

04-12-2017

KLASA: 021-04/17-01/9
 UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-19
 Rijeka, 23. studenog 2017.

Na temelju 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 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine donijela je

Zaključak

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
 (Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

Predsjednik
Erik Fabijanić



- Dostaviti:**
1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
 n/r pročelnika **Krešimira Parata**
 2. Županu **Zlatku Komadini**
 3. 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 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/2017	Projekcija 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2019/2020
PRIHODI POSLOVANJA	763.088.619,13	844.750.190,35	110,70	826.550.190,35	97,85	799.251.190,35	96,70
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.074.953,61	1.157.809,65	107,71	145.809,65	12,59	144.809,65	99,31
RASHODI POSLOVANJA	729.643.547,89	753.423.926,76	103,26	759.223.039,37	100,77	746.482.308,94	98,32
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.702.325,28	109.342.757,24	144,44	88.366.641,63	80,82	45.155.209,06	51,10
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-41.182.300,43	-16.858.684,00	40,94	-20.893.681,00	123,93	7.758.482,00	-37,13

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.292.861,52	23.767.000,00	553,64	25.604.000,00	107,73	604.000,00	2,36
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	5.544.126,83	6.908.316,00	124,61	4.710.319,00	68,18	8.362.482,00	177,54
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.251.265,31	16.858.684,00	-1.347,33	20.893.681,00	123,93	-7.758.482,00	-37,13

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	0,00	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 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	763.088.619,13	844.750.190,35	110,70%	826.550.190,35	97,85%	799.251.190,35	96,70%
61	Prihodi od poreza	186.935.000,00	205.521.000,00	109,94%	210.014.000,00	102,19%	213.941.000,00	101,87%
611	Porez i prirez na dohodak	165.110.000,00	185.801.000,00	112,53%				
613	Porezi na imovinu	400.000,00	420.000,00	105,00%				
614	Porezi na robu i usluge	21.425.000,00	19.300.000,00	90,08%				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	134.976.481,27	174.258.032,39	129,10%	150.554.377,09	86,40%	116.489.760,32	77,37%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.823.916,71	9.650.975,00	98,24%				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.260.459,25	12.299.312,60	55,25%				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.442.213,37	789.487,78	54,74%				
635	Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	61.538.698,00	61.210.184,00	99,47%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.507.202,06	35.753.150,41	113,48%				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.227.991,88	53.802.922,60	653,90%				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	176.000,00	752.000,00	427,27%				
64	Prihodi od imovine	23.675.711,68	23.608.119,00	99,71%	23.579.863,00	99,88%	22.826.822,00	96,81%
641	Prihodi od financijske imovine	1.921.103,68	3.880.379,00	201,99%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	21.754.608,00	19.727.740,00	90,68%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.066.568,61	87.834.755,21	103,25%	88.509.688,79	100,77%	88.934.552,56	100,48%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.555.000,00	8.055.000,00	106,62%				
652	Prihodi po posebnim propisima	77.511.568,61	79.779.755,21	102,93%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.073.957,41	73.613.651,75	102,14%	73.130.129,47	99,34%	75.190.423,47	102,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	70.456.321,51	72.145.544,75	102,40%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.617.635,90	1.468.107,00	90,76%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	259.731.252,00	279.304.932,00	107,54%	280.152.432,00	100,30%	281.258.932,00	100,39%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	259.731.252,00	279.304.932,00	107,54%				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	629.648,16	609.700,00	96,83%	609.700,00	100,00%	609.700,00	100,00%
683	Ostali prihodi	629.648,16	609.700,00	96,83%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.074.953,61	1.157.809,65	107,71%	145.809,65	12,59%	144.809,65	99,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	358.506,40						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstava	358.506,40						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	716.447,21	1.157.809,65	161,60%	145.809,65	12,59%	144.809,65	99,31%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	656.447,21	1.132.809,65	172,57%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018/2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	5.000,00	500,00%				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	59.000,00	20.000,00	33,90%				
	SVEUKUPNO PRIHODI	764.163.572,74	845.908.000,00	110,70%	826.696.000,00	97,73%	799.396.000,00	96,70%

1.000,00
 59.000,00
 764.163.572,74
 500,00%
 33,90%
 110,70%
 826.696.000,00
 97,73%
 799.396.000,00
 96,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
3	Rashodi poslovanja							
31	Rashodi za zaposlene							
311	Plaće (Bruto)	344.541.085,23	361.590.886,20	104,95%	364.463.952,92	100,79%	362.927.550,92	99,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.952.460,33	298.062.757,34	104,60%				
313	Doprinosi na plaće	11.759.318,56	13.925.492,94	118,42%				
32	Materijalni rashodi	47.829.306,34	49.602.635,92	103,71%				
321	Naknade troškova zaposlenima	288.323.402,03	293.492.344,56	101,79%	293.026.664,45	99,84%	281.196.365,59	95,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400.708,63	22.575.888,25	100,78%				
323	Rashodi za usluge	120.362.257,94	122.692.025,69	101,94%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.088.430,62	133.003.552,73	103,03%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.267.491,52	1.565.412,02	69,04%				
34	Financijski rashodi	14.204.513,32	13.655.465,87	96,13%				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.486.782,63	2.449.338,00	98,49%	3.653.494,00	149,16%	4.606.484,00	126,08%
343	Ostali financijski rashodi	863.432,00	865.361,00	100,22%				
35	Subvencije	1.623.350,63	1.583.977,00	97,57%				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.402.774,33	9.477.000,00	76,41%	9.191.000,00	96,98%	8.675.000,00	94,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.245.000,00	4.710.000,00	65,01%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.157.774,33	4.767.000,00	92,42%				
361	Pomoći inozemnim vladama	29.430.127,42	32.326.600,00	109,84%	34.227.220,00	105,88%	34.262.510,43	100,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.785.000,00	1.396.500,00	78,24%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.722.576,42	18.918.100,00	87,09%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.199.551,00	2.936.000,00	69,91%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.302.000,00	6.710.000,00	515,36%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.000,00	2.366.000,00	562,00%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.960.347,42	11.208.752,00	102,27%	10.709.752,00	95,55%	10.704.352,00	99,95%
38	Ostali rashodi	10.960.347,42	11.208.752,00	102,27%				
381	Tekuće donacije	41.499.028,83	42.879.006,00	103,33%	43.950.956,00	102,50%	44.110.046,00	100,36%
382	Kapitalne donacije	21.999.087,62	21.690.506,00	98,60%				
383	Kazne, penali i naknade štete	11.918.503,78	10.508.000,00	88,17%				
385	Izvanredni rashodi	1.138.707,00	504.500,00	44,30%				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
		5.442.730,43	9.176.000,00	168,59%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.702.325,28	109.342.757,24	144,44%	88.366.641,63	80,82%	45.155.209,06	51,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.133.951,47	11.271.771,00	359,67%	6.780.455,00	60,15%	250.600,00	3,70%
412	Nematerijalna imovina	3.133.951,47	11.271.771,00	359,67%	6.780.455,00	60,15%	250.600,00	3,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.229.111,79	41.326.455,31	85,69%	33.263.883,63	80,49%	32.168.361,06	96,71%
421	Građevinski objekti	8.581.555,60	10.701.852,14	124,71%	124,71%	124,71%	124,71%	124,71%
422	Postrojenja i oprema	28.428.073,46	24.474.070,78	86,09%	86,09%	86,09%	86,09%	86,09%
423	Prijevozna sredstva	6.687.233,25	2.821.075,00	42,19%	42,19%	42,19%	42,19%	42,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	573.635,45	265.707,39	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%	46,32%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000,00	17.875,00	66,20%	66,20%	66,20%	66,20%	66,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.931.614,03	3.045.875,00	77,47%	77,47%	77,47%	77,47%	77,47%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	32.084,00	21.000,00	65,45%	28.000,00	133,33%	66.000,00	235,71%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.084,00	21.000,00	65,45%	28.000,00	133,33%	66.000,00	235,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.307.178,02	56.723.530,93	233,36%	48.294.303,00	85,14%	12.670.248,00	26,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.694.740,02	56.713.530,93	249,90%	48.294.303,00	85,14%	12.670.248,00	26,24%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.580.438,00	10.000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		805.345.873,17	862.766.684,00	107,13%	847.589.681,00	98,24%	791.637.518,00	93,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja								
81	Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita	4.292.861,52	23.767.000,00	553,64%	25.604.000,00	107,73%	604.000,00	2,36%
815	Primljeni (povratni) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00						
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00						
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%	604.000,00	100,00%
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%
84	Primici od zaduživanja	2.443.861,52	23.163.000,00	947,80%	25.000.000,00	107,93%		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.408.861,52	21.363.000,00	886,85%				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
SVEUKUPNO PRIMICI								
		4.292.861,52	23.767.000,00	553,64%	25.604.000,00	107,73%	604.000,00	2,36%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.544.126,83	6.908.316,00	124,61%	4.710.319,00	68,18%	8.362.482,00	177,54%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	195.000,00	1.800.000,00	923,08%				
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	195.000,00	1.800.000,00	923,08%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.349.126,83	5.108.316,00	95,50%	4.710.319,00	92,21%	8.362.482,00	177,54%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.588.540,83	4.393.316,00	95,75%				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	690.000,00	715.000,00	103,62%				
SVEUKUPNO IZDACI								
		5.544.126,83	6.908.316,00	124,61%	4.710.319,00	68,18%	8.362.482,00	177,54%

