.000,00	400,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.103.334,00	1.045.360,00	94,75%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>177.670,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>100,97%</b>	<b>220.400,00</b>	<b>122,85%</b>	<b>230.400,00</b>	<b>104,54%</b>
343	Ostali financijski rashodi	177.670,00	179.400,00	100,97%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>40.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>249,38%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100,00	100.000,00	249,38%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00	100,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.738.600,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>112,87%</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>101,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.473.830,00	1.478.800,00	100,34%	1.743.600,00	100,00%	1.743.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	257.470,00	257.500,00	100,01%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>856.400,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>138,42%</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.225.400,00</b>	<b>103,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	24.900,00	99,60%				
322	Rashodi za materijal i energiju	653.200,00	653.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	152.600,00	381.700,00	250,13%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300,00	118.300,00	646,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>696.548,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>48,81%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>108,82%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>102,70%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	646.548,00	300.000,00	46,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00						
323	Rashodi za usluge	287.627,00	290.000,00	100,83%	290.000,00	100,00%	310.000,00	106,90%
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>287.627,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>106,90%</b>
323	Rashodi za usluge	187.627,00	290.000,00	154,56%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00						
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.760,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.760,00	53.760,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.549.129,00</b>	<b>1.479.353,00</b>	<b>58,07%</b>	<b>1.479.353,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.479.353,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479.353,00	1.479.353,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	1.069.776,00	1.069.776,00	100,00%				
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>8.754.770,00</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>8.754.770,00</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>431.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>34,79%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Rashodi za zaposlene</b>		<b>403.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	338.000,00	128.000,00	37,87%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00						
313	Doprinosi na plaće	55.500,00	22.000,00	39,64%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.600,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.100,00						
323	Rashodi za usluge	500,00						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	272.000,00	272.000,00	100,00%	272.000,00	100,00%	272.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.688.440,00</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.657.340,00	1.619.064,00	97,69%	1.619.064,00	100,00%	1.619.064,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.411.912,00	1.411.912,00	100,00%	1.411.912,00	100,00%	1.411.912,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	242.928,00	204.652,00	84,24%	204.652,00	84,24%	204.652,00	84,24%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.100,00	31.100,00	100,00%	31.100,00	100,00%	31.100,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.059.230,00</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>132,83%</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.026.110,00	5.207.258,00	129,34%	5.207.258,00	100,00%	5.207.258,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.311.050,00	4.436.271,00	133,98%	4.436.271,00	133,98%	4.436.271,00	133,98%
313	Doprinosi na plaće	149.760,00	49.760,00	33,23%	49.760,00	33,23%	49.760,00	33,23%
313	Doprinosi na plaće	565.300,00	721.227,00	127,58%	721.227,00	127,58%	721.227,00	127,58%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.120,00</b>	<b>74.620,00</b>	<b>225,30%</b>	<b>74.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.620,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.120,00	74.620,00	225,30%	74.620,00	100,00%	74.620,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.577.300,00	1.577.300,00	100,00%	1.577.300,00	100,00%	1.577.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	271.200,00	271.200,00	100,00%	271.200,00	100,00%	271.200,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>617.500,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>617.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>617.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	41.500,00	100,00%	41.500,00	100,00%	41.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00	576.000,00	100,00%	576.000,00	100,00%	576.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>110.000,00</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00						
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	100,00%				
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	100,00%				
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.303.700,00</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>104,34%</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.303.700,00</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>104,34%</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.403.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	693.686,00	693.686,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	119.314,00	119.314,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>876.776,00</b>	<b>876.776,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>876.776,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>876.776,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	748.102,00	748.102,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	128.674,00	128.674,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>261.829,00</b>	<b>373.224,00</b>	<b>142,54%</b>	<b>373.224,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>373.224,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00					
323	Rashodi za usluge	261.829,00	272.424,00	104,05%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.395,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	11.395,00						
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>2.805.584,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>46,46%</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.805.584,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>46,46%</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.133.500,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>82,36%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	931.465,00	711.607,00	76,40%	711.607,00	100,00%	711.607,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	794.763,00	607.173,00	76,40%				
313	Doprinosi na plaće	136.702,00	104.434,00	76,40%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>189.785,00</b>	<b>221.893,00</b>	<b>116,92%</b>	<b>221.893,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>221.893,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	12.250,00	790,32%				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.585,00	9.663,00	51,99%				
323	Rashodi za usluge	169.650,00	195.480,00	115,23%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.250,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	12.250,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>732.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8,19%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>587.600,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	501.563,00						
313	Doprinosi na plaće	86.037,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34,72%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.900,00	20.000,00	62,70%				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00						
323	Rashodi za usluge	77.500,00	20.000,00	25,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>29.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,89%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.900,00	20.000,00	66,89%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>315.350,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>66,59%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>98.650,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	84.172,00						
313	Doprinosi na plaće	14.478,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	116.600,00	100.000,00	85,76%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109,89%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.100,00	110.000,00	109,89%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>530.475,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18,85%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>461.475,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5,63%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	393.750,00	22.184,00	5,63%				
313	Doprinosi na plaće	67.725,00	3.816,00	5,63%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>107,25%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	323 Rashodi za usluge	69.000,00	74.000,00	107,25%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>93.559,00</b>						
31	Rashodi za zaposlene	63.559,00						
311	Plaće (Bruto)	54.230,00						
313	Doprinosi na plaće	9.329,00						
32	Materijalni rashodi	30.000,00						
323	Rashodi za usluge	30.000,00						
	<b>A 420606 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.119.099,50</b>			<b>1.000.000,00</b>			
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.119.099,50			1.000.000,00			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.094.337,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			
31	Rashodi za zaposlene	1.089.337,00			1.000.000,00			
311	Plaće (Bruto)	950.000,00						
313	Doprinosi na plaće	139.337,00						
32	Materijalni rashodi	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	5.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>24.762,50</b>						
32	Materijalni rashodi	24.762,50						
323	Rashodi za usluge	24.762,50						
	<b>A 420609 Provođenje izvanrednih mjera adulficidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>	<b>200.000,00</b>						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	200.000,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000,00						
323	Rashodi za usluge	200.000,00						
	<b>A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>	<b>1.230.475,00</b>			<b>1.230.475,00</b>			
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.230.475,00			1.230.475,00	100,00%	1.230.475,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	100,00%	<b>200.000,00</b>	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00			197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	168.089,00						
313	Doprinosi na plaće	28.911,00						
32	Materijalni rashodi	3.000,00			3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>	100,00%	<b>600.000,00</b>	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	587.600,00			587.600,00	100,00%	587.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	501.563,00						
313	Doprinosi na plaće	86.037,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>12.400,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.400,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge		4.100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>430.475,00</b>		<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>430.475,00</b>		<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		367.299,00					
313	Doprinosi na plaće		63.176,00					
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>17.272.918,00</b>	<b>22.124.511,00</b>	<b>128,09%</b>	<b>20.906.511,00</b>	<b>94,49%</b>	<b>20.942.511,00</b>	<b>100,17%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>294.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>75,14%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>294.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>75,14%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>294.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>75,14%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		81.000,00	71,60%				
313	Doprinosi na plaće		12.900,00	68,99%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>200.100,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>76,96%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		146.100,00	68,45%				
323	Rashodi za usluge		54.000,00	100,00%				
<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>		<b>791.000,00</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>170,19%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>791.000,00</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>170,19%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>256.150,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		141.771,00	89,31%				
313	Doprinosi na plaće		73.379,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>90.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		54.608,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće		9.392,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>169,23%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	190,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>537.184,00</b>		<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		537.184,00		537.184,00	100,00%	537.184,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		458.348,00		458.348,00			
			78.836,00					
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>284.850,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	284.850,00	300.000,00	105,32%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	76.792,00	76.792,00	100,00%	76.792,00	100,00%	76.792,00	100,00%
		13.208,00	13.208,00	100,00%	13.208,00	100,00%	13.208,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>863.964,00</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>172,34%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>863.964,00</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>172,34%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	302.020,00	317.000,00	104,96%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	265.120,00	275.000,00	103,73%	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.900,00	42.000,00	113,82%	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	277.980,00	263.000,00	94,61%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	277.980,00	70.000,00	25,22%	70.000,00	25,22%	70.000,00	25,22%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		625.000,00		625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		542.187,00		542.187,00			
			82.813,00		82.813,00			
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>283.964,00</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.964,00</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%
<b>A 420704 Saniteti prijevaz pacijenata u Gorskotom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%				
<b>A. 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>		<b>14.841.954,00</b>	<b>17.360.063,00</b>	<b>116,97%</b>	<b>17.142.063,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>17.178.063,00</b>	<b>100,21%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>14.841.954,00</b>	<b>17.360.063,00</b>	<b>116,97%</b>	<b>17.142.063,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>17.178.063,00</b>	<b>100,21%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>778.800,00</b>	<b>608.800,00</b>	<b>78,17%</b>	<b>638.800,00</b>	<b>104,93%</b>	<b>608.800,00</b>	<b>95,30%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>574.900,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>77,86%</b>	<b>447.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>447.600,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	555.822,00	444.900,00	80,04%				
313	Doprinosi na plaće	19.078,00	2.700,00	14,15%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>201.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>80,12%</b>	<b>191.200,00</b>	<b>118,61%</b>	<b>161.200,00</b>	<b>84,31%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	159.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	40.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>					
422	Postrojenja i oprema	2.700,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.311.000,00</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>147,15%</b>	<b>11.982.000,00</b>	<b>97,97%</b>	<b>12.048.000,00</b>	<b>100,55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.680.485,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>152,97%</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>101,42%</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>101,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.051.267,00	4.600.000,00	150,76%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	200.000,00	250,00%				
313	Doprinosi na plaće	549.218,00	830.000,00	151,12%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.380.515,00</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>145,64%</b>	<b>6.082.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>6.062.000,00</b>	<b>99,67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	370.000,00	296,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00	3.630.000,00	165,90%				
323	Rashodi za usluge	1.943.515,00	2.240.000,00	115,26%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	130.000,00	104,84%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>88,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86,36%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,53%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00	220.000,00	104,76%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>537.184,00</b>	<b>431.957,00</b>	<b>80,41%</b>	<b>431.957,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>431.957,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>537.184,00</b>	<b>431.957,00</b>	<b>80,41%</b>	<b>431.957,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>431.957,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	458.348,00	374.722,00	81,75%				
313	Doprinosi na plaće	78.836,00	57.235,00	72,60%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.207.470,00</b>	<b>4.089.306,00</b>	<b>78,53%</b>	<b>4.089.306,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.089.306,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.178.264,00</b>	<b>3.162.331,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>3.162.331,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.162.331,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.683.437,00	2.828.145,00	105,39%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.195,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
313	Doprinosi na plaće	491.632,00	334.186,00	67,97%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.025.006,00</b>	<b>926.975,00</b>	<b>45,78%</b>	<b>926.975,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>926.975,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.316,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.201.716,00	755.997,00	62,91%				
323	Rashodi za usluge	810.474,00	170.978,00	21,10%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00						
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>4.200,00</b>						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.200,00						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<b>7.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00						
<b>A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ</b>		<b>298.000,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>374.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>374.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</i>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>298.000,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>374.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>374.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>142.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>185,21%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	119.000,00	231.000,00	194,12%				
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	32.000,00	139,13%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	35.000,00	97,22%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	120.000,00						
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<b>76.400,00</b>			<b>76.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.400,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	53.000,00						
313	Doprinosi na plaće	8.400,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00						
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</i>							
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	108.000,00						
313	Doprinosi na plaće	19.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	23.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZ/JZ</b>									
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>							
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>650.000,00</b>							
311	Plaće (Bruto)	554.608,00							
313	Doprinosi na plaće	95.392,00							
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>350.000,00</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00							
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>65.657.137,78</b>	<b>34.076.690,00</b>	<b>51,90%</b>	<b>31.748.153,00</b>	<b>93,17%</b>	<b>32.625.780,00</b>	<b>102,76%</b>	
<b>K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>		<b>21.432.133,00</b>	<b>13.080.837,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>21.785.542,00</b>	<b>166,55%</b>	<b>22.065.542,00</b>	<b>101,29%</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>13.080.837,00</b>							
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>13.080.837,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.307.800,00</b>							
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	385.000,00	142,59%	4.316.000,00	130,48%	4.236.000,00	98,15%	
323	Rashodi za usluge	4.923.352,00	2.922.800,00	59,37%					
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.200,00</b>							
412	Nematerijalna imovina	5.200,00							
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.583.857,00</b>	<b>6.979.504,00</b>	<b>65,94%</b>	<b>11.874.000,00</b>	<b>170,13%</b>	<b>10.434.000,00</b>	<b>87,87%</b>	
422	Postrojenja i oprema	8.801.357,00	6.559.504,00	74,53%					
423	Prijevozna sredstva	1.712.500,00	420.000,00	24,53%					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00							
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>25,90%</b>	<b>3.637.209,00</b>	<b>438,22%</b>	<b>5.437.209,00</b>	<b>149,49%</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.205.000,00	830.000,00	25,90%					
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.958.333,00</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>	
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%					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>491.591,00</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>280.425,00</b>							
323	Rashodi za usluge	280.425,00							
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>211.166,00</b>	<b>211.166,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.166,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.166,00</b>	<b>100,00%</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.166,00							
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>		<b>34.747.373,00</b>	<b>8.699.387,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>5.038.888,00</b>	<b>57,92%</b>	<b>5.389.888,00</b>	<b>106,97%</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>8.699.387,00</b>							
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.699.387,00</b>							
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.600,00</b>							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.600,00							

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>191.730,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26,08%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	191.730,50	50.000,00	26,08%	50.000,00	100,00%	100.000,00	200,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.209.087,50</b>	<b>2.063.603,00</b>	<b>39,62%</b>	<b>1.824.779,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>1.926.779,00</b>	<b>105,59%</b>
421	Građevinski objekti	63.775,00	2.063.603,00	39,62%	1.824.779,00	88,43%	1.926.779,00	105,59%
422	Postrojenja i oprema	4.942.957,00	1.558.603,00	31,53%				
423	Prijevozna sredstva	2.355,50						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	505.000,00	252,50%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.761.976,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>42,57%</b>	<b>318.000,00</b>	<b>42,40%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>135,22%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.627.773,00	100.000,00	6,14%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	134.203,00	650.000,00	484,34%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.056.800,00</b>						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.056.800,00						
<b>Izvor: 415</b>	<b>Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>690.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	690.000,00						
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.699.116,00</b>	<b>4.121.609,00</b>	<b>111,42%</b>	<b>2.785.609,00</b>	<b>67,59%</b>	<b>2.872.609,00</b>	<b>103,12%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>198.900,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>186,02%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>72,22%</b>
412	Nematerijalna imovina	198.900,00	370.000,00	186,02%	180.000,00	48,65%	130.000,00	72,22%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.278.427,00</b>	<b>3.751.609,00</b>	<b>164,66%</b>	<b>2.523.609,00</b>	<b>67,27%</b>	<b>2.742.609,00</b>	<b>108,68%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.852.253,00	3.515.609,00	189,80%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.526,00	6.000,00	15,99%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	10.000,00	35,71%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.648,00	220.000,00	61,00%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.221.789,00</b>			<b>82.000,00</b>			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.029.000,00			82.000,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	192.789,00						
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>93.732,00</b>	<b>1.653.675,00</b>	<b>1764,26%</b>				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.732,00</b>	<b>1.653.675,00</b>	<b>1764,26%</b>				
422	Postrojenja i oprema	93.732,00	1.653.675,00	1764,26%				
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>14.200,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.200,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	14.200,00						
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>60.890,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>99,36%</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	100,00%	51.500,00	100,00%	51.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.390,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	9.390,00	9.000,00	95,85%				
<i>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</i>		<b>81.880,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.880,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	81.880,00						
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		<b>19.885.361,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	40.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.795.598,00</b>						
421	Građevinski objekti	1.866.209,00						
422	Postrojenja i oprema	4.864.462,00						
423	Prijevozna sredstva	20.470,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.457,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.049.763,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.932.552,00						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.211,00						
<b>K 420808 Zanimljanje voznog parka</b>		<b>7.137.250,00</b>	<b>953.187,00</b>	<b>13,36%</b>	<b>848.444,00</b>	<b>89,01%</b>	<b>768.403,00</b>	<b>90,57%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>7.137.250,00</b>	<b>953.187,00</b>	<b>13,36%</b>	<b>848.444,00</b>	<b>89,01%</b>	<b>768.403,00</b>	<b>90,57%</b>
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>18.482,00</b>	<b>4.440,00</b>		<b>18.444,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>18.403,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>		<b>3.461,00</b>	<b>77,95%</b>	<b>2.417,00</b>	<b>69,84%</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	4.440,00	4.440,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova</b>	<b>14.042,00</b>	<b>14.042,00</b>		<b>14.983,00</b>	<b>106,70%</b>	<b>15.986,00</b>	<b>106,69%</b>
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00	14.042,00					
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>4.290.000,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.290.000,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	4.290.000,00						
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<b>264.705,00</b>	<b>264.705,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60,44%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>264.705,00</b>	<b>264.705,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60,44%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	264.705,00	264.705,00					
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>48.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>307,69%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>307,69%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	48.750,00	150.000,00	307,69%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<b>647.915,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>80,26%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>647.915,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>80,26%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	647.915,00	520.000,00	80,26%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.500,00	1.343.279,00	626,70%	4.075.279,00	35,93%	4.401.947,00	108,02%
	423 Prijevozna sredstva	1.002.500,00	2.543.279,00	626,70%	3.723.279,00	146,40%	4.201.947,00	112,86%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.116.085,00	2.543.279,00	730,29%	3.723.279,00	146,40%	4.201.947,00	112,86%
	423 Prijevozna sredstva	1.116.085,00	2.543.279,00	730,29%	3.723.279,00	146,40%	4.201.947,00	112,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	8.800.000,00	730,29%	200.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>11.343.279,00</b>	<b>626,70%</b>	<b>4.075.279,00</b>	<b>35,93%</b>	<b>4.401.947,00</b>	<b>108,02%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%	200.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%	200.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	8.800.000,00	730,29%	200.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
32	Materijalni rashodi	122.500,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
	323 Rashodi za usluge	122.500,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	482.500,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.500,00	8.800.000,00	730,29%	152.000,00	2,27%	200.000,00	131,58%
<b>K 420805 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGZ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>530.381,78</b>	<b>530.381,78</b>		<b>530.381,78</b>		<b>530.381,78</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.381,78	530.381,78		530.381,78		530.381,78	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	530.381,78	530.381,78		530.381,78		530.381,78	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>122.890.000,00</b>	<b>116.733.000,00</b>	<b>94,99%</b>	<b>111.625.000,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>108.057.000,00</b>	<b>96,80%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.504.573,10</b>	<b>1.424.409,10</b>	<b>94,67%</b>	<b>1.251.017,10</b>	<b>87,83%</b>	<b>1.224.176,10</b>	<b>97,85%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>138.573,10</b>	<b>286.909,10</b>	<b>207,05%</b>	<b>86.517,10</b>	<b>30,15%</b>	<b>86.676,10</b>	<b>100,18%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>138.573,10</b>	<b>286.909,10</b>	<b>207,05%</b>	<b>86.517,10</b>	<b>30,15%</b>	<b>86.676,10</b>	<b>100,18%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>138.573,10</b>	<b>286.909,10</b>	<b>207,05%</b>	<b>86.517,10</b>	<b>30,15%</b>	<b>86.676,10</b>	<b>100,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>138.573,10</b>	<b>286.909,10</b>	<b>207,05%</b>	<b>86.517,10</b>	<b>30,15%</b>	<b>86.676,10</b>	<b>100,18%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>138.573,10</b>	<b>286.909,10</b>	<b>207,05%</b>	<b>86.517,10</b>	<b>30,15%</b>	<b>86.676,10</b>	<b>100,18%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		23.200,00	22.909,10	98,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	11.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		55.500,00	218.500,00	393,69%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	1.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.873,10	33.500,00	71,47%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>1.093.000,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>81,56%</b>	<b>891.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>891.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	100,00%				
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>A 510306 Popore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	100,00%				
<b>A 510307 Popora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	100,00%				
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00	500,00	25,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
<b>A 510311 Poplave novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>390.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48,72%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>390.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48,72%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>390.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48,72%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>390.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>48,72%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		390.000,00	190.000,00	48,72%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>273.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>90,11%</b>	<b>273.000,00</b>	<b>110,98%</b>	<b>246.000,00</b>	<b>90,11%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	48.000,00	126,32%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
<b>A 530603 Najscjanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	157.000,00	100,00%				
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>64.110.336,00</b>	<b>62.653.743,50</b>	<b>97,73%</b>	<b>58.203.793,50</b>	<b>92,90%</b>	<b>54.662.634,50</b>	<b>93,92%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>52.302.164,59</b>	<b>45.610.772,50</b>	<b>87,21%</b>	<b>44.626.072,50</b>	<b>97,84%</b>	<b>42.156.988,50</b>	<b>94,47%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>35.262.449,11</b>	<b>34.082.155,50</b>	<b>96,65%</b>	<b>34.019.455,50</b>	<b>99,82%</b>	<b>34.050.455,50</b>	<b>100,09%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>35.262.449,11</b>	<b>34.082.155,50</b>	<b>96,65%</b>	<b>34.019.455,50</b>	<b>99,82%</b>	<b>34.050.455,50</b>	<b>100,09%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>134.500,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>69,67%</b>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>134.500,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>69,67%</b>				
323	Rashodi za usluge	134.500,00	93.700,00	69,67%				
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.251.094,00</b>	<b>21.251.094,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.251.094,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.251.094,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.169.642,00</b>	<b>21.164.352,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>21.164.252,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.164.152,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.004.991,00	925.891,71	92,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.292.954,40	9.654.866,41	103,89%				
323	Rashodi za usluge	10.515.016,42	10.241.771,09	97,40%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.680,18	341.822,79	95,83%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>81.452,00</b>	<b>86.742,00</b>	<b>106,49%</b>	<b>86.842,00</b>	<b>100,12%</b>	<b>86.942,00</b>	<b>100,12%</b>
343	Ostali financijski rashodi	81.452,00	86.742,00	106,49%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>850.746,68</b>	<b>832.670,00</b>	<b>97,88%</b>	<b>808.670,00</b>	<b>97,12%</b>	<b>808.670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>484.040,86</b>	<b>475.920,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>471.920,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>471.920,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.050,00	33.950,00	141,16%				
322	Rashodi za materijal i energiju	162.435,00	207.701,00	127,87%				
323	Rashodi za usluge	255.059,85	177.502,00	69,59%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236,92	60,00	25,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.259,09	56.707,00	134,19%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.813,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>71,08%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.813,83	2.000,00	71,08%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>363.891,99</b>	<b>354.750,00</b>	<b>97,49%</b>	<b>334.750,00</b>	<b>94,36%</b>	<b>334.750,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	355.361,99	333.700,00	93,90%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.530,00	21.050,00	246,78%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.713.777,06</b>	<b>8.396.674,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>8.454.674,00</b>	<b>100,69%</b>	<b>8.475.674,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>210.604,00</b>	<b>27.773,00</b>	<b>13,19%</b>	<b>27.773,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.773,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	182.293,20	23.700,00	13,00%				
313	Doprinosi na plaće	28.310,80	4.073,00	14,39%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.346.129,46</b>	<b>8.239.021,00</b>	<b>98,72%</b>	<b>8.315.021,00</b>	<b>100,92%</b>	<b>8.336.021,00</b>	<b>100,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	109.098,00	89.100,00	81,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	7.134.950,10	7.276.152,00	101,98%				
323	Rashodi za usluge	784.362,93	571.899,00	72,91%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.168,43	31.530,00	82,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.550,00	270.340,00	96,71%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>1.380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.380,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.547,00	1.380,00	89,20%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.496,60</b>	<b>128.500,00</b>	<b>82,64%</b>	<b>110.500,00</b>	<b>85,99%</b>	<b>110.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	136.624,60	110.000,00	80,51%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.872,00	18.500,00	98,03%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>3.342.632,17</b>	<b>3.265.336,50</b>	<b>97,69%</b>	<b>3.262.336,50</b>	<b>99,91%</b>	<b>3.272.336,50</b>	<b>100,31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.273.668,00</b>	<b>2.211.629,00</b>	<b>97,27%</b>	<b>2.211.629,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.211.629,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.918.356,00	1.836.883,00	95,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	22.400,00	376,47%				
313	Doprinosi na plaće	349.362,00	352.346,00	100,85%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>897.016,42</b>	<b>849.217,50</b>	<b>94,67%</b>	<b>849.217,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>859.217,50</b>	<b>101,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	79.457,00	45.852,50	57,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	462.717,57	428.615,00	92,63%				
323	Rashodi za usluge	280.456,09	307.587,00	109,67%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.749,08	37.600,00	72,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.636,68	29.563,00	130,60%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>96,46%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.090,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.130,00	1.090,00	96,46%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.121,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>128,16%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.121,00	4.000,00	128,16%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>167.696,75</b>	<b>199.400,00</b>	<b>118,91%</b>	<b>196.400,00</b>	<b>98,50%</b>	<b>196.400,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	146.186,75	163.400,00	111,77%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.510,00	36.000,00	167,36%				
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		<b>93.823,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>162,33%</b>	<b>152.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.823,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>138,39%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.350,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	54.973,00	96.000,00	174,63%				
323	Rashodi za usluge	19.500,00	20.000,00	102,56%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>363,00%</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	23.300,00	332,86%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	13.000,00	433,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	173.086,50	90.381,00	52,22%	90.381,00	100,00%	90.381,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.165,50	67.000,00	45,22%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
		37.160,50	35.700,00	96,07%				
		111.005,00	31.300,00	28,20%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422	Postrojenja i oprema	24.921,00	23.381,00	93,82%	23.381,00	100,00%	23.381,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.262,00	21.294,00	100,15%				
		3.659,00	2.087,00	57,04%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
323	Rashodi za usluge	44.734,37	44.734,37	100,00%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
311	Plaće (Bruto)	46.572,81	2.116,95	4,55%				
313	Doprinosi na plaće	44.455,86		0,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	450.535,28	23.923,91	5,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	251.180,43		0,00%				
323	Rashodi za usluge	118.679,23		0,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.600,03		0,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.151,68		0,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>								
343	Ostali financijski rashodi	359,49	359,49	100,00%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108,00		0,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422	Postrojenja i oprema	160.479,75	144.921,51	90,32%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.558,24		0,00%				
<b>T 530102 Investicijsko odzavanje objelata i opreme</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.403.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.403.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
323	Rashodi za usluge	1.792.301,00	1.792.301,00	100,00%	1.792.301,00	100,00%	1.792.301,00	100,00%
		1.792.301,00	1.792.301,00	100,00%				
		1.792.301,00	1.792.301,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>								
32	Materijalni rashodi	961.000,00						
323	Rashodi za usluge	961.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
32	Materijalni rashodi	300.000,00						
323	Rashodi za usluge	300.000,00						
K 530103	Opremanje ustanova školstva	685.925,40	91.316,00	13,31%	291.316,00	319,02%	1.142.232,00	392,09%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		685.925,40	91.316,00	13,31%	291.316,00	319,02%	1.142.232,00	392,09%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.375,40						
422	Postrojenja i oprema	107.375,40						
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	572.229,00	91.316,00	15,96%	291.316,00	319,02%	1.142.232,00	392,09%
422	Postrojenja i oprema	572.229,00	91.316,00	15,96%	291.316,00	319,02%	1.142.232,00	392,09%
423	Prijevozna sredstva	372.233,00	91.316,00	24,53%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.321,00						
422	Postrojenja i oprema	6.321,00						
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	12.950.489,08	9.645.000,00	74,48%	8.523.000,00	88,37%	4.672.000,00	54,82%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		12.950.489,08	9.645.000,00	74,48%	8.523.000,00	88,37%	4.672.000,00	54,82%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.624,60						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.624,60						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.624,60						
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.775.087,00	5.550.000,00	96,10%	4.150.000,00	74,77%	4.577.000,00	110,29%
421	Građevinski objekti	4.567.087,00	5.550.000,00	121,52%	4.150.000,00	74,77%		
421	Građevinski objekti	4.567.087,00	5.550.000,00	121,52%			4.577.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.208.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.208.000,00						
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.278.000,00	106,95%		
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.278.000,00	106,95%		
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330.001,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.001,00						
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.518,75	95.000,00	100,51%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.518,75	95.000,00	100,51%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	768.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	768.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.257,73						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.257,73						
<b>K 530105 Projekti rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PS Nikola Tesla Moravice</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.565.190,87	16.639.682,00	143,88%	13.174.432,00	79,17%	12.102.357,00	91,86%
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>								
<b>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
31	Rashodi za zaposlene	615.000,00	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	511.000,00	511.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%	511.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	439.500,00	439.500,00	100,00%	439.500,00	100,00%	439.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.500,00	71.500,00	100,00%	71.500,00	100,00%	71.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	104.000,00	100,00%	104.000,00	100,00%	104.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>								
31	Rashodi za zaposlene	1.830.446,63	2.574.694,00	140,66%	2.573.194,00	99,94%	2.573.194,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	518.175,30	762.656,00	147,18%	762.656,00	100,00%	762.656,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	399.868,50	622.319,00	155,63%	622.319,00	100,00%	622.319,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.022,80	14.915,00	93,09%	14.915,00	99,99%	14.915,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	102.284,00	125.422,00	122,62%	125.422,00	100,00%	125.422,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.288.080,33	1.726.688,00	134,05%	1.725.188,00	99,91%	1.725.188,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.431,00	42.560,00	113,70%	42.560,00	100,00%	42.560,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	670.763,00	880.114,00	131,21%	880.114,00	100,00%	880.114,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.566,33	664.274,00	143,92%	664.274,00	100,00%	664.274,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.320,00	139.740,00	118,10%	139.740,00	100,00%	139.740,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.191,00	85.350,00	352,82%	85.350,00	100,00%	85.350,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
		2.098.331,99	2.516.806,00	119,94%	2.516.806,00	100,00%	2.516.806,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.002.763,36</b>	<b>2.416.878,00</b>	<b>120,68%</b>	<b>2.416.878,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.416.878,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.752.534,61	2.092.416,00	119,39%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.284,00	20.835,00	136,32%				
313	Doprinosi na plaće	234.944,75	303.627,00	129,23%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.568,63</b>	<b>99.928,00</b>	<b>104,56%</b>	<b>99.928,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.928,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	34.814,00	37.228,00	106,93%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.034,02	29.300,00	73,19%				
323	Rashodi za usluge	20.720,61	33.400,00	161,19%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>290.608,39</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>172.795,51</b>						
311	Plaće (Bruto)	144.480,09						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00						
313	Doprinosi na plaće	23.315,42						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.879,86</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.342,08						
322	Rashodi za materijal i energiju	33.393,06						
323	Rashodi za usluge	13.144,72						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>67.933,02</b>						
422	Postrojenja i oprema	67.933,02						
	<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.618.333,22</b>	<b>2.594.156,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.380.406,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>2.408.956,00</b>	<b>101,20%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.618.333,22</b>	<b>2.594.156,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.380.406,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>2.408.956,00</b>	<b>101,20%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>899.123,00</b>	<b>1.124.700,00</b>	<b>125,09%</b>	<b>910.950,00</b>	<b>80,99%</b>	<b>939.500,00</b>	<b>103,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>839.023,00</b>	<b>1.083.650,00</b>	<b>129,16%</b>	<b>850.850,00</b>	<b>78,52%</b>	<b>879.400,00</b>	<b>103,36%</b>
311	Plaće (Bruto)	764.200,00	978.750,00	128,08%				
313	Doprinosi na plaće	74.823,00	104.900,00	140,20%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.100,00</b>	<b>41.050,00</b>	<b>68,30%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>146,41%</b>	<b>60.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.100,00	41.050,00	68,30%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.172,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.172,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.000,00						
313	Doprinosi na plaće	172,00						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.642.900,00</b>	<b>1.429.456,00</b>	<b>87,01%</b>	<b>1.429.456,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.429.456,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.345.400,00</b>	<b>1.079.156,00</b>	<b>80,21%</b>	<b>1.079.156,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.079.156,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.112.000,00	864.656,00	77,76%				
313	Doprinosi na plaće	233.400,00	214.500,00	91,90%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>297.500,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>117,75%</b>	<b>350.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	150.800,00	125,67%				
323	Rashodi za usluge	177.500,00	199.500,00	112,39%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	34.140,00	34.140,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	5.860,00	5.860,00	100,00%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>35.138,22</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>32.992,77</b>						
311	Plaće (Bruto)	28.361,49						
313	Doprinosi na plaće	4.631,28						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.145,45</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.145,45						
<b>A 530218 Certificiranje objekata OŠ</b>		<b>47.595,14</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>47.595,14</b>						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>47.595,14</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>47.595,14</b>						
323	Rashodi za usluge	47.595,14						
<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>		<b>1.074.914,50</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.074.914,50</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.059.552,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>543.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>543.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>92.620,00</b>	<b>92.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.620,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	77.920,00	77.920,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	14.700,00	14.700,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>421.571,00</b>	<b>421.571,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>421.571,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>421.571,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.441,00	24.441,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.506,00	172.506,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	149.624,00	149.624,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>28.809,00</b>	<b>28.809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.809,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.209,00	24.209,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.933,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>103,16%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.537,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>125,68%</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	950,00	63,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	322 Rashodi za materijal i energiju	431,50						
	323 Rashodi za usluge	7.505,50	11.500,00	153,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.050,00	97,62%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.396,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62,54%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.596,00	4.000,00	71,48%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00						
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>93.970,00</i>	<i>86.120,00</i>	<i>91,65%</i>	<i>86.120,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>86.120,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>91.970,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>90,38%</b>	<b>83.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.120,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.080,00	7.150,00	100,99%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.410,00	16.310,00	113,19%				
	323 Rashodi za usluge	26.700,00	24.160,00	90,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.780,00	35.500,00	81,09%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	3.000,00	150,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>287.931,00</i>	<i>394.432,00</i>	<i>136,99%</i>	<i>394.432,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>394.432,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	11.860,00	11.860,00					
	313 Doprinosi na plaće	6.640,00	6.640,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>272.687,00</b>	<b>338.932,00</b>	<b>124,29%</b>	<b>338.932,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.932,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.143,00	47.432,00	131,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.150,00	36.800,00	104,69%				
	323 Rashodi za usluge	165.926,00	215.700,00	130,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	442,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.026,00	39.000,00	111,35%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.244,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>242,72%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.500,00	15.000,00	157,89%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.744,00	22.000,00	383,01%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	<i>42.011,53</i>	<i>17.500,00</i>	<i>41,66%</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.020,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	224,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.996,00						
	323 Rashodi za usluge	12.500,00	17.500,00	140,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.991,53</b>						
	422 Postrojenja i oprema	15.628,49						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.363,04						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.437,01						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.017,51						
	323 Rashodi za usluge	16.532,66						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.260,84						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.626,00						
	422 Postrojenja i oprema	25.631,96						
	<b>90.068,97</b>							
<b>A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan skola</b>								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.054.961,00	1.029.474,00	97,58%	1.029.474,00	100,00%	1.029.474,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	1.029.474,00	97,58%	1.029.474,00	100,00%	1.029.474,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	130.200,00	620,00%	130.200,00	100,00%	130.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	21.000,00	129.700,00	617,62%	129.700,00	100,00%	129.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00						
	34 Financijski rashodi	16.700,00	102.800,00	615,57%				
	343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	13.000,00	67,44%				
	<b>500,00</b>		500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
	311 Plaće (Bruto)	1.018.545,00	899.274,00	88,29%	899.274,00	100,00%	899.274,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	765.003,00	743.470,00	97,19%	743.470,00	100,00%	743.470,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	631.727,00	617.140,00	97,69%				
	<b>247.385,00</b>		155.204,00	62,74%	155.204,00	100,00%	155.204,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.711,00	9.690,00	57,99%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	184.292,00	124.817,00	67,73%				
	323 Rashodi za usluge	38.232,00	15.197,00	39,75%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	5.500,00	67,48%				
	<b>600,00</b>		600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	100,00%				
	<b>5.557,00</b>		5.557,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.557,00						
	<b>15.416,00</b>							
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
	<b>9.752,00</b>							

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	8.320,00						
313	Doprinosi na plaće	1.432,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.664,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.264,00						
323	Rashodi za usluge	2.400,00						
<b>K 530225</b>	<b>Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F. Krsto Frankopan K/ik - PS Vrblnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrblnik</b>	<b>120.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>120.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00						
<b>K 530226</b>	<b>Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>483,87%</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.000,00	750.000,00	483,87%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	155.000,00	750.000,00	483,87%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>845.000,00</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	845.000,00						
<b>K 530228</b>	<b>Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.399.375,00</b>	<b>55,98%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.399.375,00</b>	<b>55,98%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>677.291,00</b>	<b>67,23%</b>	<b>677.291,00</b>	<b>67,23%</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	677.291,00	67,23%	677.291,00	67,23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	677.291,00	67,23%	677.291,00	67,23%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>722.084,00</b>	<b>72,09%</b>	<b>722.084,00</b>	<b>72,09%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	722.084,00	72,09%	722.084,00	72,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	722.084,00	72,09%	722.084,00	72,09%
<b>K 530229</b>	<b>Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovčića Delnice - Grad Delnice</b>	<b>215.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>215.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>215.000,00</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00						
<b>T 530230</b>	<b>Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
<b>K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00					
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00					