II. POSEBNI DIO

Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 869.675.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		810.890.000,00	869.675.000,00	107,25%	852.300.000,00	98,00%	800.000.000,00	93,86%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.875.000,00	18.052.000,00	86,48%	18.427.000,00	102,08%	19.060.000,00	103,44%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.838.000,00	11.780.000,00	85,13%	12.431.000,00	105,53%	12.453.000,00	100,18%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.179.000,00	5.776.000,00	80,44%	6.714.000,00	118,35%	6.036.000,00	89,00%
A 110101 Materijalni rashodi		4.405.000,00	4.660.000,00	105,79%	4.849.000,00	104,06%	5.011.000,00	103,34%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.405.000,00	4.660.000,00	105,79%	4.849.000,00	104,06%	5.011.000,00	103,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.333.120,00	3.362.000,00	100,87%	3.551.000,00	105,62%	3.713.000,00	104,56%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	44.000,00	107,32%	44.000,00	107,32%	44.000,00	107,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		400.040,00	255.000,00	63,74%	255.000,00	63,74%	255.000,00	63,74%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.832.080,00	3.003.000,00	106,04%	3.003.000,00	106,04%	3.003.000,00	106,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.071.880,00	1.298.000,00	121,10%	1.298.000,00	121,10%	1.298.000,00	121,10%
38 Ostali rashodi		1.071.880,00	1.298.000,00	121,10%	1.298.000,00	121,10%	1.298.000,00	121,10%
381 Tekuće donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaloga		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 Izvamedni rashodi		1.748.623,59	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%
A 110106 Izbori za župana i županijsku skupštinu		1.748.623,59	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.748.623,59	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%	1.748.623,59	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		489.754,83	489.754,83	100,00%	489.754,83	100,00%	489.754,83	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.066,46	41.066,46	100,00%	41.066,46	100,00%	41.066,46	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.066,46	41.066,46	100,00%	41.066,46	100,00%	41.066,46	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	213.041,51						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.646,86						
34	Financijski rashodi	442,40						
343	Ostali financijski rashodi	442,40						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	793.177,17						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	793.177,17						
38	Ostali rashodi	465.249,19						
381	Tekuće donacije	465.249,19						
A 110107 Izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		840.000,00			840.000,00			
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		840.000,00			840.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		840.000,00			840.000,00			
32 Materijalni rashodi		347.000,00			347.000,00			
34 Financijski rashodi		2.000,00			2.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		489.000,00			489.000,00			
38 Ostali rashodi		2.000,00			2.000,00			
T 110108 e-Skupština		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.456,41	115.000,00	451,75%	25.000,00	21,74%	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.456,41	25.000,00	98,21%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.456,41	25.000,00	98,21%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.516.920,00	4.965.000,00	90,00%	4.665.000,00	93,96%	5.110.000,00	109,54%
A 110201 Promidžba županije		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
32 Materijalni rashodi		3.120.000,00	2.925.000,00	93,75%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
323 Rashodi za usluge		2.985.000,00	2.805.000,00	93,97%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00	120.000,00	88,89%	2.680.000,00	91,62%	2.895.000,00	108,02%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		826.920,00	720.000,00	87,07%	715.000,00	99,31%	715.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		605.000,00	630.000,00	104,13%	625.000,00	99,21%	625.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	360.000,00	102,86%	625.000,00	99,21%	625.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.000,00	270.000,00	105,88%	625.000,00	99,21%	625.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		221.920,00	90.000,00	40,56%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	221.920,00	90.000,00	40,56%				
A 110203	Pokroviteljstva župana i skupštine	1.570.000,00	1.320.000,00	84,08%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.570.000,00	1.320.000,00	84,08%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.520.000,00	1.320.000,00	86,84%	1.270.000,00	96,21%	1.500.000,00	118,11%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	220.000,00	91,67%	220.000,00	100,00%	300.000,00	136,36%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	120.000,00	85,71%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	1.280.000,00	1.100.000,00	85,94%	1.050.000,00	95,45%	1.200.000,00	114,29%
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.100.000,00	85,94%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00					
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%				
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
32	Materijalni rashodi	148.000,00	190.000,00	128,38%	200.000,00	105,26%	230.000,00	115,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	50.000,00	125,00%				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	83,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	150,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	100.000,00	147,06%				
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		994.000,00	850.000,00	84,61%	862.000,00	100,24%	1.077.000,00	126,41%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	395.000,00	400.000,00	101,27%	407.000,00	101,75%	512.000,00	125,80%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	300.000,00	101,69%	307.000,00	102,33%	312.000,00	101,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	255.000,00	102,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	200.000,00	200,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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%				
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	549.000,00	400.000,00	72,86%	395.000,00	98,75%	515.000,00	130,38%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	549.000,00	400.000,00	72,86%	395.000,00	98,75%	515.000,00	130,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	229.951,85	400.000,00	173,95%	395.000,00	98,75%	515.000,00	130,38%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	40.000,00	200,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge		20.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	315.000,00	233,33%	315.000,00	100,00%	435.000,00	138,10%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	315.000,00	233,33%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.951,85	45.000,00	60,04%	40.000,00	88,99%	40.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	74.951,85	45.000,00	60,04%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	319.048,15						
	32 Materijalni rashodi	9.800,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.125,00						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00						
	38 Ostali rashodi	1.123,15						
	382 Kapitalne donacije	1.123,15						
	Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	6.312.500,00	5.560.000,00	88,08%	5.341.000,00	96,06%	5.890.000,00	110,28%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
	A 120101 Materijalni rashodi Ureda	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	191.000,00	180.000,00	94,24%	181.000,00	100,56%	181.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	191.000,00	178.000,00	93,19%	179.000,00	100,56%	179.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	39.000,00	75,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%				
	Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.541.000,00	2.540.000,00	99,96%	2.550.000,00	100,39%	2.840.000,00	111,37%
	A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite	108.000,00	200.000,00	185,19%	130.000,00	65,00%	150.000,00	115,38%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	108.000,00	200.000,00	185,19%	130.000,00	65,00%	150.000,00	115,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	108.000,00	200.000,00	185,19%	130.000,00	65,00%	150.000,00	115,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		82.000,00	144.000,00	175,61%	109.000,00	75,69%	119.000,00	109,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	33,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	53.000,00	203,85%				
323	Rashodi za usluge	28.000,00	48.000,00	171,43%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.000,00	88,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	100,00%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	54.000,00	225,00%	18.000,00	33,33%	28.000,00	155,56%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	54.000,00	225,00%				
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGZ		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,53%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,53%
38	Ostali rashodi	2.155.000,00	2.070.000,00	96,06%	2.150.000,00	103,86%	2.400.000,00	111,53%
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	335.000,00	250.000,00	74,63%				
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
38	Ostali rashodi	278.000,00	270.000,00	97,12%	270.000,00	100,00%	290.000,00	107,41%
381	Tekuće donacije	278.000,00	270.000,00	97,12%				
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.580.500,00	2.840.000,00	79,32%	2.610.000,00	91,90%	2.869.000,00	109,52%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00	100.000,00					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		100.000,00	100.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00					
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
38	Ostali rashodi	420.000,00	440.000,00	104,76%	440.000,00	100,00%	470.000,00	106,82%
381	Tekuće donacije	420.000,00	440.000,00	104,76%				
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		2.279.000,00	1.650.000,00	72,40%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.279.000,00	1.650.000,00	72,40%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.094.257,10	1.650.000,00	78,79%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi		2.094.257,10	1.650.000,00	78,79%	1.400.000,00	84,85%	1.600.000,00	114,29%
381 Tekuće donacije		1.640.000,00	1.150.000,00	70,12%				
382 Kapitalne donacije		454.257,10	500.000,00	110,07%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		184.742,90						
38 Ostali rashodi		184.742,90						
381 Tekuće donacije		32.500,00						
382 Kapitalne donacije		152.242,90						
A 120304 Zasištita i prava nacionalnih manjina		781.500,00	750.000,00	95,97%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		781.500,00	750.000,00	95,97%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		769.500,00	750.000,00	97,47%	770.000,00	102,67%	799.000,00	103,77%
32 Materijalni rashodi		157.000,00	157.000,00	100,00%	158.000,00	100,64%	157.000,00	99,37%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		612.500,00	593.000,00	96,82%	612.000,00	103,20%	642.000,00	104,90%
381 Tekuće donacije		612.500,00	593.000,00	96,82%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.000,00						
38 Ostali rashodi		12.000,00						
381 Tekuće donacije		12.000,00						
Glava: 1-3 URED UNUTARNE REVIZIJE		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
32 Materijalni rashodi		45.500,00	43.000,00	94,51%	43.000,00	100,00%	48.000,00	111,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	23.000,00	92,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	9.500,00	95,00%				
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	9.500,00	100,00%				
Glava: 1-4 VJEĆA NACIONALNIH MANJINA		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
Program: 1401 Materijalni rashodi vjeća nacionalnih manjina		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
A 140101 Rad vjeća nacionalnih manjina		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		679.000,00	669.000,00	98,53%	612.000,00	91,48%	669.000,00	109,31%
31 Rashodi za zaposlene		38.016,09	38.016,09	100,00%	38.016,09	100,00%	38.016,09	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.436,90	32.436,90	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	100,00%				
32	Materijalni rashodi	626.433,91	613.933,91	98,00%	556.933,91	90,72%	613.933,91	110,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.384,00	24.293,00	88,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	27.450,00	101,48%				
323	Rashodi za usluge	161.100,00	169.500,00	105,21%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	15.500,00	72,09%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.399,91	377.190,91	96,86%				
34	Financijski rashodi	8.500,00	10.000,00	117,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	10.000,00	117,65%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050,00	7.050,00	116,53%	7.050,00	100,00%	7.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.050,00	7.050,00	116,53%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU								
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		42.128.000,00	41.943.000,00	99,56%	42.674.000,00	101,74%	45.830.000,00	107,40%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.078.000,00	40.858.000,00	99,46%	41.589.000,00	101,79%	42.245.000,00	101,58%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.408,08	202.000,00	99,90%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.408,08	202.000,00	99,80%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.408,08	202.000,00	99,80%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		202.408,08	202.000,00	99,80%	202.000,00	100,00%	202.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	15.000,00	150,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	32.000,00	86,49%				
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.408,08	40.000,00	98,99%				
A 200102 Stučno administrativno i tehničko osoblje		39.949.591,92	39.705.000,00	99,39%	40.436.000,00	101,84%	41.092.000,00	101,62%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.949.591,92	39.705.000,00	99,39%	40.436.000,00	101,84%	41.092.000,00	101,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.470.000,00	38.405.000,00	99,83%	39.136.000,00	101,90%	39.792.000,00	101,68%
31 Rashodi za zaposlene		37.070.000,00	37.455.000,00	101,04%	38.164.000,00	101,89%	38.810.000,00	101,69%
311 Plaće (Bruto)		30.565.000,00	30.925.000,00	101,18%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00	5.330.000,00	100,47%				
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	950.000,00	67,86%	972.000,00	102,32%	982.000,00	101,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	100.000,00	18,18%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.223.000,00	1.100.000,00	89,94%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.188.000,00	1.065.000,00	89,65%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00	645.000,00	83,77%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	295.000,00	109,26%				
313 Doprinosi na plaće		148.000,00	125.000,00	84,46%				
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	100,00%				
Izvor: 514 Pomoci od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	200.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.591,92	56.591,92	100,00%	56.591,92	100,00%	56.591,92	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.459,51	3.459,51	100,00%	3.459,51	100,00%	3.459,51	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.459,51	3.459,51	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018/2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018.	Projekcija 2020.	2020 / 2019
--------	-------	------------	------------	-----------	------------------	--------------	------------------	-------------

32 Materijalni rashodi

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

53.132,41
53.132,41

A 2007 03 Ostali zajednički troškovi

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

32 Materijalni rashodi

323 Rashodi za usluge

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja

A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mansčina"

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

34 Financijski rashodi

342 Kamate za primljene kredite i zajmova

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

A 200204 Otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane te dogradnju i rekonstrukciju OS Jelenje-Dražice u Dražicama

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

34 Financijski rashodi

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

	926.000,00	951.000,00	102,70%	951.000,00	100,00%	951.000,00	100,00%
	926.000,00	951.000,00	102,70%	951.000,00	100,00%	951.000,00	100,00%
	620.000,00	645.000,00	104,03%	645.000,00	100,00%	645.000,00	100,00%
	510.000,00	530.000,00	103,92%				
	110.000,00	115.000,00	104,55%				
	306.000,00	306.000,00	100,00%	306.000,00	100,00%	306.000,00	100,00%
	306.000,00	306.000,00	100,00%				
	1.050.000,00	1.085.000,00	103,33%	1.085.000,00	100,00%	3.585.000,00	330,41%
	1.050.000,00	1.085.000,00	103,33%	1.085.000,00	100,00%	1.085.000,00	100,00%
	1.050.000,00	1.085.000,00	103,33%	1.085.000,00	100,00%	1.085.000,00	100,00%
	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
	360.000,00	370.000,00	102,78%				
	690.000,00	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
	690.000,00	715.000,00	103,62%				
	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%
	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%				
	850.000,00	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	1.650.000,00	194,12%
	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.969.000,00	15.081.000,00	100,75%	17.960.000,00	119,09%	12.507.000,00	69,64%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.400,00	981.280,00	98,19%	996.000,00	101,50%	1.049.900,00	105,41%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
A 310101 Materijalni rashodi Ocjela		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
32 Materijalni rashodi		202.400,00	181.280,00	89,57%	211.000,00	116,39%	214.900,00	101,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00	50.000,00	113,64%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	41.980,00	104,95%				
323 Rashodi za usluge		50.000,00	36.000,00	72,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	10.000,00	66,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.400,00	43.300,00	81,09%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		452.000,00	515.000,00	113,94%	515.000,00	100,00%	535.000,00	103,88%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		422.000,00	485.000,00	114,93%	485.000,00	100,00%	505.000,00	104,12%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		422.000,00	485.000,00	114,93%	485.000,00	100,00%	505.000,00	104,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		145.000,00	135.000,00	93,10%	135.000,00	100,00%	155.000,00	114,81%
32 Materijalni rashodi		145.000,00	135.000,00	93,10%	135.000,00	100,00%	155.000,00	114,81%
323 Rashodi za usluge		145.000,00	135.000,00	93,10%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		277.000,00	350.000,00	126,35%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		277.000,00	350.000,00	126,35%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	350.000,00	126,35%				
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%				
Program: 3103 Zaštita okoliša		245.000,00	285.000,00	82,51%	270.000,00	84,74%	300.000,00	111,11%
A 310301 Procjena stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%				
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		220.000,00	165.000,00	75,00%	150.000,00	90,91%	180.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	160.000,00	82,05%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.000,00	20,00%				
A 310303 Program ekološke edukacije		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	60.000,00	92,31%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	60.000,00	92,31%				
A 310304 Suradnja i sufinansiranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%				
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.174.600,00	8.001.700,00	97,88%	8.267.700,00	103,32%	8.513.500,00	102,97%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.213.900,00	5.795.400,00	93,27%	6.024.000,00	100,34%	6.067.300,00	100,72%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
31 Rashodi za zaposlene		4.375.600,00	4.166.700,00	95,23%	4.412.100,00	105,89%	4.449.300,00	100,84%
311 Plaće (Bruto)		3.672.200,00	3.494.000,00	95,15%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	72.700,00	83,37%				
313 Doprinosi na plaće		616.200,00	600.000,00	97,37%				
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
32 Materijalni rashodi		1.838.300,00	1.628.700,00	88,60%	1.611.900,00	98,97%	1.618.000,00	100,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.633.000,00	1.546.000,00	94,67%	1.589.900,00	102,84%	1.608.000,00	101,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.609.500,00	1.518.000,00	94,32%	1.561.900,00	102,89%	1.580.000,00	101,16%
323 Rashodi za usluge		115.000,00	102.000,00	88,70%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	323.000,00	80,75%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		887.000,00	865.000,00	97,52%				
		3.000,00	1.000,00	33,33%				
		204.500,00	227.000,00	111,00%				

oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.000,00	80,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	26.000,00	123,81%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.100,00	16.000,00	113,48%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00	10.000,00	144,93%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		123.500,00	75.700,00	61,30%	22.000,00	29,06%	10.000,00	45,45%
32	Materijalni rashodi	103.500,00	55.700,00	53,82%	10.000,00	17,95%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00	105,00%	21.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge	73.000,00	24.700,00	33,84%	24.700,00	100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.000,00	95,24%	10.000,00	95,24%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	12.000,00	60,00%	10.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		81.800,00	7.000,00	8,56%				
32	Materijalni rashodi	39.000,00	7.000,00	17,95%				
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	7.000,00	31,11%	7.000,00	100,00%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	7.000,00	73,68%	7.000,00	73,68%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	7.000,00	16,35%				
422	Postrojenja i oprema	42.800,00	7.000,00	16,35%	7.000,00	16,35%		
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.960.700,00	2.206.300,00	112,53%	2.242.700,00	101,70%	2.446.200,00	109,03%
A 320201 Prostorno planiranje		812.800,00	761.500,00	93,69%	782.200,00	102,72%	810.000,00	103,55%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		812.800,00	761.500,00	93,69%	782.200,00	102,72%	810.000,00	103,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		663.500,00	595.000,00	89,68%	620.000,00	104,20%	710.000,00	114,52%
32	Materijalni rashodi	663.500,00	595.000,00	89,68%	620.000,00	104,20%	710.000,00	114,52%
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	653.000,00	585.000,00	89,59%	585.000,00	89,59%	653.000,00	111,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		149.300,00	166.500,00	111,52%	162.200,00	97,42%	100.000,00	61,65%
32	Materijalni rashodi	149.300,00	166.500,00	111,52%	162.200,00	97,42%	100.000,00	61,65%
323	Rashodi za usluge	149.300,00	166.500,00	111,52%	162.200,00	97,42%	100.000,00	61,65%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		783.400,00	1.022.500,00	130,52%	1.019.500,00	99,71%	1.093.500,00	107,26%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		783.400,00	1.022.500,00	130,52%	1.019.500,00	99,71%	1.093.500,00	107,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		713.400,00	947.500,00	132,81%	969.500,00	102,32%	1.043.500,00	107,63%
32	Materijalni rashodi	713.400,00	947.500,00	132,81%	969.500,00	102,32%	1.043.500,00	107,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	706.400,00	940.500,00	133,14%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	60.000,00	85,71%	35.000,00	58,33%	32.000,00	91,43%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	85,71%	35.000,00	58,33%	32.000,00	91,43%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	60.000,00	85,71%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	18.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	18.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%				
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
32	Materijalni rashodi	364.500,00	422.300,00	115,86%	442.000,00	104,66%	542.700,00	122,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.000,00	63,64%				
323	Rashodi za usluge	353.500,00	411.800,00	116,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00					
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		5.795.000,00	6.098.020,00	105,23%	8.696.300,00	142,61%	2.943.600,00	33,85%
Program: 3301 Redovna djelatnost javne ustanove "Priroda"		1.939.300,00	1.999.200,00	103,09%	1.965.500,00	97,81%	2.052.900,00	104,98%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
Funk. klas.: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
31	Rashodi za zaposlene	1.265.200,00	1.446.700,00	114,35%	1.453.400,00	100,46%	1.467.000,00	100,94%
311	Plaće (Bruto)	1.064.700,00	1.212.000,00	113,83%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	22.000,00	78,57%				
313	Doprinosi na plaće	172.500,00	212.700,00	123,30%				
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		674.100,00	552.500,00	81,96%	502.100,00	90,88%	585.900,00	116,69%
Funk. klas.: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		674.100,00	552.500,00	81,96%	502.100,00	90,88%	585.900,00	116,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		626.100,00	551.100,00	88,02%	502.100,00	91,11%	585.900,00	116,69%
32	Materijalni rashodi	594.000,00	534.800,00	90,03%	492.800,00	92,15%	573.600,00	116,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	43.400,00	91,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	85.300,00	82,98%				
323	Rashodi za usluge	345.150,00	321.200,00	93,06%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.650,00	83.900,00	86,81%				
34 Financijski rashodi		9.800,00	5.300,00	54,08%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	5.300,00	54,08%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	11.000,00	49,33%	4.000,00	36,36%	7.000,00	175,00%
422	Postrojenja i oprema	20.300,00	7.000,00	34,48%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	4.000,00	200,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.400,00					
32	Materijalni rashodi		1.400,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.400,00	17,50%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		8.000,00					
32	Materijalni rashodi	8.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.000,00						
32	Materijalni rashodi	40.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	3.856.700,00	4.098.520,00	106,31%	6.740.000,00	164,45%	890.700,00	13,21%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	844.611,79	430.000,00	50,91%	460.500,00	107,09%	500.100,00	108,60%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	844.611,79	430.000,00	50,91%	460.500,00	107,09%	500.100,00	108,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	475.900,00	312.400,00	65,64%	341.500,00	109,31%	381.100,00	111,60%
32	Materijalni rashodi	373.850,00	225.000,00	60,18%	322.500,00	143,33%	350.500,00	108,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	60.000,00	95,24%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	35.000,00	129,63%				
323	Rashodi za usluge	283.850,00	130.000,00	45,80%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00			19.000,00		30.600,00	161,05%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.050,00	87.400,00	106,52%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.050,00	87.400,00	106,52%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	118.653,87	117.600,00	99,11%	119.000,00	101,19%	119.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.599,86	70.000,00	813,97%	71.400,00	102,00%	71.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	8.599,86	67.800,00	788,38%				
34	Financijski rashodi	1.054,01						
343	Ostali financijski rashodi	1.054,01						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	25.000,00	28,09%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	89.000,00	25.000,00	28,09%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	22.600,00	113,00%	22.600,00	100,00%	22.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	22.600,00	113,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.600,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	215.057,92						
	32 Materijalni rashodi	158.257,92						
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
	323 Rashodi za usluge	131.257,92						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00						
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.800,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00						
	K330202 Centar za posjetitelje Beli	2.214.498,75	528.600,00	23,87%	390.600,00	73,89%	390.600,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.214.498,75	528.600,00	23,87%	390.600,00	73,89%	390.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	977.213,09	401.600,00	41,10%	263.600,00	65,64%	263.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	81.800,00	378.600,00	462,84%	260.600,00	68,83%	260.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	21.000,00	179,49%				
	323 Rashodi za usluge	70.100,00	357.600,00	510,13%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.400,00						
	412 Nematerijalna imovina	763.400,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.013,09	23.000,00	17,42%	3.000,00	13,04%	3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	125.013,09	23.000,00	18,40%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.000,00	125.000,00	148,81%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	84.000,00	125.000,00	148,81%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00					
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	112.000,00	133,33%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	500.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.011,00						
	412 Nematerijalna imovina	332.011,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.989,00						
	422 Postrojenja i oprema	167.989,00						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	200,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine								
32	Materijalni rashodi	123.855,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00						
323	Rashodi za usluge	111.555,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.840,08						
412	Nematerijalna imovina	93.840,08						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.586,91						
422	Postrojenja i oprema	65.586,91						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici								
32	Materijalni rashodi	63.985,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850,00						
323	Rashodi za usluge	62.135,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.948,92						
412	Nematerijalna imovina	9.948,92						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.069,75						
422	Postrojenja i oprema	132.234,75						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00						
K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvjerni								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		358.500,00	2.716.470,00	757,73%	5.889.700,00	216,81%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.500,00	2.716.470,00	757,73%	5.889.700,00	216,81%		
31	Rashodi za zaposlene	655.000,00	2.570.000,00	392,37%	392,37%			
311	Plaće (Bruto)	38.970,00	259.775,00	666,60%				
313	Doprinosi na plaće	33.240,00	211.910,00	637,63%				
313	Doprinosi na plaće	5.730,00	29.225,00	510,03%				
32	Materijalni rashodi	1.221.000,00	1.276.270,00	1045,27%	1045,27%			
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00	104,00	36,21%				
323	Rashodi za usluge	121.810,00	121.810,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	493.930,00	822.045,00	166,43%				
412	Nematerijalna imovina	493.930,00	822.045,00	166,43%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.061.470,00	2.119.910,00	1028,44%	1028,44%			
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	117.300,00	194.900,00	166,16%	166,16%			
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	166,16%					
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	28,34%					
32	Materijalni rashodi	422.900,00	422.900,00	100,00%	100,00%			
323	Rashodi za usluge	422.900,00	422.900,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima		900,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00					
323	Rashodi za usluge	65.000,00	377.000,00	580,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.521.270,00		1.603.410,00	105,40%		
412	Nematerijalna imovina		1.521.270,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.500,00			421.810,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00						
T 330205 Projekt PRINA		418.089,46						
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		418.089,46						
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		20.000,00						
32	Materijalni rashodi	20.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00						
323	Rashodi za usluge	18.500,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		398.089,46						
32	Materijalni rashodi	135.589,46						
323	Rashodi za usluge	135.589,46						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.500,00						
412	Nematerijalna imovina	262.500,00						
T 330206 Uspostavi i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		20.000,00	423.750,00	2118,75%				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	81.250,00					
323	Rashodi za usluge		81.250,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	143.750,00	718,75%				
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	143.750,00	718,75%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		198.750,00					
422	Postrojenja i oprema		198.750,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO								
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		433.870,000,00	430.396,000,00	99,20%	442.426,000,00	102,80%	436.269,000,00	98,61%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		4.743.555,33	4.441.543,35	93,63%	4.726.508,00	106,42%	3.158.055,00	66,82%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		418.653,31	314.684,84	75,17%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		418.653,31	314.684,84	75,17%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		417.653,31	314.684,84	75,35%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
32 Materijalni rashodi		417.653,31	314.684,84	75,35%	245.317,81	77,96%	245.305,00	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.108,56	9.184,84	100,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	40.000,00	83,33%				
323 Rashodi za usluge		330.887,50	241.500,00	72,99%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.250,00	1.000,00	12,12%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.407,25	23.000,00	107,44%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000,00						
32 Materijalni rashodi		1.000,00						
323 Rashodi za usluge		1.000,00						
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti								
A 410201 Mrtvozore ije i obdukcija		1.631.438,10	1.200.000,00	73,55%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.631.438,10	1.200.000,00	73,55%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.631.438,10	1.200.000,00	73,55%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.381.438,10	1.200.000,00	86,87%	1.400.000,00	116,67%	1.400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00	4.000,00	84,21%				
323 Rashodi za usluge		1.372.888,10	1.192.000,00	86,82%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00	4.000,00	105,26%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00						
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"								
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		83.830,00	87.000,00	103,78%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.830,00	87.000,00	103,78%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.830,00	87.000,00	103,78%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	5.000,00	250,00%				
323 Rashodi za usluge		71.880,00	74.800,00	104,06%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.950,00	5.200,00	65,41%				
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)								
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		1.450.000,00	600.000,00	41,38%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.450.000,00	600.000,00	41,38%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	600.000,00	133,33%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000,00	600.000,00	133,33%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	600.000,00	133,33%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00						
T 410205 Mješa zdravilih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	5.000,00	274,73%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	17.000,00	84,24%				
T 410206 Palijativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marija K. Kozulić"		300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	420.000,00	140,00%	420.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene starije u Kraljevici - Grad Kraljevica		300.000,00						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00						
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti darokomore		139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.000,00	170.000,00	122,30%				
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"		50.000,00						
- Fakultet zdravstvenih studija Rijeka		50.000,00						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		50.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
--------	-------	------------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna

7 4 1 021 2 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijenta - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj rijezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)
313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima
323 Rashodi za usluge

Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)
313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju

A 4 10216 Unapređuje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)
313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi

323 Rashodi za usluge

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
429.126.444,67 425.954.456,65 99,26% 437.699.492,00 102,76% 433.110.945,00 98,95%

93.633,92 161.985,00 173,00%

84.433,92 111.985,00 132,63%

29.272,92 83.362,00 284,78%

25.651,16 70.858,00 276,24%

3.621,76 12.504,00 345,25%

55.161,00 28.623,00 51,89%

37.711,00 18.745,00 49,71%

17.450,00 9.878,00 56,61%

9.200,00 50.000,00 543,48%

5.445,75 16.340,00 300,05%

4.646,86 13.950,00 300,20%

798,89 2.390,00 299,17%

3.754,25 33.660,00 896,58%

2.937,70 31.660,00 1077,71%

816,55 2.000,00 244,93%

1.330.873,51 1.627.190,19 122,26%

1.330.873,51 1.627.190,19 122,26%

280.908,06 52.242,00 18,60%

60.949,00 52.242,00 85,71%

51.930,00 9.019,00 17,36%

9.019,00 9.019,00 100,00%

22.734,40 22.734,40 100,00%

22.734,40 22.734,40 100,00%

197.224,66 197.224,66 100,00%

197.224,66 197.224,66 100,00%

1.049.965,45 1.049.965,45 100,00%

1.049.965,45 1.049.965,45 100,00%

506.065,00 506.065,00 100,00%

506.065,00 506.065,00 100,00%

58.750,00 58.750,00 100,00%

58.750,00 58.750,00 100,00%

112.466,00 112.466,00 100,00%

112.466,00 112.466,00 100,00%

3.61%

3,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		358.214.099,05	361.010.162,00	100,78%	363.338.581,00	100,64%	366.082.824,00	100,76%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		188.533.578,05	191.159.394,00	101,39%	193.854.604,00	101,41%	194.267.927,00	100,21%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		188.533.578,05	191.159.394,00	101,39%	193.854.604,00	101,41%	194.267.927,00	100,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.430.039,90	65.000,00	4,55%	1.231.140,00	1894,06%	2.271.140,00	184,47%
31 Rashodi za zaposlene		700.964,90			989.140,00		1.169.140,00	118,20%
311	Plaće (Bruto)	598.695,00						
313	Doprinosi na plaće	102.269,90						
32 Materijalni rashodi		729.075,00	65.000,00	8,92%	242.000,00	372,31%	1.102.000,00	455,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	438.420,00	25.000,00	5,70%				
323	Rashodi za usluge	98.655,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.691.081,30	36.268.012,00	104,55%	37.424.151,00	103,19%	37.917.474,00	101,32%
31 Rashodi za zaposlene		13.646.146,00	17.092.388,00	125,25%	18.061.554,00	105,67%	18.474.891,00	102,29%
311	Plaće (Bruto)	10.978.880,00	13.887.911,00	126,50%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	771.540,00	811.633,00	105,20%				
313	Doprinosi na plaće	1.895.726,00	2.392.844,00	126,22%				
32 Materijalni rashodi		19.880.759,30	18.567.877,00	93,40%	18.754.850,00	101,01%	18.834.836,00	100,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.981,00	2.785.798,00	241,62%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.020,00	3.824.596,00	154,22%				
323	Rashodi za usluge	14.598.269,30	10.718.527,00	73,42%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.966,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.647.523,00	1.238.956,00	75,20%				
34 Financijski rashodi		156.935,00	151.227,00	96,36%	151.227,00	100,00%	151.227,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00	6.143,00	100,00%				
343	Ostali financijski rashodi	150.792,00	145.084,00	96,21%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	6.520,00	93,14%	6.520,00	100,00%	6.520,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	6.520,00	93,14%				
38 Ostali rashodi		840.241,00	450.000,00	53,56%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.241,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	810.000,00	450.000,00	55,56%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		160.000,00						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00						
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.670.000,00	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.670.000,00	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	420.000,00	113,51%				
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000,00	750.000,00	81,52%				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	320.000,00	160,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%				
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova			1.000.000,00				1.000.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			750.000,00					
311	Plaće (Bruto)		640.000,00					
313	Doprinosi na plaće		110.000,00					
32 Materijalni rashodi			250.000,00				1.000.000,00	400,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		145.249.465,00	151.530.482,00	104,32%	151.783.413,00	100,17%	151.783.413,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		109.945.299,00	115.266.090,00	104,84%	115.527.775,00	100,23%	115.527.775,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	90.974.811,00	96.205.707,00	105,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.624.480,00	3.495.856,00	96,45%				
313	Doprinosi na plaće	15.346.008,00	15.564.527,00	101,42%				
32 Materijalni rashodi		35.303.916,00	36.211.892,00	102,57%	36.203.138,00	99,98%	36.203.138,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074.186,00	1.587.156,00	51,63%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.192.529,00	20.829.403,00	103,15%				
323	Rashodi za usluge	11.809.639,00	12.740.598,00	107,88%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.562,00	1.054.735,00	463,49%				
34 Financijski rashodi			250,00					
343	Ostali financijski rashodi		250,00					
38 Ostali rashodi			52.500,00				52.500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		52.500,00					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		1.234.334,00	382.900,00	31,02%	502.900,00	131,34%	382.900,00	76,14%
32 Materijalni rashodi		1.234.334,00	382.900,00	31,02%	502.900,00	131,34%	382.900,00	76,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.046.966,00	110.000,00	10,51%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.368,00	272.900,00	147,22%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		91.000,00	118.000,00	129,67%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		91.000,00	118.000,00	129,67%	118.000,00	100,00%	118.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	118.000,00	131,11%				
323	Rashodi za usluge	1.000,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		630.000,00	125.000,00	19,84%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		630.000,00	125.000,00	19,84%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	630.000,00	100.000,00	15,87%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		798.655,85						
31 Rashodi za zaposlene		764.055,85						
311	Plaće (Bruto)	651.275,00						
313	Doprinosi na plaće	112.780,85						
32 Materijalni rashodi		34.600,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00						
323	Rashodi za usluge	11.800,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.739.002,00						
31 Rashodi za zaposlene		2.085.000,00						
311	Plaće (Bruto)	1.655.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00						
32 Materijalni rashodi		654.002,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00						
323	Rashodi za usluge	480.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.002,00						
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		151.912.266,00	152.815.303,00	100,59%	152.418.140,00	99,74%	154.434.640,00	101,32%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		151.912.266,00	152.815.303,00	100,59%	152.418.140,00	99,74%	154.434.640,00	101,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.304.118,00	13.235.624,00	99,49%	11.683.670,00	88,27%	11.883.670,00	101,71%
31 Rashodi za zaposlene		8.512.187,00	7.865.144,00	92,40%	7.865.144,00	100,00%	7.865.144,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.926.771,00	6.453.757,00	93,17%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.000,00	234.020,00	71,13%				
313	Doprinosi na plaće	1.256.416,00	1.177.367,00	93,71%				
32 Materijalni rashodi		2.429.982,00	3.100.526,00	127,59%	3.300.526,00	106,45%	3.500.526,00	106,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	166.380,00	192,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.608,00	1.925.601,00	132,74%				
323	Rashodi za usluge	620.570,00	818.115,00	131,83%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.304,00	185.430,00	70,69%				
34 Financijski rashodi		520.949,00	518.000,00	99,43%	518.000,00	100,00%	518.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	456.449,00	468.500,00	102,64%				
343	Ostali financijski rashodi	64.500,00	49.500,00	76,74%				
38 Ostali rashodi		1.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	381 Tekuće donacije	1.000,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.840.000,00	1.751.954,00	95,21%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od Kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00	1.751.954,00	95,21%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici: 129.230.768,00	136.172.679,00	105,37%	137.437.470,00	100,93%	139.123.970,00	101,23%	
31	Rashodi za zaposlene	78.816.778,00	83.087.223,00	105,42%	83.333.873,00	100,30%	83.686.473,00	100,42%
311	Plaće (Bruto)	65.263.401,00	69.154.646,00	105,96%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.833,00	2.517.335,00	104,16%				
313	Doprinosi na plaće	11.136.544,00	11.415.242,00	102,50%				
32	Materijalni rashodi	50.104.482,00	52.603.203,00	104,99%	53.480.344,00	101,67%	54.814.244,00	102,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.207.906,00	3.328.670,00	103,76%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.115.815,00	35.464.378,00	103,95%				
323	Rashodi za usluge	11.667.823,00	12.538.066,00	107,46%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097.938,00	1.272.089,00	115,86%				
34	Financijski rashodi	206.758,00	378.773,00	183,20%	519.773,00	137,23%	519.773,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.930,00	11.257,00	49,09%				
343	Ostali financijski rashodi	183.828,00	367.516,00	199,92%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	102.480,00	100,47%	102.480,00	100,00%	102.480,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	102.480,00	100,47%				
38	Ostali rashodi	750,00	1.000,00	133,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00	1.000,00	133,33%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	2.904.000,00	100,00%	2.784.000,00	95,87%	2.914.000,00	104,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.740.600,00	1.790.600,00	102,87%	1.790.600,00	100,00%	1.800.600,00	100,56%
311	Plaće (Bruto)	1.470.400,00	1.520.400,00	103,40%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	12.700,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	257.500,00	257.500,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	1.162.670,00	1.112.400,00	95,68%	992.400,00	89,21%	1.112.400,00	112,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	598.200,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	439.900,00	369.900,00	84,09%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.270,00	120.000,00	119,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	730,00	1.000,00	136,99%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	730,00	1.000,00	136,99%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	614.286,00	240.000,00	39,07%	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		614.286,00	240.000,00	39,07%	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	574.286,00	200.000,00	34,83%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	273.000,00	263.000,00	96,34%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		273.000,00	263.000,00	96,34%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	273.000,00	263.000,00	96,34%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.751.954,00						
31 Rashodi za zaposlene		1.452.540,00						
311	Plaće (Bruto)	1.203.106,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00						
313	Doprinosi na plaće	206.934,00						
32 Materijalni rashodi		299.414,00						
323	Rashodi za usluge	299.414,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.834.140,00						
31 Rashodi za zaposlene		975.000,00						
311	Plaće (Bruto)	700.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00						
313	Doprinosi na plaće	115.000,00						
32 Materijalni rashodi		1.822.009,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.796.206,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
34 Financijski rashodi		220.000,00						
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00						
38 Ostali rashodi		317.131,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	317.131,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00						
422	Postrojenja i oprema	500.000,00						
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		8.577.084,00	7.643.865,00	89,12%	7.174.237,00	93,86%	6.988.657,00	97,41%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		8.577.084,00	7.643.865,00	89,12%	7.174.237,00	93,86%	6.988.657,00	97,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	770.000,00	366,67%	770.000,00	100,00%	770.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		210.000,00	729.500,00	347,38%	739.500,00	101,37%	739.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	179.195,00	613.103,00	342,14%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00					
313	Doprinosi na plaće	30.805,00	98.897,00	321,04%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi			40.500,00		30.500,00	75,31%	30.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		34.500,00					
323	Rashodi za usluge		6.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			300.000,00					
31 Rashodi za zaposlene			272.000,00					
311	Plaće (Bruto)		232.000,00					
313	Doprinosi na plaće		40.000,00					
32 Materijalni rashodi			28.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			1.711.206,00		1.412.257,00	82,53%	1.215.560,00	84,73%
31 Rashodi za zaposlene			1.651.127,00		1.354.257,00	82,02%	1.188.310,00	84,45%
311	Plaće (Bruto)		1.430.738,00		1.181.467,00	82,58%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00		7.500,00	60,00%		
313	Doprinosi na plaće		207.889,00		165.290,00	79,51%		
32 Materijalni rashodi			57.820,00		58.000,00	100,31%	27.250,00	46,98%
321	Naknade troškova zaposlenima		48.400,00		48.000,00	99,17%		
323	Rashodi za usluge		9.420,00		10.000,00	106,16%		
38 Ostali rashodi			2.259,00					
381	Tekuće donacije		2.259,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			3.405.878,00		5.461.608,00	160,36%	5.188.677,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene			3.358.758,00		5.182.488,00	154,30%	4.950.803,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		2.858.971,00		4.378.105,00	153,14%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		49.760,00		49.760,00	100,00%		
313	Doprinosi na plaće		450.027,00		754.623,00	167,68%		
32 Materijalni rashodi			47.120,00		169.120,00	358,91%	127.874,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		47.120,00		169.120,00	358,91%		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					110.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				110.000,00			
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			2.950.000,00					
31 Rashodi za zaposlene			1.787.000,00					
311	Plaće (Bruto)		1.523.300,00					
313	Doprinosi na plaće		263.700,00					
32 Materijalni rashodi			1.053.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		103.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00						
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZZJ PGZ		4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.205.000,00	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%
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%				
32 Materijalni rashodi		79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00	79.000,00	100,00%				
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZZJ PGZ		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		513.055,00	513.055,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		88.245,00	88.245,00	100,00%				
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZZJ PGZ		2.505.023,00	2.368.700,00	94,56%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.505.023,00	2.368.700,00	94,56%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		813.000,00	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		693.686,00	693.686,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		119.314,00	119.314,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		340.700,00	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00	340.700,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		1.351.323,00	1.215.000,00	89,91%	1.215.000,00	100,00%	1.215.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.024.524,00	898.675,00	87,72%	898.675,00	100,00%	898.675,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		874.168,00	766.788,00	87,72%				
313 Doprinosi na plaće		150.356,00	131.887,00	87,72%				
32 Materijalni rashodi		326.799,00	316.325,00	96,79%	316.325,00	100,00%	316.325,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.800,00	100.800,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		225.999,00	215.525,00	95,37%				
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.540.179,00	1.437.600,00	93,34%	1.437.600,00	100,00%	1.437.600,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.540.179,00	1.437.600,00	93,34%	1.437.600,00	100,00%	1.437.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		723.563,28	720.260,00	99,54%	720.260,00	100,00%	720.260,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