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>242.980,54</b>	<b>403.289,00</b>	<b>165,98%</b>	<b>403.289,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.289,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>238.980,54</b>	<b>399.289,00</b>	<b>167,08%</b>	<b>399.289,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>399.289,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>127,96%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>127,96%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	25.000,00	217,39%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	1.000,00	14,93%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	28.000,00	116,67%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.066,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>98,69%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.066,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>98,69%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.066,13	5.000,00	98,69%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>10.112,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>162,18%</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.112,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>162,18%</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.400,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	8.000,00	800,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.712,00	6.000,00	89,39%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>181.332,41</b>	<b>323.889,00</b>	<b>178,62%</b>	<b>323.889,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.889,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>181.332,41</b>	<b>323.889,00</b>	<b>178,62%</b>	<b>323.889,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.889,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.738,00	63.500,00	206,58%	63.500,00	100,00%	63.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.280,00	24.000,00	233,46%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	85.709,00	138.137,00	161,17%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	832,00	5.000,00	600,96%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.773,41	93.252,00	173,42%				
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>270,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>270,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	70,00						
323	Rashodi za usluge	200,00						
<b>Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA 57.275.090,90 52.654.847,40</b>		<b>57.275.090,90</b>	<b>52.654.847,40</b>	<b>91,93%</b>	<b>52.170.189,40</b>	<b>99,08%</b>	<b>52.170.189,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>594.572,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>76,69%</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>A 530603 Najecanija i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>578.572,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>76,05%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>578.572,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>76,05%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.650,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>93,13%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>300.650,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>93,13%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	37.000,00	142,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	77.000,00	96,25%				
323	Rashodi za usluge	77.800,00	80.000,00	102,83%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.850,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	86.000,00	103,61%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>49.250,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>49.250,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	14.000,00	280,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.810,00	8.000,00	90,81%				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.440,00	23.000,00	70,90%				
<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>		<b>146.870,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>76,26%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>146.870,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>76,26%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.700,00	41.050,00	62,48%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	19.000,00	126,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	45.400,00	42.950,00	94,60%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.770,00	9.000,00	43,33%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.802,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	76.802,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	26.705,00						
323	Rashodi za usluge	6.693,00						
		43.404,00						
<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>		<b>38.291.442,69</b>	<b>35.006.615,40</b>	<b>91,42%</b>	<b>34.703.255,40</b>	<b>99,13%</b>	<b>34.703.255,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>25.830.600,69</b>	<b>23.098.630,40</b>	<b>89,42%</b>	<b>23.095.270,40</b>	<b>99,99%</b>	<b>23.095.270,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>25.830.600,69</b>	<b>23.098.630,40</b>	<b>89,42%</b>	<b>23.095.270,40</b>	<b>99,99%</b>	<b>23.095.270,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>18.219.000,00</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.125.949,00</b>	<b>18.126.058,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.126.158,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.126.158,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930.359,07	4.929.318,80	99,98%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.579.929,44	7.610.187,68	100,40%				
323	Rashodi za usluge	5.334.192,45	5.323.933,92	99,81%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.468,04	262.617,60	93,30%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>93.051,00</b>	<b>92.942,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>92.842,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>92.842,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	93.051,00	92.942,00	99,88%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.206.955,72</b>	<b>1.118.187,00</b>	<b>92,65%</b>	<b>1.114.827,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>1.114.827,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>224.830,00</b>	<b>196.913,00</b>	<b>87,58%</b>	<b>196.913,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.913,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	189.186,00	157.286,00	83,14%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	11.200,00	329,41%				
313	Doprinosi na plaće	32.244,00	28.427,00	88,16%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>746.636,84</b>	<b>680.734,00</b>	<b>91,17%</b>	<b>678.374,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>678.374,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	143.651,33	71.150,00	49,53%				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.626,95	199.744,00	122,07%				
323	Rashodi za usluge	305.155,32	308.640,00	101,14%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559,65	3.000,00	192,35%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.643,59	98.200,00	74,03%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.074,70</b>	<b>6.600,00</b>	<b>54,66%</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	12.074,70	6.600,00	54,66%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250,00</b>						
383	Kazne, penali i naknade štete	250,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>223.164,18</b>	<b>233.940,00</b>	<b>104,83%</b>	<b>232.940,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>232.940,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	211.028,18	222.240,00	105,31%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.136,00	11.700,00	96,41%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<b>2.831.795,49</b>	<b>2.545.512,00</b>	<b>89,89%</b>	<b>2.545.512,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.545.512,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107,53%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	40.000,00	137,93%				
313	Doprinosi na plaće	6.900,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.206.257,46</b>	<b>2.187.012,00</b>	<b>99,13%</b>	<b>2.187.012,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.187.012,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	385.891,36	355.705,00	92,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	848.980,98	877.188,00	103,32%				
323	Rashodi za usluge	523.907,38	558.512,00	106,61%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.840,98	120.500,00	113,85%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.636,76	275.107,00	80,53%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.000,00	85,71%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>581.338,03</b>	<b>312.500,00</b>	<b>53,76%</b>	<b>312.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>312.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	573.638,03	301.800,00	52,61%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.700,00	10.700,00	138,96%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>1.554.350,19</b>	<b>1.092.232,00</b>	<b>70,27%</b>	<b>1.092.232,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.092.232,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>203.626,51</b>	<b>153.814,00</b>	<b>75,54%</b>	<b>153.814,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.814,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	170.618,51	131.240,00	76,92%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.986,11						
313	Doprinosi na plaće	29.021,89	22.574,00	77,78%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.266.965,65</b>	<b>916.418,00</b>	<b>72,33%</b>	<b>916.418,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>916.418,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	155.890,45	71.650,00	45,96%				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.382,00	100.300,00	71,45%				
323	Rashodi za usluge	773.976,28	603.088,00	77,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.785,08	35.600,00	32,73%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.931,84	105.780,00	120,30%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>208,13</b>						
343	Ostali financijski rashodi	208,13						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83.549,90</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26,33%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	78.549,90	22.000,00	28,01%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>140.232,32</b>	<b>52.200,00</b>	<b>37,22%</b>	<b>52.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>85.565,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>36,46%</b>	<b>31.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.575,00	6.000,00	22,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.679,14	9.000,00	36,47%				
	323 Rashodi za usluge	6.959,42	6.500,00	93,40%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.038,00	2.000,00	98,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.313,44	7.700,00	30,42%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>180,00</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	180,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.487,32</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41,59%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	50.487,32	21.000,00	41,59%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>97.636,60</b>	<b>71.499,40</b>	<b>73,23%</b>	<b>71.499,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.499,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.834,75</b>	<b>38.056,00</b>	<b>74,86%</b>	<b>38.056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.056,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.256,00	10.206,00	66,90%				
	323 Rashodi za usluge	34.578,75	27.350,00	79,09%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	50,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>456,00</b>						
	383 Kazne, penali i naknade štete	456,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>46.345,85</b>	<b>33.443,40</b>	<b>72,16%</b>	<b>33.443,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.443,40</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	39.110,52	27.130,80	69,37%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.235,33	6.312,60	87,25%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>356,80</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>356,80</b>						
	323 Rashodi za usluge	356,80						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.780.273,57</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.501,66</b>						
	311 Plaće (Bruto)	28.745,73						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.811,66						
	313 Doprinosi na plaće	4.944,27						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>927.045,60</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	86.308,89						
	322 Rashodi za materijal i energiju	175.294,30						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	580.289,30						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.404,01						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.749,10						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.730,81</b>						
343	Ostali financijski rashodi	2.730,81						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500,00</b>						
381	Tekuće donacije	500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>803.495,50</b>						
422	Postrojenja i oprema	800.296,85						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.198,65						
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.078.170,75</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>90,35%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.078.170,75</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>90,35%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.877.685,00	1.877.685,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.485,75</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.485,75</b>						
323	Rashodi za usluge	200.485,75						
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>482.671,25</b>	<b>130.300,00</b>	<b>27,00%</b>	<b>330.300,00</b>	<b>253,49%</b>	<b>330.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>482.671,25</b>	<b>130.300,00</b>	<b>27,00%</b>	<b>330.300,00</b>	<b>253,49%</b>	<b>330.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>394.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.000,00	100.000,00	25,38%	300.000,00	300,00%	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	394.000,00	100.000,00	25,38%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>28.700,00</b>			<b>28.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.700,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.700,00	28.700,00	100,00%	28.700,00	100,00%	28.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>88.671,25</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.671,25						
422	Postrojenja i oprema	88.671,25						
<b>K 550104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	451.005 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	500.000,00	500.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>								
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>								
	A 550202 Certificiranje objekata srednjeg školstva	5.175.043,52	4.159.697,00	80,38%	3.964.897,00	95,32%	3.964.897,00	100,00%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	323 Rashodi za usluge	90.643,20	90.643,20					
		90.643,20	90.643,20					
		90.643,20	90.643,20					
		808.032,48	770.650,00	95,37%	770.650,00	100,00%	770.650,00	100,00%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
	311 Plaće (Bruto)	808.032,48	770.650,00	95,37%	770.650,00	100,00%	770.650,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	591.300,00	591.300,00	100,00%	591.300,00	100,00%	591.300,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	61.700,00	61.700,00	100,00%	61.700,00	100,00%	61.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	429.300,00	429.300,00	100,00%	429.300,00	100,00%	429.300,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.900,00	55.900,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.300,00	148.300,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	172.100,00	172.100,00	100,00%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%				
		49.000,00	49.000,00	100,00%				
		86.300,00	86.300,00	100,00%	86.300,00	100,00%	86.300,00	100,00%
		86.300,00	86.300,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
		14.000,00	14.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	14.850,00	116,02%	14.850,00	100,00%	14.850,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	14.850,00	116,02%	14.850,00	100,00%	14.850,00	100,00%
		300,00	500,00	166,67%				
		4.200,00	4.400,00	104,76%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	4.850,00	7.450,00	153,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	2.500,00	72,46%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:</b>		<b>13.746,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>167,32%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.500,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	2.987,00						
313	Doprinosi na plaće	513,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.246,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>224,48%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00						
323	Rashodi za usluge	10.246,00	6.000,00	58,56%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>139.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>94,60%</b>	<b>131.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>131.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>101.300,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>121,42%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	24.500,00	140,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	19.000,00	90,48%				
323	Rashodi za usluge	59.300,00	76.000,00	128,16%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>37.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>22,55%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	37.700,00	5.000,00	13,26%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00					
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	300,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.000,00	87,50%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>39.186,48</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.918,48</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.202,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.544,48						
323	Rashodi za usluge	10.672,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.268,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	4.268,00						
<b>T: 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola</b>		<b>55.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181,16%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>55.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181,16%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		99.760,00		99.760,00	100,00%	99.760,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		13.500,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.060,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>240,00</b>		<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi		240,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.200,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	54.960,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.225,72						
323	Rashodi za usluge	13.784,05						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.318,26						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.631,97						
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>240,00</b>						
343	Ostali financijski rashodi	240,00						
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.013.600,00</b>	<b>1.199.020,00</b>	<b>118,29%</b>	<b>1.004.220,00</b>	<b>83,75%</b>	<b>1.004.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.013.600,00</b>	<b>1.199.020,00</b>	<b>118,29%</b>	<b>1.004.220,00</b>	<b>83,75%</b>	<b>1.004.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>377.000,00</b>	<b>565.300,00</b>	<b>149,95%</b>	<b>370.500,00</b>	<b>65,54%</b>	<b>370.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	365.000,00	550.300,00	150,77%	358.500,00	65,15%	358.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	335.600,00	491.900,00	146,57%				
313	Doprinosi na plaće	29.400,00	58.400,00	198,64%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	15.000,00	125,00%				
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>636.600,00</b>	<b>633.720,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>633.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.720,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	566.600,00	557.900,00	98,46%	557.900,00	100,00%	557.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	452.700,00	98,41%				
313	Doprinosi na plaće	106.600,00	105.200,00	98,69%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>75.820,00</b>	<b>108,31%</b>	<b>75.820,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.820,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	75.820,00	108,31%				
323	Rashodi za usluge		60.320,00	86,17%				
323	Rashodi za usluge		15.500,00					
<b>A 550206 Obrazovanje odraslih</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.895.728,00</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.895.728,00</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.910.027,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.724.714,00</b>	<b>1.902.040,00</b>	<b>110,28%</b>	<b>1.902.040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.902.040,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	847.799,00	887.212,00	104,65%	887.212,00	100,00%	887.212,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	707.597,00	738.918,00	104,43%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	22.500,00	107,14%				
313	Doprinosi na plaće	119.202,00	125.794,00	105,53%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>797.875,00</b>	<b>931.088,00</b>	<b>116,70%</b>	<b>931.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>931.088,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	48.425,00	42.040,00	86,81%				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.377,00	184.000,00	177,99%				
323	Rashodi za usluge	590.923,00	633.648,00	107,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.150,00	70.400,00	130,01%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>630,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>396,83%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	630,00	2.500,00	396,83%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije		400,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.410,00</b>	<b>80.840,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>80.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.840,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Pojstrojenja i oprema	77.510,00	79.510,00	102,58%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900,00	1.330,00	147,78%				
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.112,00</b>	<b>7.987,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710,00	2.975,00	80,19%				
323	Rashodi za usluge	5.722,00	5.012,00	87,59%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.725,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	18.537,00						
313	Doprinosi na plaće	3.188,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.198,00</b>						
323	Rashodi za usluge	24.198,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.979,00</b>						
422	Pojstrojenja i oprema	108.979,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00						
<b>T 550207 EU projekti</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.116.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16,12%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.116.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16,12%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.016.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>17,70%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	91.404,28						
		91.404,28						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>847.508,09</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21,24%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	650.410,45	85.000,00	13,07%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.833,64	25.000,00	93,17%				
323	Rashodi za usluge	157.232,00	65.000,00	41,34%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00	5.000,00	38,37%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.927,47</b>						
422	Postrojenja i oprema	77.927,47						
<b>T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola</b>								
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>195.000,00</b>						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>195.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	195.000,00						
<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>								
	<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>13.214.032,69</b>	<b>13.032.535,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>12.065.946,69</b>	<b>12.009.380,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.065.946,69</b>	<b>12.009.380,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.631,00</b>	<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	37.631,00	37.631,00	100,00%	37.631,00	100,00%	37.631,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	344.070,00	355.600,00	103,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00	11.628,00	152,44%				
323	Rashodi za usluge	167.355,00	151.376,00	90,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.551,00	7.000,00	106,85%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00	5.336.100,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.500,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>305,08%</b>	<b>93.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.050,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	90.550,00	355,10%	90.550,00	100,00%	90.550,00	100,00%
		79.600,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	25.500,00	7.550,00	29,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.500,00	50,00%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<b>5.272.076,00</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.172,00</b>						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00						
313	Doprinosi na plaće	172,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.967.263,00</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.320.516,00	3.283.469,00	98,88%				
323	Rashodi za usluge	1.466.974,00	1.496.359,00	102,07%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.900,00	8.100,00	31,27%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.873,00	128.931,00	83,25%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>122,79%</b>	<b>16.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.700,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00	16.700,00	122,79%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.041,00</b>	<b>313.891,00</b>	<b>109,74%</b>	<b>313.891,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.891,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	282.041,00	301.891,00	107,04%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	7.000,00	175,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	20.000,00	500,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>546.431,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>128,65%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>546.431,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>128,65%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	409.431,00	439.000,00	107,22%				
323	Rashodi za usluge	133.000,00	264.000,00	198,50%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00						
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	5.000,00	58,82%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.845,00</b>	<b>16.545,00</b>	<b>98,22%</b>	<b>16.545,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.545,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		5.000,00					
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>		<b>2.570,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>88,33%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>88,33%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	2.570,00	2.270,00	88,33%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.275,00</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	422 Postrojenja i oprema	14.275,00	14.275,00	100,00%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>329.890,69</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>329.890,69</b>						
	323 Rashodi za usluge	329.890,69						
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>392.036,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>392.036,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		392.036,00		392.036,00	100,00%	392.036,00	100,00%
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>392.036,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>392.036,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	392.036,00						
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>756.050,00</b>	<b>631.119,00</b>	<b>83,48%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>756.050,00</b>	<b>631.119,00</b>	<b>83,48%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>631.119,00</b>		<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>631.119,00</b>		<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	313 Doprinosi na plaće		12.846,00		12.846,00	100,00%	12.846,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>142.254,00</b>		<b>142.254,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.254,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		87.000,00		87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		55.254,00		55.254,00	100,00%	55.254,00	100,00%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		191.000,00		191.000,00	100,00%	191.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>756.050,00</b>	<b>285.019,00</b>	<b>37,70%</b>	<b>285.019,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.019,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>137.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>52,33%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		115.600,00	72.000,00	62,28%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		22.000,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>418.210,00</b>	<b>170.019,00</b>	<b>40,65%</b>	<b>170.019,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.019,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		221.797,00						
323 Rashodi za usluge		178.749,00	137.019,00	76,65%	137.019,00	100,00%	137.019,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.664,00	17.000,00	96,24%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.240,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>21,47%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		188.202,00	38.000,00	20,19%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.038,00	5.000,00	41,54%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.186.000,00</b>	<b>21.105.000,00</b>	<b>138,98%</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>77,00%</b>	<b>16.556.000,00</b>	<b>101,88%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.186.000,00</b>	<b>21.105.000,00</b>	<b>138,98%</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>77,00%</b>	<b>16.556.000,00</b>	<b>101,88%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>104,97%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>104,97%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>104,97%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>104,97%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>104,97%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	51.000,00	102,00%				
323 Rashodi za usluge		15.000,00	20.000,00	133,33%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	5.000,00	166,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	100,00%				
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	100,00%				