311 Plaće (Bruto)		617.374,65	614.556,00	99,54%				
313 Doprinosi na plaće		106.188,63	105.704,00	99,54%				
32 Materijalni rashodi		209.936,72	213.240,00	101,57%	213.240,00	100,00%	213.240,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.250,00	7.800,00	80,72%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.663,00	205.440,00	109,26%				
323 Rashodi za usluge		188.023,72	205.440,00	109,26%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.100,00	90.100,00	100,00%	90.100,00	100,00%	90.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		78.100,00	78.100,00	100,00%	78.100,00	100,00%	78.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.100,00	78.100,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	12.000,00	100,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		313.986,00	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		119.986,00	120.000,00	100,01%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		119.986,00	120.000,00	100,01%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		194.000,00	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%	194.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		194.000,00	194.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		136.667,00	100.000,00	73,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		66.867,00	30.200,00	45,16%	30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		57.054,00	25.768,00	45,16%				
313 Doprinosi na plaće		9.813,00	4.432,00	45,16%				
32 Materijalni rashodi		69.800,00	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		69.800,00	69.800,00	100,00%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.714,00	4.714,00	100,00%	4.714,00	100,00%	4.714,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.714,00	4.714,00	100,00%	4.714,00	100,00%	4.714,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.714,00	4.714,00	100,00%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		61.212,00	61.212,00	100,00%	61.212,00	100,00%	61.212,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		10.548,00	10.548,00	100,00%	10.548,00	100,00%	10.548,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		9.000,00	9.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		1.548,00	1.548,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		50.664,00	50.664,00	100,00%	50.664,00	100,00%	50.664,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.664,00	50.664,00	100,00%				
A-420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31 Rashodi za zaposlene			500.000,00		150.000,00	30,00%	150.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			426.000,00					
313 Doprinosi na plaće			74.000,00					
32 Materijalni rashodi					350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					500.000,00		1.000.000,00	200,00%
31 Rashodi za zaposlene					500.000,00		1.000.000,00	200,00%
A 420610 Nazar nad DDD mjerama - NZZJZ PGZ		260.669,00	200.000,00	76,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		260.669,00	200.000,00	76,73%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		168.089,00	168.089,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		28.911,00	28.911,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		60.669,00						
31 Rashodi za zaposlene		60.669,00						
311 Plaće (Bruto)		51.765,00						
313 Doprinosi na plaće		8.904,00						
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		22.004.280,00	30.872.179,00	139,85%	31.702.337,00	102,95%	31.284.594,00	98,98%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeca s cerebralnim i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.900,00	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		66.900,00	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		58.000,00	58.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		8.900,00	8.900,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		154.000,00	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		54.000,00	54.000,00	100,00%				
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGZ		1.592.482,00	1.594.132,00	100,10%	1.594.132,00	100,00%	1.594.132,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.592.482,00	1.594.132,00	100,10%	1.594.132,00	100,00%	1.594.132,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00	241.000,00	100,00%	241.000,00	100,00%	241.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	130.000,00	65,00%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		126.621,00	94.778,00	74,85%				
313 Doprinosi na plaće		73.379,00	35.222,00	48,00%				
32 Materijalni rashodi		41.000,00	111.000,00	270,73%	111.000,00	100,00%	111.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	91.000,00	221,95%				
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		320.390,00	312.390,00	97,50%	312.390,00	100,00%	312.390,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		130.390,00	180.390,00	138,35%	180.390,00	100,00%	180.390,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.432,00	109.210,00	115,65%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	15.958,00	51.180,00	320,72%				
32 Materijalni rashodi		190.000,00	132.000,00	69,47%	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	15.000,00	45,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	103.000,00	77,44%				
323	Rashodi za usluge	24.000,00	14.000,00	58,33%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00	460.742,00	100,00%	460.742,00	100,00%	460.742,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		460.742,00	440.742,00	95,66%	440.742,00	100,00%	440.742,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	393.125,00	376.060,00	95,66%				
313	Doprinosi na plaće	67.617,00	64.682,00	95,66%				
32 Materijalni rashodi			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		280.350,00	300.000,00	107,01%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		280.350,00	300.000,00	107,01%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	280.350,00	300.000,00	107,01%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		290.000,00	280.000,00	96,55%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	190.000,00	95,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	162.117,00	95,00%				
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	27.883,00	95,00%				
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	82.000,00	102,50%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80,00%				
A 420703 Sufinancijske tekuće ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.488.964,00	1.079.965,00	72,53%	1.079.965,00	100,00%	1.079.965,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.488.964,00	1.079.965,00	72,53%	1.079.965,00	100,00%	1.079.965,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		317.000,00	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		263.000,00	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	100,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	625.000,00	216.000,00	34,56%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	542.187,00	188.476,00	34,76%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	82.813,00	27.524,00	33,24%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	283.964,00	283.965,00	100,00%	283.965,00	100,00%	283.965,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.001,00	100,00%	200.001,00	100,00%	200.001,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	173.501,00	86,75%				
323	Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%	83.964,00	100,00%
A 4 20704 Sanjatski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ								
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31	Rashodi za zaposlene	184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	162.010,00	162.010,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	21.990,00	21.990,00	100,00%				
A 4 20705 Povoljanje i razvoj zdravstvenog standarda								
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		18.021.512,00	26.956.342,00	149,58%	27.786.500,00	103,08%	27.368.757,00	98,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31	Rashodi za zaposlene	608.800,00	139.200,00	22,86%	608.800,00	437,36%	608.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	447.600,00	447.600,00	100,00%	447.600,00	100,00%	447.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.700,00						
323	Rashodi za usluge	159.200,00	109.200,00	68,59%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	139.200,00	86,35%	161.200,00	115,80%	161.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	109.200,00	68,59%				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	11.835.940,00	12.949.578,00	109,41%	13.886.161,00	107,23%	13.730.000,00	98,88%
311	Plaće (Bruto)	5.752.832,00	6.070.759,00	105,53%	6.914.276,00	113,89%	7.122.000,00	103,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.704.806,00	5.043.136,00	107,19%				
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	176.000,00	88,00%				
323	Rashodi za usluge	848.026,00	851.623,00	100,42%				
32 Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.863.108,00	6.620.819,00	112,92%	6.844.885,00	103,38%	6.379.000,00	93,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	276.819,00	72,85%				
323	Rashodi za materijal i energiju	3.110.000,00	4.577.000,00	147,17%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	2.243.108,00	1.609.000,00	71,73%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	158.000,00	121,54%				
34	Financijski rashodi	220.000,00	258.000,00	117,27%	127.000,00	49,22%	229.000,00	180,31%
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	258.000,00	117,27%				
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova								
31	Rashodi za zaposlene		448.000,00					
311	Plaće (Bruto)		445.000,00					
313	Doprinosi na plaće		3.000,00					
32	Materijalni rashodi		52.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	431.957,00	5.999.535,00	1388,92%	5.999.535,00	100,00%	5.999.535,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	431.957,00	2.754.405,00	637,66%	2.754.405,00	100,00%	2.754.405,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	374.722,00	1.631.357,72	435,35%				
313	Doprinosi na plaće	57.235,00	423.823,28	740,50%				
32	Materijalni rashodi		3.245.130,00					
323	Rashodi za usluge		3.245.130,00					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	5.143.815,00	7.030.422,00	136,68%	7.030.422,00	100,00%	7.030.422,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.167.756,00	5.941.893,00	187,57%	5.941.893,00	100,00%	5.941.893,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.832.774,00	3.266.022,00	115,29%				
313	Doprinosi na plaće	334.982,00	457.196,00	136,48%				
32	Materijalni rashodi	1.976.059,00	1.088.529,00	55,09%	1.088.529,00	100,00%	1.088.529,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.911,00	952.836,00	72,85%				
323	Rashodi za usluge	667.395,00	135.693,00	20,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	337.607,00	33760,70%	261.582,00	77,48%	194.231,00	58,33%
311	Plaće (Bruto)		284.101,00					
313	Doprinosi na plaće		48.866,00					
32	Materijalni rashodi	1.000,00	4.640,00	464,00%	67.351,00	1451,53%		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.640,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00						
A 420706 Palijativna zdravstvena skrba u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ		374.400,00	436.840,00	116,68%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		374.400,00	436.840,00	116,58%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		263.000,00	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		231.000,00	231.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	32.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		76.400,00	138.840,00	181,73%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		61.400,00	100.000,00	162,87%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		53.000,00	85.324,00	160,99%				
313 Doprinosi na plaće		8.400,00	14.676,00	174,71%				
32 Materijalni rashodi		15.000,00	38.840,00	258,93%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	38.840,00	258,93%				
A 420707 Bolnica ne otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00	150.000,00	87,21%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		172.000,00	150.000,00	87,21%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		127.000,00	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	108.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		19.000,00	19.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	23.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge								
			2.000,00					
A 420708 Aktivna djelatnost javno zdravstvene djelatnosti - NZZLJ		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		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%
31 Rashodi za zaposlene		650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		554.608,00	554.608,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		95.392,00	95.392,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00	350.000,00	100,00%				
T 420709 Registar pallijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
	32 Materijalni rashodi	40.000,00						
	323 Rashodi za usluge	40.000,00						
A 420710	Spisna ambulanta - Dom zdravlja PGZ		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		213.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		37.000,00					
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.818.087,62	34.072.115,65	71,25%	42.658.574,00	125,20%	35.743.527,00	83,79%
K 420801	Zakorski standard održavanja i opremanja - popis	20.099.625,67	10.943.080,00	54,44%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
	prioriteta							
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	20.099.625,67	10.943.080,00	54,44%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	19.780.898,17	10.943.080,00	55,32%	22.830.289,00	208,63%	22.830.289,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.711.637,00	2.667.781,00	46,71%	5.347.199,00	200,44%	5.417.199,00	101,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	650.000,00	173,80%				
	323 Rashodi za usluge	5.337.637,00	2.017.781,00	37,80%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.626,23	88.532,00	409,37%				
	412 Nematerijalna imovina	21.626,23	88.532,00	409,37%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.479.618,45	5.173.434,00	54,57%	9.024.757,00	174,44%	11.954.757,00	132,47%
	422 Postrojenja i oprema	8.815.368,45	4.571.134,00	51,85%				
	423 Prijevorna sredstva	383.000,00	560.000,00	146,21%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00	42.300,00	15,04%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.609.683,49	1.055.000,00	40,43%	6.500.000,00	616,11%	3.500.000,00	53,85%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.054.663,49	1.055.000,00	100,03%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00						
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%	1.958.333,00	100,00%	1.958.333,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	318.727,50						
	32 Materijalni rashodi	270.418,00						
	323 Rashodi za usluge	270.418,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.309,50						
	422 Postrojenja i oprema	48.309,50						
K 420802	Ulaganje u opremanje objekata	18.410.662,78	7.418.245,00	40,29%	16.600.647,00	223,78%	8.190.647,00	49,34%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	18.410.662,78	7.418.245,00	40,29%	16.600.647,00	223,78%	8.190.647,00	49,34%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.970.797,78	4.392.989,00	105,33%	3.849.182,00	87,62%	5.859.182,00	152,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	5.000,00	120.000,00	2400,00%	20.000,00	16,67%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	20.000,00	400,00%				
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.831,77	147.718,00	251,09%	200.000,00	135,39%	150.000,00	75,00%
412	Nematerijalna imovina	58.831,77	147.718,00	251,09%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.007.464,50	3.068.475,00	76,57%	3.259.182,00	106,22%	3.689.182,00	113,19%
422	Postrojenja i oprema	2.652.876,50	2.256.775,00	85,07%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.354.588,00	811.700,00	59,92%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.084,00						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.084,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.417,51	808.750,00	865,74%	370.000,00	45,75%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.999,51	808.750,00	962,80%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.418,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		248.046,00				2.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		248.046,00				2.000.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:		2.001.541,00	2.915.756,00	145,68%	2.641.965,00	90,61%	2.221.965,00	84,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	50.000,00	41,67%	10.000,00	20,00%	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	50.000,00	41,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881.541,00	2.195.756,00	116,70%	2.031.965,00	92,54%	1.681.965,00	82,78%
422	Postrojenja i oprema	1.820.541,00	2.119.756,00	116,44%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	10.000,00	66,67%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	60.000,00	150,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		670.000,00		600.000,00	89,55%	530.000,00	88,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		670.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		666.300,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.550,00						