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.152.000,00</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>103,97%</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>106,31%</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>101,34%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>9.152.000,00</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>103,97%</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>106,31%</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>101,34%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>9.152.000,00</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>103,97%</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>106,31%</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>101,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>9.014.145,31</b>	<b>9.415.000,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>106,90%</b>	<b>10.251.000,00</b>	<b>101,85%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.991.145,31</b>	<b>9.404.000,00</b>	<b>104,59%</b>	<b>10.049.000,00</b>	<b>106,86%</b>	<b>10.240.000,00</b>	<b>101,90%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.646.000,00	2.580.000,00	97,51%				
323 Rashodi za usluge		5.708.000,00	6.155.000,00	107,83%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	35.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		402.145,31	434.000,00	107,92%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000,00	10.000,00	76,92%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	1.000,00	10,00%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<b>37.854,69</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>37.854,69</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	37.854,69						
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>1.993.000,00</b>	<b>7.961.000,00</b>	<b>399,45%</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>31,48%</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>114,76%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>128,75%</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>78,19%</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>110,41%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>128,75%</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>78,19%</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>110,41%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>1.057.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>145,32%</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>78,19%</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>110,41%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.054.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>145,64%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>78,18%</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>110,42%</b>
422	Postrojenja i oprema	534.000,00	1.135.000,00	212,55%				
423	Prijevozna sredstva	520.000,00	400.000,00	76,92%				
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>136.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>136.000,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	136.000,00						
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>665.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>33,83%</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>580,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>118,77%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>665.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>33,83%</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>580,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>118,77%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>650.839,06</b>	<b>225.000,00</b>	<b>34,57%</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>580,00%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>118,77%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.839,06</b>	<b>205.000,00</b>	<b>135,91%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>121,95%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.839,06	5.000,00	16,21%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	200.000,00	166,67%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>5500,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>118,18%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	20.000,00	4,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<b>14.160,94</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.160,94</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.160,94						
<b>K 600403 Uvedenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>		<b>135.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4592,59%</b>				
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>135.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4592,59%</b>				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>135.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4592,59%</b>				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>125.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>960,00%</b>				
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.200.000,00	24000,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>50000,00%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	5.000.000,00	50000,00%				
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>89,01%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>94,12%</b>
	<i>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</i>	<i>2.175.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>101,15%</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>97,73%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>97,67%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>101,15%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>97,67%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.175.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>101,15%</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>97,73%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>97,67%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>101,15%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>97,67%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	85.000,00	212,50%				
	323 Rashodi za usluge	2.095.000,00	2.114.000,00	100,91%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.000,00	2,50%				
	<i>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</i>	<i>1.645.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>72,95%</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>104,17%</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>88,00%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>72,95%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>88,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>861.204,06</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>139,34%</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>104,17%</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>88,00%</i>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4700,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,13%</b>
	412 Nematerijalna imovina	25.000,00	1.000,00	4,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>836.204,06</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>143,39%</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>91,35%</b>
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	985.000,00	164,17%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	236.204,06	214.000,00	90,60%				
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>2.006,67</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.006,67</b>						
	422 Postrojenja i oprema	2.006,67						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>781.789,27</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>781.789,27</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	781.789,27						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>24.555.000,00</b>	<b>20.285.000,00</b>	<b>82,61%</b>	<b>20.295.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>20.470.000,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>24.555.000,00</b>	<b>20.285.000,00</b>	<b>82,61%</b>	<b>20.295.000,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>20.470.000,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>159.440,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>159.440,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>159.440,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>159.440,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>159.440,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	13.000,00	65,00%	13.000,00	65,00%	13.000,00	65,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.440,00	58.000,00	82,34%	58.000,00	82,34%	58.000,00	82,34%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>18.033.697,48</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>68,59%</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</b>		<b>2.091.314,19</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>71,73%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.091.314,19</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>71,73%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96,77%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96,77%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.550.000,00	1.500.000,00	96,77%	1.700.000,00	113,33%	1.700.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>541.314,19</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>541.314,19</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		541.314,19	541.314,19	100,00%	541.314,19	100,00%	541.314,19	100,00%
<b>A 700202 Policanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>102,64%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>97,42%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>102,64%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>97,42%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018:	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>105,33%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>105,33%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	1.570.000,00	105,37%				
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>80.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	80.000,00						
<b>A 700205</b>	<b>Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>435.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>435.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>235.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>123,40%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>123,40%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	130.000,00	185.000,00	142,31%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	200.000,00						
<b>A 700206</b>	<b>Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>	<b>1.893.022,30</b>	<b>951.000,00</b>	<b>50,24%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.893.022,30</b>	<b>951.000,00</b>	<b>50,24%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	802.000,00	747.000,00	93,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>887.022,30</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>887.022,30</b>						
323	Rashodi za usluge	887.022,30						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja lirijskog pomorskog prijevoza</b>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		140.000,00	200.000,00	142,86%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		140.000,00	200.000,00	142,86%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
35 Subvencije		140.000,00	200.000,00	142,86%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	200.000,00	142,86%				
<b>K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.957.766,11	1.809.000,00	36,49%	5.159.000,00	285,19%	6.659.000,00	129,08%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		4.957.766,11	1.809.000,00	36,49%	5.159.000,00	285,19%	6.659.000,00	129,08%
32 Materijalni rashodi		3.569.000,00	1.809.000,00	50,69%	5.159.000,00	285,19%	6.659.000,00	129,08%
323 Rashodi za usluge		113.000,00	109.000,00	96,46%	109.000,00	100,00%	109.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		113.000,00	109.000,00	96,46%				
382 Kapitalne donacije		113.000,00	109.000,00	96,46%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.456.000,00	1.700.000,00	49,19%	5.050.000,00	297,06%	6.550.000,00	129,70%
32 Materijalni rashodi		3.456.000,00	1.700.000,00	49,19%				
323 Rashodi za usluge		3.456.000,00	1.700.000,00	49,19%				
38 Ostali rashodi		1.188.766,11						
382 Kapitalne donacije		1.188.766,11						
<b>T 700212 Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</b>								
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		693.200,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		693.200,00						
31 Rashodi za zaposlene		693.200,00						
311 Plaće (Bruto)		301.200,00						
313 Doprinosi na plaće		261.000,00						
32 Materijalni rashodi		40.200,00						
321 Naknade troškova zaposlenima		392.000,00						
323 Rashodi za usluge		17.000,00						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		362.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00						
<b>A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>								
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		60.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00						
32 Materijalni rashodi		60.000,00						
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00						
323 Rashodi za usluge		40.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00						
<b>T 700215 Projekt EASEA WAY</b>		<b>1.465.360,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.465.360,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.465.360,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>198.360,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	176.000,00						
313	Doprinosi na plaće	22.360,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.267.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.255.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00						
<b>A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>		<b>638.034,88</b>						
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>638.034,88</b>						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>638.034,88</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>638.034,88</b>						
323	Rashodi za usluge	638.034,88						
<b>T 700217 Razvoj otoka Unije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>		<b>280.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>280.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	280.000,00	240.000,00	85,71%	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%
<b>K 700219 Degradacija i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33%	1.250.000,00	83,33%	1.250.000,00	100,00%
<b>K 700220 Degradacija gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>						
382 Kapitalne donacije		400.000,00						
<b>K 700221 Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>150.000,00</b>						
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>150.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>						
382 Kapitalne donacije		150.000,00						
<b>K 700222 Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
<b>K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susal - ŽLU Mali Lošinj</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
382 Kapitalne donacije		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%		
<b>K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
382 Kapitalne donacije		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%		
<b>K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
382 Kapitalne donacije		1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%		
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>								
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>5.816.862,52</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>109,17%</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>107,64%</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>106,95%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		135.000,00	50.000,00	37,04%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%
<b>T 700302 Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		135.000,00	50.000,00	37,04%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%
<b>T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>137.500,00</b>						
323 Rashodi za usluge		137.500,00						
<b>A 700304 Programi edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
<b>A 700305 Poticanje i praćanje sigurnosti prometa na cestama</b>		<b>231.029,19</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>231.029,19</b>	<b>245.000,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>230.175,03</b>	<b>195.000,00</b>	<b>84,72%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>220.175,03</b>	<b>185.000,00</b>	<b>84,02%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		200.175,03	165.000,00	82,43%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>854,16</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>854,16</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		854,16	50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>		<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>156,34%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>156,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>156,34%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>163,49%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		315.000,00	315.000,00	100,00%				
<b>K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>85,40%</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>103,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>85,40%</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>103,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>85,40%</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>103,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>85,40%</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>103,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.220.000,00	2.750.000,00	85,40%				
<b>K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viskovo</b>		<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>650,00%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	260.000,00	650,00%				
<b>K 700312 Javne i nerazvistane ceste na području Županije</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>211,11%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	950.000,00	211,11%
<b>K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvistanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	100,00%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%
<b>K 700316 Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC</b>		<b>153.333,33</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1076,09%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		153.333,33	1.650.000,00	1076,09%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.333,33	1.650.000,00	19799,99%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%
<b>K 700317 Čvor Trinajskići</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>								
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	100,00%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%
<b>K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		125.000,00	125.000,00	100,00%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%
<b>K 700319 Obilaznica naselja Ružići</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		125.000,00	125.000,00	100,00%	3.000.000,00	181,82%	2.695.000,00	89,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>125.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00						
<b>T 700320</b>	<b>Plometna signalizacija na području Općine Fužine</b>	<b>55.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>55.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>55.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>55.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00						
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>495.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>126,26%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>730,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>730,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	365.000,00	730,00%	250.000,00	68,49%	250.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	50.000,00						
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</b>	<b>395.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>395.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>395.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>395.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	395.000,00	260.000,00	65,82%	200.000,00	76,92%	200.000,00	100,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1600,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>K 700502</b>	<b>Podizanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	800.000,00		500.000,00		200.000,00	
<b>A 700505</b>	<b>Podizanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28,57%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00		350.000,00	77,78%	100.000,00	28,57%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00		150.000,00	42,86%	100.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>25.356.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>66,53%</b>	<b>20.912.000,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>21.481.000,00</b>	<b>102,72%</b>	
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>22.805.500,00</b>	<b>14.456.000,00</b>	<b>63,39%</b>	<b>18.498.000,00</b>	<b>127,96%</b>	<b>19.067.000,00</b>	<b>103,08%</b>	
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>217.138,06</b>	<b>175.500,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>160.500,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>170.300,00</b>	<b>106,11%</b>	
<b>A 800101 Materijalni rashodi Ocjela</b>	<b>217.138,06</b>	<b>175.500,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>160.500,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>170.300,00</b>	<b>106,11%</b>	
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>217.138,06</b>	<b>175.500,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>160.500,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>170.300,00</b>	<b>106,11%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>217.138,06</b>	<b>175.500,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>160.500,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>170.300,00</b>	<b>106,11%</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>217.138,06</b>	<b>175.500,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>160.500,00</b>	<b>91,45%</b>	<b>170.300,00</b>	<b>106,11%</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100,00%					
322 Rashodi za materijal i energiju	35.400,00	34.500,00	97,46%					
323 Rashodi za usluge	119.500,00	77.000,00	64,44%					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.000,00	66,67%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.238,06	36.000,00	108,31%					
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>277.850,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>168,08%</b>	<b>385.000,00</b>	<b>82,44%</b>	<b>385.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A 800201 Program edukacije</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
323 Rashodi za usluge	132.000,00	132.000,00	100,00%					
<b>A 800203 Potpora inovatorima i udrugama inovatora</b>	<b>213.850,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>76,22%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.000,00</b>	<b>69,33%</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>213.850,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>76,22%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.000,00</b>	<b>69,33%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>213.850,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>76,22%</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.000,00</b>	<b>69,33%</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>93,86%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
323 Rashodi za usluge	13.850,00	13.000,00	93,86%					
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	
381 Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	75,00%					
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141,67%</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%					
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%					
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
<b>A 800207 Lokalno partnerstvo za zaposljavanje PGŽ</b>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		62.000,00						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
32	Materijalni rashodi	62.000,00						
323 Rashodi za usluge		62.000,00						
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>								
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		3.878.000,00	4.525.500,00	116,70%	4.450.500,00	98,34%	4.055.500,00	91,12%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		754.750,00	685.500,00	90,82%	685.500,00	100,00%	685.500,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
32	Materijalni rashodi	754.750,00	685.500,00	90,82%	685.500,00	100,00%	685.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		563.000,00	525.500,00	93,34%	525.500,00	100,00%	525.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	25.500,00	110,87%	25.500,00	100,00%	25.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	25.500,00	110,87%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		540.000,00	500.000,00	92,59%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		540.000,00	500.000,00	92,59%				
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00	160.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.750,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		31.750,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		31.750,00						
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.754.000,00	1.380.000,00	78,68%	1.000.000,00	72,46%	735.000,00	73,50%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
35	Subvencije	1.754.000,00	1.380.000,00	78,68%	1.000.000,00	72,46%	735.000,00	73,50%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.365.000,00	1.100.000,00	80,59%	800.000,00	72,73%	600.000,00	75,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.365.000,00	1.100.000,00	80,59%	800.000,00	72,73%	600.000,00	75,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.365.000,00	1.100.000,00	80,59%				
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>								
35	Subvencije	389.000,00	280.000,00	71,98%	200.000,00	71,43%	135.000,00	67,50%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		389.000,00	280.000,00	71,98%	200.000,00	71,43%	135.000,00	67,50%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		389.000,00	280.000,00	71,98%				
<b>A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata</b>								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		131.000,00	140.000,00	106,87%	140.000,00	100,00%	150.000,00	107,14%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
32	Materijalni rashodi	131.000,00	140.000,00	106,87%	140.000,00	100,00%	150.000,00	107,14%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	70.000,00	70,00%	70.000,00	100,00%	50.000,00	71,43%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	70.000,00	70,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>35 Subvencije</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%	100.000,00	142,86%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		31.000,00						
<b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>		<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>113.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26,49%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		113.250,00	30.000,00	26,49%	25.000,00	83,33%	25.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
<b>A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>		<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		720.000,00	650.000,00	90,28%	500.000,00	76,92%	400.000,00	80,00%
<b>A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>		<b>245.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>245.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>245.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>122.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,71%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		122.500,00	240.000,00	195,92%	210.000,00	87,50%	180.000,00	85,71%
<b>A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>		<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		10.000,00						
<b>35 Subvencije</b>		<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>433,33%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	650.000,00	433,33%	750.000,00	115,38%	700.000,00	93,33%
<b>A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00						
<b>35 Subvencije</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>315,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00						
<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>1.650.383,25</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>224,02%</b>
<b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede</b>		<b>247.383,25</b>	<b>440.000,00</b>	<b>177,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		247.383,25		177,86%	450.000,00	102,27%	500.000,00	111,11%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>266,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		150.000,00						
<b>35 Subvencije</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00						
<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>		<b>50.075,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.075,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
381 Tekuće donacije		50.075,72	40.000,00	79,88%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>47.307,53</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>47.307,53</b>						
381 Tekuće donacije		47.307,53						
<b>T 800408 Ruralni razvoj</b>		<b>1.204.218,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>66,68%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.204.218,00		66,68%	803.000,00	100,00%	803.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>804.218,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.218,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		4.218,00	3.000,00	71,12%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.528,00						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		386.472,00	150.000,00	38,81%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>162,50%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00	650.000,00	162,50%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		200.000,00						
<b>K 300409 Projekt Stara Sušica</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>			150.000,00		50.000,00	33,33%	2.050.000,00	4100,00%
323 Rashodi za usluge			150.000,00		50.000,00	33,33%	50.000,00	100,00%
			110.000,00					
			110.000,00					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			40.000,00		50.000,00	125,00%	50.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.000,00					
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>								
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>							2.000.000,00	
							2.000.000,00	
<b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		198.782,00	250.000,00	125,77%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		198.782,00	250.000,00	125,77%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
		198.782,00	250.000,00	125,77%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
<b>35 Subvencije</b>		198.782,00	250.000,00	125,77%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		198.782,00	250.000,00	125,77%	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>								
		227.328,00	290.000,00	127,57%	290.000,00	100,00%	290.000,00	100,00%
<b>T 800502 Jačanje konkurentnosti divovprerađivačkog sektora na području PGŽ</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		62.328,00						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		62.328,00						
		62.328,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		2.328,00						
323 Rashodi za usluge		2.328,00						
<b>35 Subvencije</b>		60.000,00						
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		60.000,00						
<b>T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		165.000,00						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		165.000,00						
		165.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		165.000,00						
381 Tekuće donacije		165.000,00						
<b>A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			190.000,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			190.000,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
			190.000,00		190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>			60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>			130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije			130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
<b>A 800506 Policanje korištenja šumskog zemljišta</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.700.484,49</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>88,21%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800601 Obracun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>1.147.884,49</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.147.884,49	1.161.000,00	101,14%	1.151.000,00	99,14%	1.151.000,00	100,00%
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>								
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>834.800,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>138,96%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		184.800,00	585.000,00	316,56%				
382 Kapitalne donacije		600.000,00	500.000,00	83,33%				
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	75.000,00	150,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>								
381 Tekuće donacije								
382 Kapitalne donacije								
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>68.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		68.000,00	39.000,00	57,35%	49.000,00	125,64%	49.000,00	100,00%
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
323 Rashodi za usluge								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
<b>A 800603 Izlov nezavčajne divljači</b>		<b>484.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		484.600,00	300.000,00	61,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>261.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>114,85%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		261.200,00	300.000,00	114,85%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
363 Pomoći unutar općeg proračuna								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>73.400,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381	Tekuće donacije	73.400,00						
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>9.915.314,21</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>56,02%</b>	<b>9.759.000,00</b>	<b>175,68%</b>	<b>8.663.200,00</b>	<b>88,77%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>218.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>293,58%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		218.000,00	640.000,00	293,58%	605.000,00	94,53%	605.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		218.000,00	640.000,00	293,58%	605.000,00	94,53%	605.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	10.000,00	333,33%	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	10.000,00	333,33%				
35 Subvencije			250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			250.000,00					
38 Ostali rashodi		215.000,00	380.000,00	176,74%	350.000,00	92,11%	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		215.000,00	380.000,00	176,74%				
<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>		<b>82.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		82.000,00	200.000,00	243,90%	190.000,00	95,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.000,00	40.000,00	95,24%	30.000,00	75,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		42.000,00	40.000,00	95,24%	30.000,00	75,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.000,00	37.000,00	90,24%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	3.000,00	300,00%				
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture			160.000,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
35 Subvencije			160.000,00		160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			160.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		40.000,00						
35 Subvencije		40.000,00						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000,00						
<b>K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>		<b>747.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>107,02%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>111,11%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		747.500,00	800.000,00	107,02%	900.000,00	112,50%	1.000.000,00	111,11%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		700.000,00	800.000,00	114,29%	900.000,00	112,50%	1.000.000,00	111,11%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000,00	800.000,00	114,29%	900.000,00	112,50%	1.000.000,00	111,11%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00	800.000,00	114,29%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.500,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.500,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		47.500,00						
<b>A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>		<b>310.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>140,32%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>119,54%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>105,77%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		310.000,00	435.000,00	140,32%	520.000,00	119,54%	550.000,00	105,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	95.000,00	950,00%	90.000,00	94,74%	100.000,00	111,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%				
<b>35 Subvencije</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00					
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>340.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>126,47%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>104,65%</b>
<b>35 Subvencije</b>			<b>340.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>126,47%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>104,65%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		340.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>35 Subvencije</b>		<b>300.000,00</b>						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00						
	<b>K 800710 Projekt "Žičara Celimbaša - Općina Mrkopalj</b>	<b>600.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>380.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>380.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>120.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>120.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
	<b>K 800712 Projekt "Setnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve</b>	<b>250.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>250.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00						
	<b>K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.192,96</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>170.192,96</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.192,96						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.807,04						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.807,04						
<b>K 800714</b>	<b>Projekti Žigara Učica</b>	<b>264.761,71</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>264.761,71</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60,43%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	220.000,00	160.000,00	72,73%	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	220.000,00			100.000,00		100.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		160.000,00					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		160.000,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
32	Materijalni rashodi	44.761,71						
323	Rashodi za usluge	44.761,71						
<b>K 800715</b>	<b>Projekti "Međunarodni streljački centar Grobnik"</b>	<b>186.350,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37,56%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>186.350,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37,56%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00	140,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00					
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.350,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00						
38	Ostali rashodi	66.350,00						
386	Kapitalne pomoći	66.350,00						
<b>A 800718</b>	<b>Programi oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za tuzlanski PGŽ</b>	<b>1.336.202,50</b>	<b>650.000,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.336.202,50</b>	<b>650.000,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	612.500,00	650.000,00	106,12%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	612.500,00	650.000,00	106,12%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
35	Subvencije	723.702,50						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.702,50						
38	Ostali rashodi	700.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381	Tekuće donacije	700.000,00						
<b>K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020</b>		<b>1.020.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.020.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	150.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00						
<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>620.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>620.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00						
<b>T 800720 Projekt Mala Barka</b>		<b>4.006.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.006.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>994.750,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.600,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	32.000,00						
313	Doprinosi na plaće	5.600,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>904.150,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750,00						
323	Rashodi za usluge	896.150,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>53.000,00</b>						
422	Poštovanja i oprema	53.000,00						
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>3.011.250,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.011.250,00</b>						
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00						
<b>A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	280.000,00	300.000,00	107,14%	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381	Tekuće donacije	20.000,00						
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2</b>	<b>144.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1591,70%</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>283,65%</b>	<b>5.298.200,00</b>	<b>81,21%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>144.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1591,70%</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>283,65%</b>	<b>5.298.200,00</b>	<b>81,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>144.500,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>830,45%</b>	<b>877.000,00</b>	<b>73,08%</b>	<b>374.200,00</b>	<b>42,67%</b>
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	300.000,00	428,57%	166.000,00	55,33%	93.700,00	56,45%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	255.000,00	425,00%				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	45.000,00	450,00%				
32	Materijalni rashodi	74.500,00	761.375,00	1021,98%	179.000,00	23,51%	155.500,00	86,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.000,00	250,00%				
323	Rashodi za usluge	67.500,00	733.875,00	1087,22%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	22.500,00	450,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		138.625,00		442.000,00	318,85%	125.000,00	28,28%
412	Nematerijalna imovina		138.625,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000,00			
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>5.647.000,00</b>	<b>513,36%</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>87,20%</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		403.000,00		2.847.000,00	706,45%	2.964.000,00	104,11%
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000,00					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		58.000,00					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		155.000,00					
38	Ostali rashodi		247.000,00		1.800.000,00	728,74%	1.960.000,00	108,89%
381	Tekuće donacije		198.000,00					
382	Kapitalne donacije		49.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00		1.000.000,00	222,22%		
412	Nematerijalna imovina		450.000,00					
<b>Program: 8008</b>	<b>Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>	<b>4.939.001,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800801</b>	<b>Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>4.939.001,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>4.939.001,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>4.639.001,99</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.639.001,99	4.639.001,99	100,00%	2.414.000,00	94,65%	2.414.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.639.001,99	4.639.001,99	100,00%	2.414.000,00	94,65%	2.414.000,00	100,00%
<b>Glava: 8-2</b>	<b>CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>94,65%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.550.500,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>94,65%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>917.500,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>105,72%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
311	Plaće (Bruto)	917.500,00	970.000,00	105,72%	970.000,00	100,00%	970.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	15.000,00	200,00%	15.000,00	200,00%	15.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	78.992,12	91.000,00	115,20%	91.000,00	115,20%	91.000,00	115,20%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	268.507,88	332.800,00	123,94%	332.800,00	100,00%	332.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.700,00	41.000,00	142,86%	41.000,00	142,86%	41.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	50.870,37	65.500,00	128,76%	65.500,00	128,76%	65.500,00	128,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.630,00	200.200,00	116,65%	200.200,00	116,65%	200.200,00	116,65%
<b>34 Financijski rashodi</b>								
343	Ostali financijski rashodi	17.307,51	26.100,00	150,80%	26.100,00	150,80%	26.100,00	150,80%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	2.200,00	11,00%	2.200,00	11,00%	2.200,00	11,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.092,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592,12	2.000,00	125,62%	2.000,00	125,62%	2.000,00	125,62%
<b>34 Financijski rashodi</b>								
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>103.407,88</b>	<b>103.407,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>103.407,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>103.407,88</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	46.707,88	46.707,88	100,00%	46.707,88	100,00%	46.707,88	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
323	Rashodi za usluge	6.707,88	6.707,88	100,00%	6.707,88	100,00%	6.707,88	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422	Postrojenja i oprema	31.700,00	31.700,00	100,00%	31.700,00	100,00%	31.700,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.633.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.633.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.013.000,00	832.000,00	82,13%	832.000,00	100,00%	832.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	953.000,00	575.000,00	60,34%	596.000,00	103,65%	596.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	156.613,55	36.000,00	22,99%				
323	Rashodi za usluge	792.702,00	519.000,00	65,47%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.684,45	20.000,00	542,82%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>428,33%</b>	<b>236.000,00</b>	<b>91,83%</b>	<b>236.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	246.000,00	410,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		11.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		12.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>610.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>390.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	610.000,00	390.000,00	63,93%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>210.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		210.000,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge	10.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>20.447.000,00</b>	<b>14.402.000,00</b>	<b>70,44%</b>	<b>26.707.000,00</b>	<b>185,44%</b>	<b>21.574.000,00</b>	<b>80,78%</b>
	<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>20.447.000,00</b>	<b>14.402.000,00</b>	<b>70,44%</b>	<b>26.707.000,00</b>	<b>185,44%</b>	<b>21.574.000,00</b>	<b>80,78%</b>
	<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>255.708,77</b>	<b>282.103,00</b>	<b>110,32%</b>	<b>301.746,00</b>	<b>106,96%</b>	<b>301.491,49</b>	<b>99,92%</b>
	<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>255.708,77</b>	<b>282.103,00</b>	<b>110,32%</b>	<b>301.746,00</b>	<b>106,96%</b>	<b>301.491,49</b>	<b>99,92%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>255.708,77</b>	<b>282.103,00</b>	<b>110,32%</b>	<b>301.746,00</b>	<b>106,96%</b>	<b>301.491,49</b>	<b>99,92%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>255.708,77</b>	<b>282.103,00</b>	<b>110,32%</b>	<b>301.746,00</b>	<b>106,96%</b>	<b>301.491,49</b>	<b>99,92%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>301.746,00</b>	<b>106,96%</b>	<b>301.491,49</b>	<b>99,92%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.403,00	100,33%				
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	14.000,00	175,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.708,77	53.700,00	99,98%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
	<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>683.144,00</b>	<b>2.459.060,00</b>	<b>359,96%</b>	<b>8.938.190,00</b>	<b>363,48%</b>	<b>577.120,00</b>	<b>6,46%</b>
	<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>	<b>204.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>155,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>204.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>155,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27,27%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>155,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27,27%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>155,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	45.000,00	27,27%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>					
	323 Rashodi za usluge	39.500,00						
	<b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>	<b>390.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>64,10%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>390.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>64,10%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>64,10%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	15.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>375.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	375.000,00	250.000,00	66,67%				
	<b>T 900205 Razvoj otoka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>								
		15.000,00	1.496.660,00	9977,73%	7.894.590,00	527,48%		
<b>Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
		15.000,00	1.496.660,00	9977,73%	7.894.590,00	527,48%		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		15.000,00	876.729,50	5844,86%	481.936,00	54,97%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	876.729,50	5844,86%	481.936,00	54,97%		
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R/S)</b>								
					735.632,00			
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>								
					735.632,00			
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>								
			619.930,50		6.677.022,00	1077,06%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
	323 Rashodi za usluge		619.930,50		6.677.022,00	1077,06%		
<b>T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Pritorsko-goranskoj županiji</b>								
		53.644,00	647.400,00	1206,85%	573.600,00	88,60%	77.120,00	13,44%
<b>Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
		53.644,00	647.400,00	1206,85%	573.600,00	88,60%	77.120,00	13,44%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		53.644,00	379.285,86	707,04%	45.176,25	11,91%		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
	311 Plaće (Bruto)	42.144,00	88.885,86	210,91%	45.176,25	28,80%		
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	68.000,00	850,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
		3.500,00	222.400,00	6354,29%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	14.500,00	2900,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	194.250,00	9712,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	13.650,00	1365,00%				
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>								
			268.114,14		528.423,75	197,09%	77.120,00	14,59%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
	311 Plaće (Bruto)		268.114,14		379.823,75	141,66%	76.770,00	20,21%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
					148.600,00		350,00	0,24%
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>								
		15.287.463,23	9.340.800,00	61,10%	16.360.000,00	175,15%	19.795.388,51	121,00%
<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>								
		1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
<b>Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>								
		1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.063.000,00	730.000,00	68,67%				
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>								
		5.050.000,00	2.650.000,00	52,48%	5.144.200,00	194,12%	8.400.878,51	163,31%
<b>Funk. klas.: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>								
		5.050.000,00	2.650.000,00	52,48%	5.144.200,00	194,12%	8.400.878,51	163,31%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		4.500.000,00	2.650.000,00	58,89%	5.144.200,00	194,12%	7.191.370,00	139,80%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
		3.600.000,00	2.150.000,00	59,72%	4.144.200,00	192,75%	6.188.490,00	149,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.600.000,00	2.150.000,00	59,72%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.002.880,00</b>	<b>100,29%</b>
	386 Kapitalne pomoći	900.000,00	500.000,00	55,56%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>						203.493,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						203.493,00	
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>						1.006.015,51	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00					1.006.015,51	
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	550.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
<b>A 900304 Policanje stranih ulaganja</b>		<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	128.000,00	138.000,00	107,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>T 900307 e-Županija</b>		<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	35 Subvencije	193.000,00	230.000,00	119,17%				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.000,00	230.000,00	119,17%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	372.000,00						
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreativski i turistički center Platak</b>		<b>7.497.963,23</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>63,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>7.497.963,23</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>63,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>7.497.963,23</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>63,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	6.141.300,00	4.750.000,00	77,35%	7.000.000,00	113,89%	7.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	322.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%				
	38 Ostali rashodi	3.300.000,00	2.750.000,00	83,33%	5.000.000,00	151,52%	5.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	3.300.000,00	2.750.000,00	83,33%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.300,00						
	412 Nematerijalna imovina	119.300,00						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>1.356.663,23</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>112.500,00</b>						
323	Rashodi za usluge	112.500,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.082.225,73</b>						
386	Kapitalne pomoći	1.082.225,73						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	150.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.937,50</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.937,50						
<b>K 900309 Unije - samoodrživi otok</b>		<b>335.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>35,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>335.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>35,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>260.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>235.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>51,06%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	235.000,00	120.000,00	51,06%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>25.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	25.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>75.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>75.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	75.000,00						
<b>T 900310 Projekt "ADRIA Tinn"</b>		<b>336.500,00</b>						
<b>Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>336.500,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>336.500,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>309.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	260.000,00						
313	Doprinosi na plaće	49.000,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.500,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00						
<b>T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije</b>		<b>297.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>117,85%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>571,43%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>297.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>117,85%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>571,43%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>297.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>117,85%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>571,43%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>297.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>117,85%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>571,43%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	297.000,00	350.000,00	117,85%				
<b>T 900312 Projekt "BLUEISLANDS"</b>		<b>357.800,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>432.800,00</b>	<b>120,96%</b>	<b>611.510,00</b>	<b>141,29%</b>
<b>Funk. klas.: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>357.800,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>432.800,00</b>	<b>120,96%</b>	<b>611.510,00</b>	<b>141,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>357.800,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.670,00</b>	<b>35,96%</b>	<b>243.630,00</b>	<b>189,34%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>237.800,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)		200.000,00					
313	Doprinosi na plaće		37.800,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>128.670,00</b>	<b>107,23%</b>	<b>243.630,00</b>	<b>189,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00					
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>304.130,00</b>		<b>367.880,00</b>	<b>120,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>237.800,00</b>		<b>231.260,00</b>	<b>97,25%</b>
					<b>66.330,00</b>		<b>136.620,00</b>	<b>205,97%</b>
<b>Program: 9004</b>	<b>Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>569.325,00</b>	<b>785.037,00</b>	<b>137,89%</b>	<b>957.064,00</b>	<b>121,91%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,04%</b>
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije	348.000,00	495.000,00	142,24%	500.000,00	101,01%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	348.000,00	495.000,00	142,24%	500.000,00	101,01%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	348.000,00	495.000,00	142,24%	500.000,00	101,01%	500.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>495.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	348.000,00	495.000,00	142,24%				
<b>T 900404</b>	<b>Projekt "Alterenergy"</b>	<b>43.700,00</b>						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	43.700,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.700,00						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>33.700,00</b>					
311	Plaće (Bruto)	28.500,00						
313	Doprinosi na plaće	5.200,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
<b>A 900406</b>	<b>Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</b>	<b>136.250,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>175,23%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>167,54%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	136.250,00	238.750,00	175,23%	400.000,00	167,54%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	72.500,00	238.750,00	329,31%	400.000,00	167,54%	400.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.500,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>329,31%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>167,54%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	72.500,00	238.750,00	329,31%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	63.750,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.750,00</b>						
323	Rashodi za usluge	63.750,00						
<b>T 900407</b>	<b>Projekti "SIMPLA"</b>	<b>41.375,00</b>	<b>51.287,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>57.064,00</b>	<b>111,26%</b>		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	41.375,00	51.287,00	123,96%	57.064,00	111,26%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	41.375,00			45.064,00			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.700,00</b>			<b>27.976,65</b>			
311	Plaće (Bruto)	25.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
313	Doprinosi na plaće	5.200,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.675,00</b>			<b>17.087,35</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675,00						