422	Postrojenja i oprema	97.550,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	568.750,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	568.750,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		121.313,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.313,00						
422	Postrojenja i oprema	121.313,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		180.500,00	109.500,00	60,66%	109.500,00	100,00%	109.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	171.500,00	101.500,00	59,18%	101.500,00	100,00%	101.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	171.500,00	101.500,00	59,18%	10.000.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.000,00	88,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.000,00	88,89%				
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		248.046,00			10.000.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.046,00						
422	Postrojenja i oprema	248.046,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.022.165,00			10.000.000,00			
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		111.860,00						
32	Materijalni rashodi	111.860,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	68.750,00						
323	Rashodi za usluge	43.110,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	214.000,00						
412	Nematerijalna imovina	214.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.134.977,00						
421	Građevinski objekti	106.250,00						
422	Postrojenja i oprema	2.028.727,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.561.328,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.529.328,00						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
K 420803 Zadržavanja voznog parka		5.227.373,25	889.519,00	17,02%	1.889.478,00	212,42%	2.889.431,00	152,92%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		5.227.373,25	889.519,00	17,02%	1.889.478,00	212,42%	2.889.431,00	152,92%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		13.900,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00						
423	Prijevozna sredstva	13.900,00						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.482,00	18.444,00	99,79%	18.403,00	99,78%	18.356,00	99,74%
34	Financijski rashodi	4.440,00	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%	1.207,00	49,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,00	3.461,00	77,95%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.042,00	14.983,00	106,70%	15.986,00	106,69%	17.149,00	107,28%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00	14.983,00	106,70%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.643,83	201.075,00	75,98%	1.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	200,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		264.643,83	201.075,00	75,98%	201.075,00	100,00%	201.075,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.643,83	201.075,00	75,98%	201.075,00	100,00%	201.075,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	264.643,83	201.075,00	75,98%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		169.597,42						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.597,42						
423	Prijevozna sredstva	169.597,42						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		520.000,00	670.000,00	128,85%	670.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	670.000,00	128,85%	670.000,00	100,00%	670.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	520.000,00	670.000,00	128,85%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		4.240.750,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240.750,00						
423	Prijevozna sredstva	4.240.750,00						
K: 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		4.080.425,92	14.821.271,65	363,23%	1.338.160,00	9,03%	1.833.160,00	136,99%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.080.425,92	14.821.271,65	363,23%	1.338.160,00	9,03%	1.833.160,00	136,99%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		223.718,25	1.924.062,65	860,04%	1.338.160,00	69,55%	1.833.160,00	136,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.718,25	1.924.062,65	860,04%	1.338.160,00	69,55%	1.833.160,00	136,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.718,25	1.924.062,65	860,04%				
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	11.887.209,00	566,06%				
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		500.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00						
422	Postrojenja i oprema	375.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00						
<i>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>		1.010.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.010.000,00						
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		860.896,67						
32	Materijalni rashodi	25.256,00						
323	Rashodi za usluge	25.256,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.640,67						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.640,67						
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		395.811,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.811,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.811,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	124.342.000,00	155.443.000,00	125,01%	136.363.000,00	87,73%	113.353.000,00	83,13%
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.495.355,87	1.317.315,55	88,09%	1.291.527,43	98,04%	1.318.326,38	102,07%
Program: 5101	Stručni i administrativni poslovi	335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
A 510101	Materijalni rashodi Ocjela	335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
32	Materijalni rashodi	335.130,87	97.709,55	29,16%	98.921,43	101,24%	98.720,38	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.309,10	20.209,55	99,51%				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	11.000,00	115,79%				
323	Rashodi za usluge	268.524,30	30.500,00	11,36%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.000,00	62,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.197,47	35.000,00	99,44%				
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	959.225,00	978.606,00	102,02%	978.606,00	100,00%	978.606,00	100,00%
A 510304	Stipendiranje deficitarne zanimanja	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	370.000,00	102,78%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	370.000,00	102,78%				
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
A 510306	Poljopr. znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%				
A 510307	Poljopr. programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
T 510308	Sufinanciranje područnog grada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
35 Subvencije		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		925,00	1.000,00	108,11%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A 510311 Putopis novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
A 510318 Sumiranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna i vladorska škola u Rijeci		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
38 Ostali rashodi		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
381 Tekuće donacije		32.300,00	41.606,00	128,81%	41.606,00	100,00%	41.606,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		201.000,00	241.000,00	119,90%	214.000,00	88,80%	241.000,00	112,62%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		62.000,00	72.000,00	116,13%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		62.000,00	72.000,00	116,13%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00	72.000,00	116,13%	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	46.000,00	115,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	12.000,00	200,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	34.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A 530603 Nafecanja i smotre								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		139.000,00	142.000,00	102,16%	142.000,00	100,00%	142.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.000,00	142.000,00	102,16%	142.000,00	100,00%	142.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		124.000,00	127.000,00	102,42%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		124.000,00	127.000,00	102,42%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA								
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.666.057,45	48.147.474,39	96,94%	35.475.194,25	73,68%	35.963.694,25	101,36%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		36.395.755,22	34.167.994,25	93,89%	34.475.194,25	100,90%	34.463.694,25	99,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.395.755,22	34.167.994,25	93,89%	34.475.194,25	100,90%	34.463.694,25	99,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.852,87	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.852,87	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%
323 Rashodi za usluge		84.852,87	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%	84.852,87	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.286.094,00	21.149.296,00	99,36%	21.399.296,00	101,18%	21.399.296,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.190.926,52	21.057.854,00	99,37%	21.307.854,00	101,19%	21.307.854,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.057.966,66	1.033.360,00	97,67%	1.033.360,00	100,33%	1.033.360,00	100,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.175.183,66	9.205.720,78	100,33%	9.205.720,78	100,33%	9.205.720,78	100,33%
323 Rashodi za usluge		10.549.085,34	10.419.484,96	98,77%	10.419.484,96	98,77%	10.419.484,96	98,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.690,86	399.288,26	97,70%	399.288,26	97,70%	399.288,26	97,70%
34 Financijski rashodi		95.167,48	91.442,00	96,09%	91.442,00	100,00%	91.442,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		95.167,48	91.442,00	96,09%	91.442,00	100,00%	91.442,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		821.732,61	696.882,75	84,81%	696.882,75	100,00%	744.882,75	106,89%
31 Rashodi za zaposlene		11,00	11,00	100,00%	11,00	100,00%	11,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		11,00	11,00	100,00%	11,00	100,00%	11,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		443.244,29	424.295,75	95,73%	424.295,75	100,00%	439.295,75	103,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.433,82	41.820,00	96,28%	41.820,00	96,28%	41.820,00	96,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		107.204,85	112.797,75	105,22%	112.797,75	105,22%	112.797,75	105,22%
323 Rashodi za usluge		216.533,33	194.537,00	89,84%	194.537,00	89,84%	194.537,00	89,84%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		839,44	839,44	100,00%	839,44	100,00%	839,44	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.232,85	75.141,00	99,88%	75.141,00	99,88%	75.141,00	99,88%
34 Financijski rashodi		3.940,00	4.060,00	103,05%	4.060,00	100,00%	4.060,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.940,00	4.060,00	103,05%	4.060,00	100,00%	4.060,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		374.537,32	268.527,00	71,70%	268.527,00	100,00%	301.527,00	112,29%
422 Postrojenja i oprema		354.019,60	256.447,00	72,44%	256.447,00	72,44%	256.447,00	72,44%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti		20.517,72	12.080,00	58,88%	12.080,00	58,88%	12.080,00	58,88%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici:		8.653.743,07	8.471.840,90	97,90%	8.530.840,90	100,70%	8.533.340,90	1100,03%
31 Rashodi za zaposlene		88.764,00	41.864,00	47,16%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		64.224,00	35.724,00	55,62%				
313 Doprinosi na plaće		24.540,00	6.140,00	25,02%				
32 Materijalni rashodi		8.340.135,57	8.277.065,90	99,24%	8.336.065,90	100,71%	8.338.565,90	100,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.415,00	125.255,00	124,74%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.229.191,90	7.202.853,58	99,64%				
323 Rashodi za usluge		699.591,85	633.847,32	90,60%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.125,18	17.000,00	54,62%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		279.811,64	298.110,00	106,54%				
34 Financijski rashodi		3.480,00	2.580,00	74,14%	2.580,00	100,00%	2.580,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.480,00	2.580,00	74,14%				
38 Ostali rashodi		1.335,00						
381 Tekuće donacije		1.335,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.028,50	150.331,00	68,32%	150.331,00	100,00%	150.331,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		197.528,50	130.831,00	66,23%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.500,00	19.500,00	86,67%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.522.633,83	3.611.305,60	79,85%	3.611.305,60	100,00%	3.550.305,60	98,31%
31 Rashodi za zaposlene		2.814.426,64	2.345.958,44	83,35%	2.345.958,44	100,00%	2.345.958,44	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.303.249,80	1.967.467,17	85,42%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.086,95	34.424,00	67,38%				
313 Doprinosi na plaće		460.089,89	344.067,27	74,78%				
32 Materijalni rashodi		1.113.074,31	762.845,16	68,53%	762.995,16	100,68%	769.995,16	100,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.000,09	87.191,09	93,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju		382.157,05	256.438,00	67,10%				
323 Rashodi za usluge		519.601,38	307.855,66	59,25%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.909,00	95.860,41	112,90%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.406,79	15.500,00	46,40%				
34 Financijski rashodi		1.690,00						
343 Ostali financijski rashodi		1.690,00						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		173.423,00	153.552,00	88,54%	153.552,00	100,00%	153.552,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		173.423,00	153.552,00	88,54%				
38 Ostali rashodi		400,00						
381 Tekuće donacije		400,00						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.375,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
412	Nematerijalna imovina	3.375,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.244,88	348.950,00	83,83%	343.800,00	98,52%	280.800,00	81,68%
422	Postrojenja i oprema	391.244,88	323.950,00	82,80%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		155.266,17	110.300,00	71,04%	110.500,00	100,18%	110.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.201,17	50.000,00	72,25%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	37.365,00	31.500,00	84,33%				
323	Rashodi za usluge	23.100,00	17.000,00	73,59%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.196,17						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	75,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.065,00	60.300,00	70,06%	60.500,00	100,33%	60.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	72.686,00	48.300,00	66,45%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.379,00	12.000,00	89,69%				
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>		166.816,76	128.369,00	76,95%	126.369,00	98,44%	125.369,00	99,21%
32	Materijalni rashodi	138.759,75	104.320,00	75,18%	104.320,00	100,00%	104.320,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.722,00	20.200,00	92,99%				
323	Rashodi za usluge	117.037,75	84.120,00	71,87%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.057,01	24.049,00	85,71%	22.049,00	91,68%	21.049,00	95,46%
422	Postrojenja i oprema	25.605,01	21.962,00	85,77%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.452,00	2.087,00	85,11%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		38.947,80						
32	Materijalni rashodi	38.947,80						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.947,80						
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		665.668,11						
31	Rashodi za zaposlene	61.360,16						
311	Plaće (Bruto)	47.716,00						
313	Doprinosi na plaće	13.644,16						
32	Materijalni rashodi	440.884,09						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.385,89						
322	Rashodi za materijal i energiju	287.277,02						
323	Rashodi za usluge	95.246,17						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.770,54						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.083,86						
	422 Postrojenja i oprema	150.284,14						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.799,72						
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	1.850.000,00	51,78%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.572.520,55	1.850.000,00	51,78%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%	1.000.000,00	54,05%	1.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.773.000,00	1.850.000,00	104,34%				
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	960.020,55						
	32 Materijalni rashodi	960.020,55						
	323 Rashodi za usluge	960.020,55						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	839.500,00						
	32 Materijalni rashodi	839.500,00						
	323 Rashodi za usluge	839.500,00						
K 530103	Opremanje ustanova školstva	785.476,08	1.427.628,00	181,75%			500.000,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	785.476,08	1.427.628,00	181,75%			500.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	1.427.628,00	219,41%			500.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.669,40	1.427.628,00	219,41%			500.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	1.227.628,00	188,67%				
	423 Prijevozna sredstva		200.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	16.900,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.900,00						
	422 Postrojenja i oprema	16.900,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.906,68						
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68						
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	10.701.852,14	120,05%			120,05%	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	8.914.305,60	10.701.852,14	120,05%			120,05%	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%				
	421 Građevinski objekti	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%				