323	Rashodi za usluge	8.500,00						
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>51.287,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>23,40%</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.250,00</b>	<b>39.250,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>30,57%</b>		
311	Plaće (Bruto)	33.000,00						
313	Doprinosi na plaće	6.250,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.037,00</b>	<b>12.037,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	12.037,00						
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>3.651.359,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>42,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9,77%</b>		
<b>A</b>	<b>900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>89,25%</b>				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>89,25%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>89,25%</b>				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>89,25%</b>				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.672,00	1.500.000,00	89,25%				
<b>K</b>	<b>900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Manšćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,19%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,19%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,19%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2,19%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.600.000,00	35.000,00	2,19%				
<b>T</b>	<b>900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</b>	<b>370.687,00</b>	<b>370.687,00</b>					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>370.687,00</b>	<b>370.687,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>370.687,00</b>	<b>370.687,00</b>					
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>370.687,00</b>	<b>370.687,00</b>					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	370.687,00	370.687,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>63.849.000,00</b>	<b>60.623.000,00</b>	<b>94,95%</b>	<b>57.716.000,00</b>	<b>95,20%</b>	<b>57.996.000,00</b>	<b>100,49%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>10.943.437,87</b>	<b>11.534.327,00</b>	<b>105,40%</b>	<b>8.436.228,00</b>	<b>73,14%</b>	<b>8.568.228,00</b>	<b>101,56%</b>
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>120.301,37</b>	<b>119.646,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>119.547,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>119.998,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>120.301,37</b>	<b>119.646,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>119.547,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>119.998,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.301,37</b>	<b>119.646,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>119.547,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>119.998,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.301,37</b>	<b>119.646,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>119.547,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>119.998,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.074,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>119.547,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>119.998,00</b>	<b>100,38%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		28.444,30	28.300,00	99,49%				
323 Rashodi za usluge		1.800,00	1.800,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		59.783,07	57.546,00	96,26%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.911.100,00</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.349.063,25</b>	<b>3.348.563,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>3.348.502,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.348.502,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		181.201,06	199.501,00	110,10%				
322 Rashodi za materijal i energiju		744.795,87	757.684,00	101,73%				
323 Rashodi za usluge		2.323.132,93	2.282.925,00	98,27%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		252,38	672,00	266,27%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.681,01	107.781,00	108,13%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>100.936,75</b>	<b>101.437,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>101.498,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>101.498,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		100.936,75	101.437,00	100,50%				
<b>A 430202 Naknada za ogrijev</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%				
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.371.536,50</b>	<b>2.707.581,00</b>	<b>80,31%</b>	<b>2.539.591,00</b>	<b>93,80%</b>	<b>2.539.591,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430401 Poljopr. Cijevnom krizu PGZ</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381	Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%				
<b>T 430402</b>	<b>Potpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeke</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	100,00%				
<b>T 430407</b>	<b>Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>	<b>1.262.154,00</b>	<b>738.165,00</b>	<b>58,48%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>79,68%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.262.154,00</b>	<b>738.165,00</b>	<b>58,48%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>79,68%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.262.154,00</b>	<b>738.165,00</b>	<b>58,48%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>79,68%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.262.154,00</b>	<b>738.165,00</b>	<b>58,48%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>79,68%</b>	<b>588.165,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.262.154,00	588.165,00	46,60%				
	382 Kapitalne donacije		150.000,00					
<b>K 430411</b>	<b>Sufinanciranje Udruga osoba s intelektualnim teškoćama</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>59,97%</b>				
	<b>Srca Rijeke - nabavka vozila</b>							
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>59,97%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>59,97%</b>				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>59,97%</b>				
	382 Kapitalne donacije	30.000,00	17.990,00	59,97%				
<b>T 430412</b>	<b>Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>poludnevnog boravka</b>							
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	79.426,00	100,00%				
<b>T 430419</b>	<b>Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" -</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>potpora djeći bez roditeljske skrbi PGŽ</b>							
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>T 430420</b>	<b>Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					
	<b>"Slava Raškej" Rijeke</b>							
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00					
<b>A 430422</b>	<b>Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>85,37%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>85,37%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00					
<b>T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeke</b>								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	70.000,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	70.000,00						
	54.019,63	54.019,63						
	54.019,63	54.019,63						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.980,37	15.980,37					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.980,37	15.980,37					
<b>A 430428 Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
	69.956,50	108.000,00	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.956,50	58.000,00	290,63%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>A 430429 Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicije - Caritas nadbiskupije Rijeke</b>								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>								
	<b>T 430501 Županijski prijatelj djece</b>	2.540.500,00	3.796.000,00	149,42%	865.990,00	22,81%	997.539,00	115,19%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	82.500,00	56.000,00	67,88%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	82.500,00	56.000,00	67,88%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	82.500,00	56.000,00	56.000,00	67,88%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	56.000,00	746,67%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.500,00	56.000,00	746,67%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	7.500,00	56.000,00	56.000,00	746,67%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00					
<b>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih</b>								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	160.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	51,61%	160.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	160.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	51,61%	160.000,00	100,00%
	160.000,00	310.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	51,61%	160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
38	Ostali rashodi	160.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	160.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>							
381	Tekuće donacije	160.000,00	310.000,00	193,75%	160.000,00	160.000,00	100,00%
<b>T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>							
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>							
38	Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00				
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00				
<b>T 430504 Ured za mlade PGZ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	554.000,00	400.000,00	72,20%	619.990,00	751.539,00	121,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	554.000,00	400.000,00	72,20%	619.990,00	751.539,00	121,22%
38	Ostali rashodi	380.000,00	400.000,00	105,26%	619.990,00	751.539,00	121,22%
381	Tekuće donacije	80.000,00	100.000,00	125,00%	219.990,00	250.000,00	113,64%
383	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	100.000,00	125,00%	219.990,00	250.000,00	113,64%
<b>38 Ostali rashodi</b>							
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	501.539,00	125,38%
383	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	501.539,00	125,38%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.000,00	174.000,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	174.000,00	174.000,00				
<b>A 430505 Savjet mladih PGZ</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
<b>K 430507 Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gornjole</b>							
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>							
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>							
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	3.000.000,00	176,47%			
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	3.000.000,00	176,47%			
323	Rashodi za usluge	200.000,00	3.000.000,00				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	3.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	3.000.000,00	200,00%			
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	3.000.000,00	200,00%			
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRB 52.905.562,13 49.088.673,00 92,79% 49.279.772,00 100,39% 49.427.772,00 100,30%</b>							

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>48.327.320,61</b>	<b>47.663.965,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>47.855.064,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>48.003.064,00</b>	<b>100,31%</b>
<i>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</i>		<i>43.545.230,61</i>	<i>43.164.565,00</i>	<i>99,13%</i>	<i>43.355.664,00</i>	<i>100,44%</i>	<i>43.503.664,00</i>	<i>100,34%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>43.545.230,61</b>	<b>43.164.565,00</b>	<b>99,13%</b>	<b>43.355.664,00</b>	<b>100,44%</b>	<b>43.503.664,00</b>	<b>100,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>183.420,00</b>	<b>614.670,00</b>	<b>335,12%</b>	<b>614.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>614.670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>411.250,00</b>	<b>411.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>411.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>411.250,00</b>	<b>100,00%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		411.250,00	411.250,00	100,00%	411.250,00	100,00%	411.250,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>183.420,00</b>	<b>203.420,00</b>	<b>110,90%</b>	<b>203.420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.420,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.200,00	100.200,00	100,00%	100.200,00	100,00%	100.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.220,00	83.220,00	100,00%	83.220,00	100,00%	83.220,00	100,00%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>10.449.912,00</b>	<b>10.279.912,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>10.279.912,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.279.912,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.232.919,00</b>	<b>7.232.919,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.232.919,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.232.919,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		6.424.543,00	6.424.543,00	100,00%	6.424.543,00	100,00%	6.424.543,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		808.376,00	808.376,00	100,00%	808.376,00	100,00%	808.376,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.563.703,75</b>	<b>2.884.081,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>2.884.081,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.884.081,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		2.284.081,00	2.284.081,00	100,00%	2.284.081,00	100,00%	2.284.081,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		279.622,75	600.000,00	214,57%	600.000,00	214,57%	600.000,00	214,57%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>597.289,25</b>	<b>106.912,00</b>	<b>17,90%</b>	<b>106.912,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.912,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		517.289,25	106.912,00	20,67%	106.912,00	20,67%	106.912,00	20,67%
423 Prijevozna sredstva		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.000,00	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>99.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>116,02%</b>	<b>110.900,00</b>	<b>95,69%</b>	<b>110.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>183,80%</b>	<b>27.900,00</b>	<b>84,80%</b>	<b>27.900,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		7.900,00	22.900,00	289,87%	27.900,00	289,87%	27.900,00	289,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	6.000,00	120,00%	6.000,00	120,00%	6.000,00	120,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		77.000,00	77.000,00	100,00%	77.000,00	100,00%	77.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>32.139.583,00</b>	<b>32.154.083,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>32.350.182,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>32.498.182,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.859.355,00</b>	<b>18.013.410,00</b>	<b>100,86%</b>	<b>18.218.368,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>18.321.189,00</b>	<b>100,56%</b>
311 Plaće (Bruto)		14.135.630,00	14.334.665,00	101,41%	14.334.665,00	101,41%	14.334.665,00	101,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene		833.184,00	1.007.700,00	120,95%	1.007.700,00	120,95%	1.007.700,00	120,95%
313 Doprinosi na plaće		2.890.541,00	2.671.045,00	92,41%	2.890.541,00	92,41%	2.890.541,00	92,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.051.628,00</b>	<b>13.909.073,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>13.908.314,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>13.953.493,00</b>	<b>100,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.138.375,00	925.800,00	81,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.391.903,00	9.432.513,00	112,40%				
323	Rashodi za usluge	4.244.950,00	3.335.760,00	78,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.400,00	215.000,00	77,79%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>60.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>107,44%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	60.500,00	65.000,00	107,44%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>168.100,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>171.000,00</b>	<b>102,64%</b>	<b>171.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.100,00	166.600,00	99,11%				
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>420.565,00</b>	<b>420.565,00</b>					
311	Plaće (Bruto)	420.565,00	420.565,00					
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>230.533,00</b>	<b>230.533,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	30.533,00	30.533,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.317,61</b>	<b>6.317,61</b>					
422	Postrojenja i oprema	6.317,61	6.317,61					
<b>A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>		<b>4.782.090,00</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</i>								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>822.000,00</b>	<b>865.750,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>865.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>865.750,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	293.750,00	117,50%	293.750,00	100,00%	293.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	100,00%				
			43.750,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>572.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>					
323	Rashodi za usluge	108.500,00	108.500,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00						
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>16.153,00</b>	<b>437.650,00</b>	<b>2709,40%</b>	<b>437.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>437.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.153,00</b>						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.153,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>372.650,00</b>		<b>372.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>372.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.909,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.058,00						
	323 Rashodi za usluge	234.683,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00						
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>15980,00%</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.874.058,00</b>		<b>2.893.058,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>2.877.058,00</b>	<b>99,45%</b>
	311 Plaće (Bruto)		2.376.348,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene		45.973,00					
	313 Doprinosi na plaće		451.737,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>321.942,00</b>	<b>1609,71%</b>	<b>302.942,00</b>	<b>94,10%</b>	<b>318.942,00</b>	<b>105,28%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju		196.942,00					
	323 Rashodi za usluge	20.000,00						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>16.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00						
	323 Rashodi za usluge	8.000,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>16.700,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.700,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	11.700,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>192.758,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>108.161,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	9.244,00					
323	Rashodi za usluge	97.632,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.600,00</b>					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.600,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.743,00</b>					
422	Postrojenja i oprema	21.743,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.254,00</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.254,00					
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.200,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.200,00</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00					
323	Rashodi za usluge	700,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>					
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00					
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>441.829,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>380.329,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	23.170,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	109.375,00					
323	Rashodi za usluge	215.177,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.607,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>					
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>60.000,00</b>					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00					
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.125.650,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.799.904,00</b>					
311	Plaće (Bruto)	2.322.489,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.526,00					
313	Doprinosi na plaće	442.889,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.746,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	172.746,00					
323	Rashodi za usluge	33.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>643.949,00</b>	<b>643.220,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>643.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>643.220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>197.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>82,23%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>114.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>82,53%</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		114.500,00	94.500,00	82,53%	94.500,00	100,00%	94.500,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>42.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>64,71%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		42.500,00	27.500,00	64,71%	27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantinda"</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>		<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>84.900,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>103,95%</b>	<b>88.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>84.900,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>103,95%</b>	<b>88.250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge		3.350,00					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>84.900,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.450,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.450,00</b>						
323	Rashodi za usluge	42.450,00						
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika dobnova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%				
<b>A 430324</b>	<b>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>175.199,00</b>	<b>171.120,00</b>	<b>97,67%</b>	<b>171.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>175.199,00</b>	<b>171.120,00</b>	<b>97,67%</b>	<b>171.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	18.500,00	92,50%				
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>155.199,00</b>	<b>151.120,00</b>	<b>97,37%</b>	<b>151.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.512,00</b>	<b>76.512,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.512,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.512,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	62.352,00	63.852,00	102,41%				
313	Doprinosi na plaće	14.160,00	12.660,00	89,41%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.687,00</b>	<b>74.608,00</b>	<b>94,82%</b>	<b>74.608,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.608,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00	4.091,00	100,27%				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.087,00	56.000,00	98,10%				
323	Rashodi za usluge	17.520,00	14.517,00	82,86%				
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>3.934.292,52</b>	<b>781.488,00</b>	<b>19,86%</b>	<b>781.488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>781.488,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacije i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>1.363.396,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>28,49%</b>	<b>588.400,00</b>	<b>151,49%</b>	<b>588.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.363.396,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>28,49%</b>	<b>588.400,00</b>	<b>151,49%</b>	<b>588.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>415.000,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>52,63%</b>	<b>418.400,00</b>	<b>191,58%</b>	<b>418.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>18.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.400,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>375.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000,00						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		170.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>400.000,00</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>400.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>548.396,00</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>548.396,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.396,00						
	<b>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>1.783.434,02</b>	<b>193.088,00</b>	<b>10,83%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.783.434,02</b>	<b>193.088,00</b>	<b>10,83%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>100.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>193.088,00</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>193.088,00</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	193.088,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>500.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>990.346,02</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>990.346,02</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.346,02						
	<b>K 430604 Uređenje Parka senjora DZSO Volosko</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33%</b>				
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,24%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	110.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	200.000,00	200,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>390.000,00</b>						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>390.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00						
	<b>K 430605 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Yatesko"</b>	<b>12.462,50</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>12.462,50</b>						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>12.462,50</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.462,50</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.462,50						
	<b>K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>175.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>175.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>175.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>175.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>								
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>30.558.000,00</b>	<b>21.095.000,00</b>	<b>69,03%</b>	<b>22.837.000,00</b>	<b>108,26%</b>	<b>23.622.000,00</b>	<b>103,44%</b>
<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>17.253.156,24</b>	<b>10.332.000,00</b>	<b>59,88%</b>	<b>11.831.000,00</b>	<b>114,51%</b>	<b>12.764.000,00</b>	<b>107,89%</b>
<i>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</i>								
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>150.799,59</b>	<b>128.000,00</b>	<b>84,88%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.799,59</b>	<b>128.000,00</b>	<b>84,88%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	14.000,00	63,64%				
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	8.000,00	266,67%				
323 Rashodi za usluge		100.080,00	80.000,00	79,94%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	2.000,00	500,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.319,59	24.000,00	94,79%				
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.407.770,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>117,61%</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>105,85%</b>
<i>A 510401 Županijska kulturna vijeća</i>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>22.770,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>109,79%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>22.770,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>109,79%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.770,00	25.000,00	109,79%				
<i>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</i>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>106,25%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>106,25%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<i>A 510408 Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</i>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>210.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>210.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>119,05%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	170.000,00	1133,33%				
38 Ostali rashodi		195.000,00	80.000,00	41,03%				
381 Tekuće donacije		195.000,00	80.000,00	41,03%				
<i>A 510413 Osobne glazbene vešeri</i>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>								
381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381 Tekuće donacije								
40.000,00								
<b>A 510414</b>	<b>Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>	<b>225.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127,66%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127,66%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127,66%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>106,67%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	90.000,00	450,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	30.000,00	75,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>69,70%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130,43%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>106,67%</b>
381	Tekuće donacije	165.000,00	115.000,00	69,70%				
<b>T 510418</b>	<b>Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	130.000,00	65,00%				
<b>A 510420</b>	<b>Policanje kreativnih i kulturnih industrija</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>105,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>482.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>81,95%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>106,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,05%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00	150.000,00	625,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	458.000,00	245.000,00	53,49%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>418.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>108,85%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>127,47%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>94,83%</b>
381	Tekuće donacije	418.000,00	455.000,00	108,85%				
<b>A 510421</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>121,05%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>121,05%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>121,05%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>108,70%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>185.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>151,35%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>121,43%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>108,82%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	150.000,00	1500,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00	130.000,00	74,29%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>108,33%</b>
381	Tekuće donacije	175.000,00	100.000,00	57,14%				
<b>A 510422</b>	<b>Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	100.000,00						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>85.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>135,29%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>104,35%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00					
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>25.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	381 Tekuće donacije		25.000,00					
<b>A 510423 Razvoj publike</b>		<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>220,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>118,75%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	381 Tekuće donacije	50.000,00						
<b>A 510427 Zupanijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00						
<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>		<b>10.408.582,20</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>58,14%</b>	<b>6.364.000,00</b>	<b>105,16%</b>	<b>6.484.000,00</b>	<b>101,89%</b>
<b>A 510505 Nagradivanje kvalitete u sportu</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
<b>A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" privolgaških klubova</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>PGŽ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.117.000,00	2.983.000,00	95,70%	2.975.000,00	99,73%	3.075.000,00	103,36%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>103,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>103,36%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>103,36%</b>
	381 Tekuće donacije	3.117.000,00	2.983.000,00	95,70%	2.975.000,00	99,73%	3.075.000,00	103,36%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00	330.000,00	83,97%	340.000,00	103,03%	350.000,00	102,94%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>393.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>393.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>393.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>103,03%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>102,94%</b>
	381 Tekuće donacije	393.000,00	330.000,00	83,97%	340.000,00	103,03%	350.000,00	102,94%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom, PGŽ	235.000,00	235.000,00	100,00%	245.000,00	104,26%	255.000,00	104,08%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>104,26%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>104,08%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>104,26%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>104,08%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>104,26%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>104,08%</b>
	381 Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	100,00%	245.000,00	104,26%	255.000,00	104,08%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.585.000,00	894.000,00	34,58%	994.000,00	111,19%	994.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>34,58%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>111,19%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>47,94%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>111,19%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>58,13%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>111,19%</b>	<b>994.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.538.000,00	894.000,00	58,13%	994.000,00	111,19%	994.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>327.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>327.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	327.000,00	327.000,00	100,00%	327.000,00	100,00%	327.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	2.006.582,20	1.060.000,00	52,83%	1.260.000,00	118,87%	1.260.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.006.582,20</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>52,83%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>58,15%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>67,39%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>118,87%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.573.000,00	1.060.000,00	67,39%	1.260.000,00	118,87%	1.260.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>183.582,20</b>	<b>183.582,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.582,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.582,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>3.752,20</b>	<b>3.752,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.752,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.752,20</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752,20	3.752,20	100,00%	3.752,20	100,00%	3.752,20	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752,20						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>179.830,00</b>						
	386 Kapitalne pomoći	179.830,00						
<b>A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ</b>		<b>72.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>72.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>72.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>72.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	72.000,00						
<b>A 510523 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>1.450.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.450.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>384.196,14</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>384.196,14</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	384.196,14						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.065.803,86</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.065.803,86</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.065.803,86						
	<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>489.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>83,64%</b>	<b>484.000,00</b>	<b>118,34%</b>	<b>509.000,00</b>	<b>105,17%</b>
	<b>A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>484.000,00</b>	<b>118,34%</b>	<b>509.000,00</b>	<b>105,17%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>484.000,00</b>	<b>118,34%</b>	<b>509.000,00</b>	<b>105,17%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47,62%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47,62%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	10.000,00	47,62%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>388.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>102,84%</b>	<b>474.000,00</b>	<b>118,80%</b>	<b>499.000,00</b>	<b>105,27%</b>
	381 Tekuće donacije	388.000,00	399.000,00	102,84%	474.000,00	118,80%	499.000,00	105,27%
<b>A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</b>		<b>50.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
<b>A 510609 Nagradivanje u tehničkoj kulturi - Zajednica tehničke kulture PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	30.000,00						
	<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>	<b>2.904.004,45</b>	<b>123.000,00</b>	<b>4,24%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>818.000,00</b>	<b>272,67%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>K 510704 Projekt HERA</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.125.679,45</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.881.500,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.091.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00						
323	Rashodi za usluge	998.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>340.000,00</b>						
412	Nematerijalna imovina	340.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>450.500,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	420.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.500,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>244.179,45</b>						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>244.179,45</b>						
412	Nematerijalna imovina	244.179,45						
<b>T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo</b>		<b>129.700,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>129.700,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>126.466,64</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>18.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	15.300,00						
313	Doprinosi na plaće	2.700,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>108.466,64</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00						
323	Rashodi za usluge	81.066,64						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.233,36</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.233,36</b>						
323	Rashodi za usluge	3.233,36						
<b>T 510707 Putovima Frankopana</b>		<b>648.625,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>18,96%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>818.000,00</b>	<b>272,67%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>648.625,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>18,96%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>818.000,00</b>	<b>272,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>561.250,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>21,92%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>818.000,00</b>	<b>272,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>561.250,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>21,92%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>243,90%</b>	<b>818.000,00</b>	<b>272,67%</b>
323	Rashodi za usluge	561.250,00	123.000,00	21,92%	300.000,00	243,90%	818.000,00	272,67%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>87.375,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>87.375,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	323 Rashodi za usluge	87.375,00						
<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>893.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>128,78%</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>143,48%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>106,06%</b>
<b>A 510801 Županijske mreže društveno-kulturnih centara (DKC)</b>		<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>135,14%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>135,14%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>135,14%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>300.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		300.000,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>130.000,00</b>			<b>180.000,00</b>	<b>138,46%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>150,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>240.000,00</b>			<b>320.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>103,13%</b>
381 Tekuće donacije		240.000,00						
<b>A 510802 Županijski kulturni centri</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00	30.000,00	60,00%	50.000,00	166,67%	50.000,00	100,00%
<b>A 510803 Županijski kulturni centri</b>		<b>363.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>363.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>363.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>363.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		343.000,00						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00						
<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>		<b>180.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>160.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>468,75%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>146,67%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		160.000,00	750.000,00	468,75%				
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>		<b>20.000,00</b>						
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00						
<b>Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>		<b>13.304.843,76</b>	<b>10.763.000,00</b>	<b>80,90%</b>	<b>11.006.000,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>10.858.000,00</b>	<b>98,66%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>6.137.852,70</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>94,25%</b>	<b>6.268.000,00</b>	<b>108,35%</b>	<b>6.051.000,00</b>	<b>96,54%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>4.293.360,63</b>	<b>4.090.500,00</b>	<b>95,28%</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>4.293.360,63</b>	<b>4.090.500,00</b>	<b>95,28%</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>105,27%</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.752.000,00</b>	<b>3.772.500,00</b>	<b>100,55%</b>	<b>3.958.000,00</b>	<b>104,92%</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>100,73%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>102,60%</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>106,71%</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>100,91%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.445.000,00	2.495.000,00	102,04%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	70.000,00	140,00%				
313	Doprinosi na plaće	423.000,00	429.000,00	101,42%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>716.000,00</b>	<b>708.500,00</b>	<b>98,95%</b>	<b>698.000,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>698.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	90.000,00	107,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	201.000,00	96,17%				
323	Rashodi za usluge	363.000,00	341.000,00	93,94%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	74.500,00	124,17%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	70.000,00	59,32%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>73,08%</b>	<b>136.000,00</b>	<b>138,78%</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	15.000,00	68,18%				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>131,67%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	11.000,00	23,91%				
323	Rashodi za usluge	53.000,00	34.000,00	64,15%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>233,33%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	12.000,00	60,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29,63%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>785,19%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	8.000,00	29,63%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>106,11%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	160.000,00	106,67%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	150,00%				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.425,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41,65%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41,65%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.000,00	75,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00%				
323	Rashodi za usluge	37.425,00	13.000,00	34,74%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	17.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.935,63</b>						
323	Rashodi za usluge	77.935,63						
<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>335.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>141.800,00</b>	<b>93,29%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,56%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>65,46%</b>	<b>129.800,00</b>	<b>102,20%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,79%</b>
323	Rashodi za usluge	129.000,00	27.000,00	20,93%	79.800,00	295,56%	210.000,00	263,16%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	100.000,00	153,85%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>192,31%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	15.000,00	500,00%	12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.000,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00						
323	Rashodi za usluge	4.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	44.000,00						
<b>A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>		<b>679.542,07</b>	<b>496.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>90,93%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>267.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>82,77%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	19.000,00	211,11%	197.000,00	95,63%	197.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.000,00	75,00%				
323	Rashodi za usluge	243.000,00	177.000,00	72,84%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>153,33%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	15.000,00	500,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>241.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37,34%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>108,89%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38,30%</b>	<b>96.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	31.000,00	81,58%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	5.000,00	22,73%				
323	Rashodi za usluge	115.000,00	40.000,00	34,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.000,00	56,00%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.000,00						
<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>		<b>108.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>143,52%</b>	<b>133.000,00</b>	<b>85,81%</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>143,52%</b>	<b>133.000,00</b>	<b>85,81%</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	103.000,00	133.000,00	129,13%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	12.000,00	400,00%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	2.000,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>31.542,07</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.542,07</b>						
323	Rashodi za usluge	31.542,07						
<b>A 520104 Okup i preventivna zaštita eksponata</b>		<b>23.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>23.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00						
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00						
<b>T 520105</b>	<b>Sanacija zgrade i dvorišta</b>	<b>371.650,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>371.650,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>270.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	270.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>91.650,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.900,00</b>						
323	Rashodi za usluge	57.900,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.750,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00						
<b>T 520107</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke</b>	<b>435.300,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>44,80%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>885.000,00</b>	<b>340,38%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>435.300,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>44,80%</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>885.000,00</b>	<b>340,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>130,77%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>258,33%</b>		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	135.000,00	135,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00						
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>							<b>780.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174.750,00</b>					<b>780.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>37.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.500,00</b>						
323	Rashodi za usluge	37.500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>137.250,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.250,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>155.550,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	50.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.550,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
426 Nematerijalna proizvedena imovina		105.550,00						
<b>T 520109 Projekt Mala Barka 2</b>			<b>851.500,00</b>		<b>1.109.200,00</b>	<b>130,26%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>14,24%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>			<b>851.500,00</b>		<b>1.109.200,00</b>	<b>130,26%</b>	<b>158.000,00</b>	<b>14,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>696.500,00</b>		<b>378.200,00</b>	<b>54,30%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6,35%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>235.600,00</b>		<b>29.350,00</b>	<b>12,46%</b>	<b>6.810,00</b>	<b>23,20%</b>
311 Plaće (Bruto)			201.000,00					
313 Doprinosi na plaće			34.600,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>279.800,00</b>		<b>337.650,00</b>	<b>120,68%</b>	<b>17.190,00</b>	<b>5,09%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			6.200,00					
323 Rashodi za usluge			268.700,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.900,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>181.100,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>6,18%</b>		
422 Postrojenja i oprema			181.100,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>155.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>471,61%</b>	<b>134.000,00</b>	<b>18,33%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>111.000,00</b>		<b>166.700,00</b>	<b>150,18%</b>	<b>36.890,00</b>	<b>22,13%</b>
311 Plaće (Bruto)			94.750,00					
313 Doprinosi na plaće			16.250,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>37.600,00</b>		<b>500.500,00</b>	<b>1331,12%</b>	<b>97.110,00</b>	<b>19,40%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			3.800,00					
323 Rashodi za usluge			31.300,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>6.400,00</b>		<b>63.800,00</b>	<b>996,88%</b>		
422 Postrojenja i oprema			6.400,00					
<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>		<b>6.089.247,49</b>	<b>3.897.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>93,12%</b>	<b>3.658.000,00</b>	<b>100,80%</b>
<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>2.447.956,42</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>101,99%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.447.956,42</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>101,99%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.445.050,00</b>	<b>2.602.000,00</b>	<b>106,42%</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>102,23%</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>101,99%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.792.550,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>115,42%</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.515.400,00	1.732.000,00	114,29%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.000,00	39.000,00	205,26%				
313 Doprinosi na plaće		258.150,00	298.000,00	115,44%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>604.060,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>79,96%</b>	<b>587.000,00</b>	<b>121,53%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>106,47%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		59.100,00	73.000,00	123,52%				
322 Rashodi za materijal i energiju		155.000,00	156.000,00	100,65%				
323 Rashodi za usluge		280.330,00	210.000,00	74,91%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.630,00	44.000,00	40,13%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>16.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36,36%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	4.000,00	72,73%				
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	7.000,00	63,64%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>31.940,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>122,10%</b>			<b>14.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	31.940,00	39.000,00	122,10%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.906,42</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00					
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>2.906,42</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.906,42</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.906,42						
<b>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade</b>		<b>3.566.291,07</b>	<b>980.000,00</b>	<b>27,48%</b>	<b>724.000,00</b>	<b>73,88%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>83,56%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>3.566.291,07</b>	<b>980.000,00</b>	<b>27,48%</b>	<b>724.000,00</b>	<b>73,88%</b>	<b>605.000,00</b>	<b>83,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>876.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>30,14%</b>	<b>264.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>767.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>30,51%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>265.000,00</b>	<b>103,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	109.060,00	96.000,00	88,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.600,00	39.000,00	38,01%				
323	Rashodi za usluge	539.340,00	83.000,00	15,39%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	4.000,00	133,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.000,00	92,31%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>109.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27,52%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	27.000,00	32,14%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	3.000,00	12,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>24.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>225,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>225,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>185,19%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	250,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.670.200,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6,29%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104,76%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.533.370,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6,85%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104,76%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109,09%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	241.500,00	15.000,00	6,21%				
323	Rashodi za usluge	1.259.850,00	78.000,00	6,19%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020,00	12.000,00	38,68%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>6.500,00</b>						
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.330,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	72.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.330,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000,00						
	<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>	<b>673.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>82,76%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>44,88%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>347.300,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>91,28%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47,32%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	30.000,00	250,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	42.000,00	840,00%				
323	Rashodi za usluge	288.800,00	244.000,00	84,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	1.000,00	2,47%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>325.700,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>73,69%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	325.700,00	240.000,00	73,69%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>207.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>157.500,00</b>						
323	Rashodi za usluge	117.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	50.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>115.591,07</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.566,07</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.244,22						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00						
323	Rashodi za usluge	8.321,85						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.025,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	69.025,00						
	<b>A 520203 Okup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>75.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>75.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00						
323	Rashodi za usluge	52.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	2.000,00						
	<b>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>215.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>113,95%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>138,78%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	215.000,00		245.000,00	113,95%	340.000,00	138,78%
<b>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			10.000,00		15.000,00	100,00%	20.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge			5.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju			<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>
323 Rashodi za usluge			<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju			<b>70.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			<b>65.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>106,67%</b>
32 Rashodi za materijal i energiju			25.000,00					
323 Rashodi za usluge			40.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
343 Ostali financijski rashodi			5.000,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju			<b>110.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170,00%</b>
323 Rashodi za usluge			<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Rashodi za usluge			80.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>30.000,00</b>				<b>70.000,00</b>	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			30.000,00					
<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>								
<b>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>547.600,00</b>		<b>603.000,00</b>	<b>109,92%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>100,41%</b>
311 Plaće (Bruto)			457.400,00		503.000,00	109,97%	605.500,00	100,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene			11.400,00		7.000,00	61,40%		
313 Doprinosi na plaće			78.800,00		87.000,00	110,41%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>125.700,00</b>		<b>155.200,00</b>	<b>113,13%</b>	<b>159.900,00</b>	<b>103,03%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			18.100,00		20.500,00	113,26%		
322 Rashodi za materijal i energiju			13.600,00		23.000,00	169,12%		
323 Rashodi za usluge			61.450,00		65.750,00	107,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.550,00		32.950,00	101,23%		
<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>								
<b>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>683.300,00</b>		<b>762.000,00</b>	<b>108,74%</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>
311 Plaće (Bruto)			683.300,00		762.000,00	108,74%	772.000,00	101,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene			683.300,00		762.000,00	108,74%	772.000,00	101,31%
313 Doprinosi na plaće			547.600,00		603.000,00	109,92%	605.500,00	100,41%
314 Ostali rashodi za zaposlene			457.400,00		503.000,00	109,97%	605.500,00	100,41%
315 Doprinosi na plaće			11.400,00		7.000,00	61,40%		
316 Doprinosi na plaće			78.800,00		87.000,00	110,41%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>125.700,00</b>		<b>155.200,00</b>	<b>113,13%</b>	<b>159.900,00</b>	<b>103,03%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			18.100,00		20.500,00	113,26%		
322 Rashodi za materijal i energiju			13.600,00		23.000,00	169,12%		