Oznaka	Naziv	Plan: 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		3.575.975,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.575.975,00						
421	Gradevinski objekti	3.575.975,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.529.480,14						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.529.480,14						
421	Gradevinski objekti	6.529.480,14						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		439.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.000,00						
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		14.034.006,13	62.166.391,07	371,79%	42.757.570,61	81,97%	18.377.391,04	42,76%
A 530202 Prođuem doravak učenika-punika		6.231.171,51	6.342.689,35	101,79%	6.342.689,35	100,00%	6.342.689,35	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		6.231.171,51	6.342.689,35	101,79%	6.342.689,35	100,00%	6.342.689,35	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%	615.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	508.541,90	527.188,51	103,67%	527.188,51	100,00%	527.188,51	100,00%
311	Plaće (Bruto)	432.811,11	449.822,47	103,93%				
313	Doprinosi na plaće	75.730,79	77.366,04	102,16%				
32	Materijalni rashodi	106.458,10	87.811,49	82,48%	87.811,49	100,00%	87.811,49	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.290,70	87.811,49	87,56%				
323	Rashodi za usluge	6.167,40						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.763.278,67	3.059.344,37	110,71%	3.059.344,37	100,00%	3.059.344,37	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.067.350,43	1.284.126,12	120,31%	1.284.126,12	100,00%	1.284.126,12	100,00%
311	Plaće (Bruto)	918.676,83	1.107.202,68	120,52%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.665,00	13.300,00	97,33%				
313	Doprinosi na plaće	135.008,60	163.623,44	121,19%				
32	Materijalni rashodi	1.625.037,38	1.727.437,25	106,30%	1.727.437,25	100,00%	1.727.437,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.060,00	30.051,25	90,90%				
322	Rashodi za materijal i energiju	809.746,31	862.125,00	106,47%				
323	Rashodi za usluge	642.491,07	671.261,00	104,48%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.740,00	164.000,00	117,36%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.890,86	47.781,00	67,40%	47.781,00	100,00%	47.781,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.890,86	47.781,00	67,40%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.577.482,61	2.668.344,98	103,53%	2.668.344,98	100,00%	2.668.344,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.415.522,80	2.537.704,50	105,06%	2.537.704,50	100,00%	2.537.704,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.029.074,35	2.113.909,81	104,18%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.036,07	65.450,00	136,25%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	338.412,38	358.344,69	105,89%				
32	Materijalni rashodi	134.231,75	128.140,48	95,46%	128.140,48	100,00%	128.140,48	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.789,27	62.740,48	106,72%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.065,86	44.000,00	109,82%				
323	Rashodi za usluge	35.376,62	21.400,00	60,49%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.728,06	2.500,00	9,02%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.728,06	2.500,00	9,02%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		275.410,23						
31	Rashodi za zaposlene	175.089,51						
311	Plaće (Bruto)	133.185,24						
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00						
313	Doprinosi na plaće	27.904,27						
32	Materijalni rashodi	63.299,22						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.604,22						
322	Rashodi za materijal i energiju	44.347,00						
323	Rashodi za usluge	15.025,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.021,50						
422	Postrojenja i oprema	37.021,50						
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.573.575,74	2.491.885,72	96,83%	2.491.885,72	100,00%	2.491.885,72	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.573.575,74	2.491.885,72	96,83%	2.491.885,72	100,00%	2.491.885,72	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.124.700,00	851.318,78	75,69%	851.318,78	100,00%	796.056,30	93,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.087.900,00	835.473,78	76,80%	835.473,78	100,00%	780.211,30	93,39%
311	Plaće (Bruto)	1.008.400,00	806.431,62	79,97%				
313	Doprinosi na plaće	79.500,00	29.042,16	36,53%				
32	Materijalni rashodi	36.800,00	15.845,00	43,06%	15.845,00	100,00%	15.845,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800,00	15.845,00	43,06%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.177.580,00	1.437.566,94	122,08%	1.437.566,94	100,00%	1.492.829,42	103,84%
31	Rashodi za zaposlene	908.050,00	1.103.371,50	121,51%	1.103.371,50	100,00%	1.158.633,98	105,01%
311	Plaće (Bruto)	670.000,00	841.523,33	125,60%				
313	Doprinosi na plaće	238.050,00	261.848,17	110,00%				
32	Materijalni rashodi	269.530,00	334.195,44	123,99%	334.195,44	100,00%	334.195,44	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.530,00	134.695,44	110,83%				
323	Rashodi za usluge	148.000,00	199.500,00	134,80%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		149.171,52	203.000,00	136,08%	203.000,00	100,00%	203.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene	138.141,45	193.722,44	140,23%	193.722,44	100,00%	193.722,44	100,00%
311	Plaće (Bruto)	117.907,04	165.282,00	140,18%				
313	Doprinosi na plaće	20.234,41	28.440,44	140,55%				
32	Materijalni rashodi	11.030,07	9.277,56	84,11%	9.277,56	100,00%	9.277,56	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,07	4.004,56	333,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00					
323	Rashodi za usluge	9.830,00	2.273,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	118.527,40						
31	Rashodi za zaposlene	112.945,20						
311	Plaće (Bruto)	96.366,12						
313	Doprinosi na plaće	16.579,08						
32	Materijalni rashodi	5.582,20						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.582,20						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.596,82						
31	Rashodi za zaposlene	2.916,82						
311	Plaće (Bruto)	2.916,82						
32	Materijalni rashodi	680,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00						
	A 530218 Certificiranje objekata OŠ	35.000,00						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	35.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00						
32	Materijalni rashodi	35.000,00						
323	Rashodi za usluge	35.000,00						
	A 530222 Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.238.177,87	1.156.510,11	93,40%	1.156.510,11	100,00%	1.156.510,11	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.238.177,87	1.156.510,11	93,40%	1.156.510,11	100,00%	1.156.510,11	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	576.000,00	574.000,00	99,65%	574.000,00	100,00%	574.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79.030,45	88.134,45	111,52%	88.134,45	100,00%	88.134,45	100,00%
311	Plaće (Bruto)	67.678,60	75.200,12	111,11%				
313	Doprinosi na plaće	11.351,85	12.934,33	113,94%				
32	Materijalni rashodi	471.087,05	453.895,55	96,35%	453.895,55	100,00%	453.895,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.110,77	43.388,07	81,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.425,55	158.870,40	99,65%				
323	Rashodi za usluge	171.750,88	191.167,08	111,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.799,85	60.470,00	69,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.882,50	31.970,00	123,52%	31.970,00	100,00%	31.970,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.662,50	19.970,00	119,85%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.220,00	12.000,00	130,15%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.812,38	27.903,00	140,84%	27.903,00	100,00%	27.903,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.612,38	27.903,00	167,97%	27.903,00	100,00%	27.903,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	900,00	60,00%				
323	Rashodi za usluge	11.512,38	24.803,00	215,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	2.200,00	61,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00					
422	Postrojenja i oprema	3.200,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.190,00	94.690,00	95,46%	94.690,00	100,00%	94.690,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	98.190,00	91.690,00	93,38%	91.690,00	100,00%	91.690,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.650,00	6.290,00	94,59%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.940,00	22.900,00	99,83%				
323	Rashodi za usluge	33.100,00	32.500,00	98,19%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	30.000,00	84,51%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.000,00	300,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	300,00%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	459.047,19	442.417,11	96,38%	442.417,11	100,00%	442.417,11	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00	20.051,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	3.449,00	3.449,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	389.047,19	393.417,11	101,12%	393.417,11	100,00%	393.417,11	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.370,26	37.869,26	68,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.009,83	40.147,85	95,57%				
323	Rashodi za usluge	228.979,00	264.400,00	115,47%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.283,10	51.000,00	81,88%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	25.500,00	54,84%	25.500,00	100,00%	25.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.500,00	18.500,00	90,24%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	7.000,00	26,92%				
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	35.308,00	17.500,00	49,56%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.320,00	17.500,00	59,69%	17.500,00	100,00%	17.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	569,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.026,00						
323	Rashodi za usluge	22.300,00	17.500,00	78,48%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.988,00						
422	Postrojenja i oprema	5.988,00						
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		48.820,30						
32	Materijalni rashodi	46.320,30						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.867,51						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.515,00						
323	Rashodi za usluge	24.378,01						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.559,78						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00						
422	Postrojenja i oprema	2.500,00						
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		1.054.831,00	2.017.864,00	191,30%	2.017.864,00	100,00%	2.017.864,00	100,00%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		1.054.831,00	2.017.864,00	191,30%	2.017.864,00	100,00%	2.017.864,00	100,00%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		130.200,00	199.700,00	153,38%	199.700,00	100,00%	199.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.075,00	199.300,00	153,22%	199.300,00	100,00%	199.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	14.500,00	131,82%				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	157.500,00	153,21%				
323	Rashodi za usluge	11.875,00	22.800,00	192,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.500,00	102,27%				
34	Financijski rashodi	125,00	400,00	320,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	125,00	400,00	320,00%				
<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>		924.631,00	1.818.164,00	196,64%	1.818.164,00	100,00%	1.818.164,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	771.677,00	1.468.130,00	190,25%	1.468.130,00	100,00%	1.468.130,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	638.913,00	1.196.474,00	187,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.902,00	61.600,00	257,72%				
313	Doprinosi na plaće	108.862,00	210.056,00	192,96%				
32	Materijalni rashodi	152.354,00	341.634,00	224,24%	341.634,00	100,00%	341.634,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.640,00	28.054,00	367,20%				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.817,00	216.240,00	173,25%				
323	Rashodi za usluge	19.397,00	87.690,00	452,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	9.650,00	1930,00%				
34	Financijski rashodi	600,00	1.400,00	233,33%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	1.400,00	233,33%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 f 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti								
			2.000,00					
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Martićima - Općina Viškovo			500.000,00				1.426.410,43	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			500.000,00				1.426.410,43	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi							426.410,43	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							426.410,43	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije							1.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00				1.000.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			500.000,00				1.000.000,00	