323 Rashodi za usluge			61.450,00		65.750,00	107,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.550,00		32.950,00	101,23%		
<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>								
<b>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>683.300,00</b>		<b>762.000,00</b>	<b>108,74%</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>
311 Plaće (Bruto)			683.300,00		762.000,00	108,74%	772.000,00	101,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene			683.300,00		762.000,00	108,74%	772.000,00	101,31%
313 Doprinosi na plaće			547.600,00		603.000,00	109,92%	605.500,00	100,41%
314 Ostali rashodi za zaposlene			457.400,00		503.000,00	109,97%	605.500,00	100,41%
315 Doprinosi na plaće			11.400,00		7.000,00	61,40%		
316 Doprinosi na plaće			78.800,00		87.000,00	110,41%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>125.700,00</b>		<b>155.200,00</b>	<b>113,13%</b>	<b>159.900,00</b>	<b>103,03%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			18.100,00		20.500,00	113,26%		
322 Rashodi za materijal i energiju			13.600,00		23.000,00	169,12%		
323 Rashodi za usluge			61.450,00		65.750,00	107,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.550,00		32.950,00	101,23%		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32,61%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.800,00</b>	<b>193,33%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.000,00	60,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00						
<b>A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>		<b>394.443,57</b>	<b>338.000,00</b>	<b>85,69%</b>	<b>347.000,00</b>	<b>102,66%</b>	<b>377.000,00</b>	<b>108,65%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>394.443,57</b>	<b>338.000,00</b>	<b>85,69%</b>	<b>347.000,00</b>	<b>102,66%</b>	<b>377.000,00</b>	<b>108,65%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>260.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>82,69%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.000,00</b>	<b>104,19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>82,69%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.000,00</b>	<b>104,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	6.500,00	144,44%				
323	Rashodi za usluge	253.700,00	198.500,00	78,24%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	10.000,00	555,56%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>214,29%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>214,29%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.400,00	3.000,00	214,29%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	100,00%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>120.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>104,35%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.100,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>95,75%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>104,35%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	10.000,00	217,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.000,00	92,59%				
323	Rashodi za usluge	102.600,00	90.000,00	87,72%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	10.000,00	133,33%				
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>8.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59,52%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59,52%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,29%</b>
323	Rashodi za usluge	8.400,00	5.000,00	59,52%				
<b>Izvor: 931 Prensena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>4.443,57</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.443,57</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.943,57	3.943,57	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%				



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							
		A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.181.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00							
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	39.000,00	49.000,00	49.000,00							
		A 800603	Izlov nezavijačne divljači	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00							
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	970.000,00	970.000,00	970.000,00							
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00							
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	785.037,00	957.064,00	900.000,00							
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	495.000,00	500.000,00	500.000,00							
		A 900406	Pratnje i provođenje projekata iz područja energetike	238.750,00	400.000,00	400.000,00							
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	51.287,00	57.064,00	0,00							
		1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		Program: 8007	Unapređenje turizma	5.555.000,00	9.759.000,00	8.653.200,00					
A 800701	Pobora razvoju selektivnih oblika turizma			640.000,00	605.000,00	605.000,00							
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"			200.000,00	190.000,00	190.000,00							
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma			800.000,00	900.000,00	1.000.000,00							
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu			435.000,00	520.000,00	550.000,00							
K 800714	Projekt Žičara Učka			160.000,00	100.000,00	100.000,00							
K 800715	Projekt "Medunarodni streljački centar Grobnik"			70.000,00	70.000,00	70.000,00							
A 800718	Program oplašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ			650.000,00	650.000,00	650.000,00							
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera			300.000,00	200.000,00	200.000,00							
T 800722	Projekt Mala Barba 2			2.300.000,00	6.524.000,00	5.298.200,00							
Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja			1.496.660,00	7.894.590,00	0,00							
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran			1.496.660,00	7.894.590,00	0,00							
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.350.000,00	6.835.000,00	7.310.000,00									
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	50.000,00	25.000,00	25.000,00									
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	245.000,00	245.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7		
		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	555.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7		
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do ČZGO Marišćina - ŽUC	2.750.000,00	2.870.000,00	2.750.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	52%	68%	75%	75%	7		
		K 700310	Suфинanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčešji - Općina Viškovo	260.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	95%	100%	0	0	0	7	
		K 700312	Javne i nezavršene ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	950.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	0	7	
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nezavršenoj cesti Novi Vinodolski-Bibir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	0,00	Postotak realizacije	86%	100%	0	0	0	7	
		K 700316	Pripreme radnje za cestu Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00	3.000.000,00	2.695.000,00	Potvrda glavnog projekta i postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	0	0/50%	1/100%	0	0	7	
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>625.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>								<b>7</b>
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj prevezenih putnika	165.000	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	2	2	7
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>								<b>7</b>
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	500.000,00	200.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	15%	20%	20%	20%	7
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>962.400,00</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>577.120,00</b>								<b>9</b>
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	45.000,00	70.000,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	400.000,00	400.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	2	2	9
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	0,00	(Su)financirani projekti	0	3	3	3	3	3	9
		T 900207	Jaćanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	647.400,00	575.600,00	77.120,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	10	10	10	10	9
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>13.744.200,00</b>	<b>17.000.878,51</b>								<b>9</b>
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	790.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	5	5	5	9
		A 900302	Suфинanciranje programa ravnomjernog razvika	2.650.000,00	5.144.200,00	8.400.878,51	(Su)financirani projekti	0	7	8	8	8	8	9
		T 900307	e-Županija	290.000,00	0,00	0,00	Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	0	4	0	0	0	0	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	4.750.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Uredeni javni sadržaji	0	1	1	1	1	1	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Izrađeni solarni sustavi za potrošnju toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća	0	6	6	6	6	6	9
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>702.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>165.000,00</b>								<b>3</b>
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	672.000,00	210.000,00	135.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjena zagrada	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>								<b>3</b>
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj unesenih podataka u sustavi eNekretnine	30%	50%	90%	100%	100%	100%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	115.000,00	115.000,00	130.000,00	Stupanj rješivosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	90%	90%	100%	100%	100%	100%	3
		A 310303	Suradnja i suфинanciranje projekata i programa zaštite okoliša	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru omeđivanja okoliša	95%	95%	95%	95%	95%	95%	3
		A 310304	Suradnja i suфинanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3	3	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda okoliša	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	3	3
<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.296.600,00</b>	<b>6.442.200,00</b>	<b>6.499.500,00</b>								<b>3</b>		
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.523.600,00	4.697.000,00	4.716.500,00	Broj suфинanciranih projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3		
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.773.000,00	1.745.200,00	1.783.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3		
<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.682.400,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.650.500,00</b>								<b>3</b>		
A 320201	Prostorno planiranje	714.000,00	628.000,00	648.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	6	6	6	6	6	3		

2. jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019. (Razdjeti)	Odgovornost za provedbu (Razdjeti)
		A.320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	580.000,00	616.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	700	730	750	800	3
		A.320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	343.000,00	386.000,00	Broj JLS povezanih na ISPU FGZ	1	2	3	4	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.920.466,16	1.931.100,00	1.944.100,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	3	2	2	3
		A.330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.387.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00	-	-	-	-	-	3
		A.330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	533.466,16	484.400,00	493.000,00	-	-	-	-	-	3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.741.000,00	501.400,00	536.900,00	-	-	-	-	-	3
							Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	59	3	3	3	3
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	62	8	5	5	3
							Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	1	1	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	1	0	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	4	4	6	7	3
		A.330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	800.000,00	439.400,00	474.900,00	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti. Uslužnove	21	2	2	2	3
							Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodnih vrijednih područja	65	7	2	2	3
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	110	5	5	5	3
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	35	2	1	1	3
							Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.741	50	50	50	3
		K.330202	Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	62.000,00	62.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K.330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	50.000,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3
		T.330205	Projekt PRINA	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3
		T.330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	-	-	-	-	-	3
		K.700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	21	21	21	21	7
		A.700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.330.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	825	840	860	875	7
		A.700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	100	110	120	130	7
		A.700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i register granica pomorskog dobra	951.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predložene granice	438	452	466	480	7
		A.700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	2	2	3	7
		K.700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	5.159.000,00	6.659.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	15	8	15	15	7
		T.700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Prijava projekta na natječaj EU	0	1	0	0	7
		T.700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	12	14	16	7
		K.700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Nivice - ŽLJ Krk	1.250.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	139	179	0	0	7
		K.700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crkvenica	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	275	355	0	0	7
		K.700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošini	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Broj vezova	102	102	122	0	7
		K.700224	Dozradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.250.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	474	504	0	0	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	357.800,00	432.800,00	611.510,00	-	-	-	-	-	9
		T.900312	Projekt "BLUEISLANDS"	357.800,00	432.800,00	611.510,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0	50%	50%	0	9
		Program: 9007	Razvoj integrainog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	150.000,00	0,00	-	-	-	-	-	9
		A.900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	9
		K.900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marisčina", T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	150.000,00	0,00	Ishodene uporabne dozvole za rad ŽCGO Marisčina	1	3	0	0	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Pozalna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>123.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>818.000,00</b>						11
		T 510707	Putovima Frankopana	123.000,00	300.000,00	818.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	500	5.000	20.000	11
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>						11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	370.000,00	500.000,00	600.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	40	60	80	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ZKP-a	80	150	250	350	11
		T 510804	Rjeka 2020 d.o.o.	750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rjeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>6.288.000,00</b>	<b>6.051.000,00</b>						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	4.306.000,00	4.335.000,00	Broj dopunjenih i manifestacija	20	20	35	40	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	141.800,00	222.000,00	Broj radionica	140	140	150	160	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	496.000,00	451.000,00	451.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	260.000,00	885.000,00	Broj korisnika edukativnih programa	8.000	8.000	10.000	15.000	11
		T 520109	Projekt Mala Barba 2	851.500,00	1.109.200,00	158.000,00	Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	58%	38%	71%	80%	11
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>3.897.000,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>3.656.000,00</b>						11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	2.660.000,00	2.713.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	8.566	1.600	25.000	33.000	11
		T 520202	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	245.000,00	340.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	10+	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
		<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronigov" Viškovo</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>						11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	743.000,00	762.000,00	772.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	13.137	14.500	15.500	16.000	11
		T 520302	Priprema i opremanje stalnog postava	338.000,00	347.000,00	377.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	13.137	14.500	15.500	16.000	11
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>4.695.000,00</b>						11
		A 110201	Promidžba Županije	2.690.000,00	2.698.000,00	2.620.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	30	30	11
		A 110202	Manifestacije i nastupi na seizmovima	640.000,00	735.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	7	11
		A 110203	Pokroviteljstva Žubana i Skupštine	1.240.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	100	11



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	1.011.289,00	1.011.289,00	1.011.289,00	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3.800	3.850	5
		<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>45.610.772,50</b>	<b>44.626.072,50</b>	<b>42.156.986,50</b>						
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.082.155,50	34.019.455,50	34.050.455,50	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	1.792.301,00	1.792.301,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	291.316,00	1.142.232,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	8.523.000,00	4.672.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije koltovnice za grijanje drvnim biomasom - PS Nikoleta Tesla Moravice	0,00	0,00	500.000,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje sastavnih plinova u %	0%	0%	0%	30%	5
		<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>13.639.682,00</b>	<b>13.174.432,00</b>	<b>12.102.357,00</b>						
		A 530202	Produženi boravak učenika	5.706.500,00	5.705.000,00	5.705.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.584.156,00	2.380.405,00	2.408.956,00	Broj pomoćnika u nastavi u OS	74	74	74	74	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	1.059.552,00	1.059.552,00	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	1.975	1.975	5
		A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.029.474,00	1.029.474,00	1.029.474,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	750.000,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%	-	-	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.500.000,00	1.399.375,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	70%	100%	5
		T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	100%	100%	5
		<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>35.006.615,40</b>	<b>34.703.255,40</b>	<b>34.703.255,40</b>						
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.088.630,40	23.085.270,40	23.085.270,40	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	1.877.685,00	1.877.685,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	330.300,00	330.300,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	-	-	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.159.697,00</b>	<b>3.964.897,00</b>	<b>3.964.897,00</b>						
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	770.650,00	770.650,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	192/8	192/8	192/8	192/8	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.199.020,00	1.004.220,00	1.004.220,00	Broj pomoćnika u nastavi u SS	25	25	25	25	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	1.910.027,00	1.910.027,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	290	300	5
		T 550207	EU projekti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Broj projekata	2	2	2	2	5
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.032.535,00</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>13.046.037,00</b>						
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	12.022.882,00	12.022.882,00	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	887	887	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	392.036,00	392.036,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	631.119,00	631.119,00	631.119,00	Broj noćenja gostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	2.909/766	2.909/766	5
		A 510422	Suradnja javnih potreba u kulturi	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	21	21	25	30	11
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>409.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>509.000,00</b>						
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	484.000,00	509.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.819.058,10</b>	<b>2.378.496,10</b>	<b>2.320.786,60</b>						
		A 410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.210.918,10	1.303.611,10	1.299.886,60	Broj izvršenih mrtvozrenja i obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Ruководenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	450.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	3	1	-	-	4
		T 410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	0	5	5	5	4
		T 410206	Pallijativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marjia K. Kozulić"	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4

3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijljana vrijednost 2017.	Cijljana vrijednost 2018.	Cijljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razred)	
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevidi - Grad Kraljevec	300.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	90%	100%	-	-	4	
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokornore Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"	100.000,00	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4	
		T 410211	Fakultet zdravstvenih studija Rieka	50.000,00	0,00	0,00	izrađena Studija izvodivosti	0%	100%	-	-	4	
		T 410212	Projekt "inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost usposobljavanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CDI)"	64.140,00	143.985,00	90.000,00	Provedba aktivnosti projekta	2	3	3	3	4	
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>328.326.740,90</b>	<b>332.620.839,90</b>	<b>333.518.839,90</b>							
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.815,90	173.627.714,90	173.627.714,90	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	161.954.499,00	172.714.616,00	173.627.715,00	173.627.715,00	4	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	140.878.108,00	142.576.108,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	140.878.108,00	142.576.108,00	4	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	7.492.042,00	7.492.042,00	Broj specijalizacija	26	28	34	38	4	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4	
								200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
								2.500 otkisa	2.500 otkisa	2.500 otkisa	2.500 otkisa	4	
								719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
								2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4	
								16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	2.403.700,00	2.403.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	1.303.500,00	1.303.500,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 predleta	12 radionica/700 predleta	12 radionica/700 predleta	12 radionica/700 predleta	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	1.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	1.230.475,00	1.230.475,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>22.124.511,00</b>	<b>20.906.511,00</b>	<b>20.942.511,00</b>							
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	1.346.184,00	1.346.184,00	Broj imova HMP	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.488.964,00	1.488.964,00	Broj pacijenata	15.000	15.000	15.000	15.000	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijagnosticiranih pacijenata	144	150	200	250	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	17.360.063,00	17.142.063,00	17.178.063,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4	
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	374.400,00	374.400,00	Broj pacijenata u skrbi	0	700	700	700	4	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	0,00	Izvršen postupak akreditacije	0%	100%	100%	100%	4	
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>34.076.690,00</b>	<b>31.748.153,00</b>	<b>32.625.780,00</b>							
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - Popis prioriteta	13.080.897,00	21.785.542,00	22.065.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4	
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	8.699.387,00	5.038.888,00	5.389.888,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	99%	100%	4	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	953.187,00	848.444,00	768.444,00	Broj novih vozila	30	20	18	18	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.343.279,00	4.076.279,00	4.401.947,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	100%	4	
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>52.575.065,00</b>	<b>52.766.164,00</b>	<b>52.914.164,00</b>							
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00						10	
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	100%	10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (razdjel)
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	43.355.664,00	43.503.664,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.499.400,00	4.499.400,00	4.499.400,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,6	4,6	4,6	10
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.707.591,00</b>	<b>2.539.591,00</b>	<b>2.539.591,00</b>						
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	32	32	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "116" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitosti posjeta ustanove	165	170	170	175	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	738.165,00	588.165,00	588.165,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	29	30	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Sreće Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	0,00	0,00	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	7	7	0	0	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevno boravka	79.426,00	79.426,00	79.426,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	12	12	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	310	315	10
		A 430428	Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedijske terapije i rehabilitacije	18	20	21	21	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	12	12	10
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>865.990,00</b>	<b>997.539,00</b>						
		T 430501	Županja prijatelj djece	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	15	16	10
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	5	6	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	400.000,00	619.990,00	751.539,00	Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	7	7	10
							Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	90	90	10
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	6	6	10
							Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg plana rada	4	5	5	6	10
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gornje	3.000.000,00	0,00	0,00		-	-	-	-	10
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>643.220,00</b>	<b>643.220,00</b>	<b>643.220,00</b>						
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00		-	-	-	-	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošini i Center za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	88.250,00	88.250,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda (mesečno)	4	5	5	5	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Praćenje psihotičnog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	62	62	62	62	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	171.120,00	171.120,00		-	-	-	-	10
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>781.488,00</b>	<b>781.488,00</b>	<b>781.488,00</b>						
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	588.400,00	588.400,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za pro-edbu (Razdjel)
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"	193.088,00	193.088,00	193.088,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantirida	129	147	165	165	10
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	0,00	0,00	Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora	100%	100%	100%	100%	10
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>						
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj održanih sjednica	6	6	7	8	11
		A 510403	Županijski biblioteka (Građanska knjižnica Rijeka)	300.000,00	320.000,00	340.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	22	22	23	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i integriranja kulturne baštine	235.000,00	300.000,00	320.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	46	50	55	11
		T 510418	Zalvo! kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	130.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj održanih predstava	10	10	10	10	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	90	91	92	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	460.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	20	21	22	11
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	26	30	35	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj postavljenih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.364.000,00</b>	<b>6.484.000,00</b>						
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11
		A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	7	13	13	13	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršća - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak, pokazuje potrebno ulaganje)	0%	10%	50%	100%	11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.983.000,00	2.975.000,00	3.075.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	340.000,00	350.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	245.000,00	255.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	894.000,00	994.000,00	994.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	12	14	16	18	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	Ukupno broj sportskih klubova i udruga u Gorskotom kotaru	83	90	95	97	11

**IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

**Članak 5.**

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-04/16-01/9  
 URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-8  
 Rijeka, 24. studenog 2016.

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
 Županijska skupština

Predsjednik  
 Erik Fabijanić