K 530227 Degradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji			2.000.000,00				1.500.000,00	75,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			2.000.000,00				1.500.000,00	75,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije							2.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.000.000,00	125,00%	2.106.000,00	84,24%	1.500.000,00	75,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			2.000.000,00	2.500.000,00	125,00%	2.106.000,00	84,24%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.000.000,00				441.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.000.000,00				441.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00				441.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije			1.000.000,00				1.665.000,00	66,60%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.665.000,00	66,60%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%			
T 530230 Projekti Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"			260.706,42	500.000,00	191,79%			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			260.706,42	500.000,00	191,79%			
Izvor: 611 Donacije			150.505,02	500.000,00	332,21%			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			150.505,02	500.000,00	332,21%			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			150.505,02	500.000,00	332,21%			
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			110.201,40					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			110.201,40					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			110.201,40					
K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola			33.804.930,46				1.426.410,43	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			33.804.930,46				1.426.410,43	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			52.000,00				426.410,43	
32 Materijalni rashodi			52.000,00				426.410,43	
323 Rashodi za usluge			52.000,00				426.410,43	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije			2.919.690,62				1.000.000,00	
32 Materijalni rashodi			2.919.690,62				1.000.000,00	
323 Rashodi za usluge			2.919.690,62				1.000.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				1.719.690,62		2.000.000,00	116,30%
32	Materijalni rashodi				280.309,38	2,26%		
323	Rashodi za usluge				458.421,18			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				11.931.509,28			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				11.931.509,28			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				280.309,38			
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja				21.363.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				21.363.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				21.363.000,00			
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.758,66						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	29.758,66						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.758,66						
32	Materijalni rashodi	29.758,66						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.568,26						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,40						
A 330233	Projekti "Školska shema" - EU	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.784,93	151.421,43	136,68%	142.621,43	94,19%	142.621,43	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.784,93	151.421,43	136,68%				
K 530234	Projekti izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	500.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	100,00%				
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenja-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	1.700.000,00			23.300.000,00	1370,59%		
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.700.000,00			23.300.000,00	1370,59%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.700.000,00			8.300.000,00	488,24%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000,00			8.300.000,00	488,24%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika								
A 530602 Svjetski dan učitelja								
		273.250,05	288.101,85	105,44%	288.101,85	100,00%	288.101,85	100,00%
		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
A 530603 Nečecanja i smotre								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		269.250,05	284.101,85	105,52%	284.101,85	100,00%	284.101,85	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		51.000,00	54.000,00	105,88%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		51.000,00	54.000,00	105,88%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.282,37	22.459,33	129,96%	22.459,33	129,96%	22.459,33	129,96%
323 Rashodi za usluge		2.674,40	3.674,40	137,39%	3.674,40	137,39%	3.674,40	137,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.043,23	27.866,27	89,77%	27.866,27	89,77%	27.866,27	89,77%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.660,00	3.000,00	81,97%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.660,00	3.000,00	81,97%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.660,00	3.000,00	81,97%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.720,00	8.060,00	104,40%	8.060,00	100,00%	8.060,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.720,00	8.060,00	104,40%	8.060,00	100,00%	8.060,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.720,00	3.060,00	112,50%	3.060,00	112,50%	3.060,00	112,50%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		206.670,05	219.041,85	105,99%	219.041,85	100,00%	219.041,85	100,00%
32 Materijalni rashodi		190.670,05	208.041,85	109,11%	208.041,85	100,00%	208.041,85	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.860,00	30.800,00	96,67%	30.800,00	96,67%	30.800,00	96,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.500,00	108,33%	6.500,00	108,33%	6.500,00	108,33%
323 Rashodi za usluge		112.985,00	127.051,85	112,45%	127.051,85	112,45%	127.051,85	112,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.289,00	2.030,00	88,69%	2.030,00	88,69%	2.030,00	88,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.536,05	41.660,00	110,99%	41.660,00	110,99%	41.660,00	110,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	11.000,00	68,75%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00	11.000,00	68,75%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi		200,00						
323 Rashodi za usluge		200,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		58.871.330,50	53.524.807,14	90,92%	56.550.605,86	105,65%	57.504.896,48	101,69%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		555.092,81	489.102,00	88,11%	489.102,00	100,00%	489.102,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
A 530603 Nije ranija i smotre		551.092,81	485.102,00	88,03%	485.102,00	100,00%	485.102,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		551.092,81	485.102,00	88,03%	485.102,00	100,00%	485.102,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.021,98	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%
311 Plaće (Bruto)		5.991,46	5.991,46	100,00%	5.991,46	100,00%	5.991,46	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.030,52	1.030,52	100,00%	1.030,52	100,00%	1.030,52	100,00%
32 Materijalni rashodi		290.978,02	290.978,02	100,00%	290.978,02	100,00%	290.978,02	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.931,14	40.351,20	93,99%	40.351,20	93,99%	40.351,20	93,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		97.281,30	94.872,88	97,52%	94.872,88	97,52%	94.872,88	97,52%
323 Rashodi za usluge		51.591,14	43.571,26	84,45%	43.571,26	84,45%	43.571,26	84,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.241,75	41.646,69	111,83%	41.646,69	111,83%	41.646,69	111,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.932,69	70.535,99	113,89%	70.535,99	113,89%	70.535,99	113,89%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		41.895,31	50.400,00	120,30%	50.400,00	100,00%	50.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.895,31	50.400,00	120,30%	50.400,00	100,00%	50.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.795,31	19.900,00	184,34%	19.900,00	184,34%	19.900,00	184,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	6.900,00	92,00%	6.900,00	92,00%	6.900,00	92,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.600,00	20.600,00	100,00%	20.600,00	100,00%	20.600,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		189.752,50	136.702,00	72,04%	136.702,00	100,00%	136.702,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		182.214,50	136.602,00	74,97%	136.602,00	100,00%	136.602,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.423,10	44.752,00	60,95%	44.752,00	60,95%	44.752,00	60,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.794,29	18.000,00	69,78%	18.000,00	69,78%	18.000,00	69,78%
323 Rashodi za usluge		59.647,71	52.450,00	87,93%	52.450,00	87,93%	52.450,00	87,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.986,00	3.000,00	50,12%	3.000,00	50,12%	3.000,00	50,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.363,40	18.400,00	105,97%	18.400,00	105,97%	18.400,00	105,97%
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.490,00	3.490,00	100,00%	3.490,00	100,00%	3.490,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		3.490,00	3.490,00	100,00%	3.490,00	100,00%	3.490,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948,00						
422	Postrojenja i oprema	3.948,00						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00						
32	Materijalni rashodi	3.000,00						
323	Rashodi za usluge	3.000,00						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	18.445,00						
31	Rashodi za zaposlene	44,00						
313	Doprinosi na plaće	44,00						
32	Materijalni rashodi	18.401,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.216,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.826,00						
323	Rashodi za usluge	2.744,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.615,00						
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	40.009.650,30	34.302.626,12	87,16%	38.002.275,50	100,94%	38.801.006,12	102,31%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.221.695,89	23.130.956,12	88,21%	23.135.296,12	100,02%	23.129.896,12	99,98%
	Funk. klas.: 09 OBRAZOVANJE	26.221.695,89	23.130.956,12	88,21%	23.135.296,12	100,02%	23.129.896,12	99,98%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.219.000,00	18.339.000,00	100,66%	18.339.000,00	100,00%	18.339.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.120.950,00	18.245.100,00	100,69%	18.245.100,00	100,00%	18.245.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.946.537,83	5.016.014,08	101,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.450.201,26	7.272.166,50	97,61%				
323	Rashodi za usluge	5.424.910,47	5.692.415,14	104,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.300,44	264.504,28	88,37%				
34	Financijski rashodi	98.050,00	93.900,00	95,77%	93.900,00	100,00%	93.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	98.050,00	93.900,00	95,77%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.221.025,69	801.533,72	65,64%	812.933,72	101,42%	812.933,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	164.445,00	20.309,00	12,35%	26.169,00	128,85%	26.169,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	135.861,00	13.000,00	9,57%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.324,00	86,48%				
313	Doprinosi na plaće	23.584,00	2.985,00	12,66%				
32	Materijalni rashodi	784.616,71	525.654,72	67,00%	529.794,72	100,79%	529.794,72	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.610,00	69.791,00	61,43%				
322	Rashodi za materijal i energiju	205.566,64	154.208,72	75,02%				
323	Rashodi za usluge	369.417,65	249.795,00	67,62%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.619,52	2.500,00	95,44%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.402,90	49.360,00	52,85%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019./2018	Projekcija 2020.	2020./2019
34	Financijski rashodi	5.119,50	3.000,00	58,60%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.119,50	3.000,00	58,60%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.844,48	252.570,00	94,65%	253.970,00	100,55%	253.970,00	100,00%
422	Postrjenja i oprema	256.795,70	243.570,00	94,85%	253.970,00	100,55%	253.970,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.348,78	9.000,00	96,27%	9.000,00	93,27%	9.000,00	93,27%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	33.692,00	33.305,00	98,85%	33.305,00	100,00%	33.305,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	20.200,00	100,00%	20.200,00	100,00%	20.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.492,00	12.661,00	93,84%	12.661,00	93,84%	12.661,00	93,84%
313	Doprinosi na plaće		444,00		444,00	100,00%	444,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.250.262,66	2.016.958,40	89,63%	2.016.958,40	100,00%	2.016.958,40	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	575.841,46	491.135,00	85,29%	491.135,00	85,29%	491.135,00	85,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	656.452,35	663.007,40	101,00%	663.007,40	101,00%	663.007,40	101,00%
323	Rashodi za usluge	594.039,70	485.931,00	81,80%	485.931,00	81,80%	485.931,00	81,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.366,15	108.900,00	104,34%	108.900,00	104,34%	108.900,00	104,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.563,00	267.985,00	83,86%	267.985,00	83,86%	267.985,00	83,86%
34	Financijski rashodi	8.976,00	7.500,00	83,56%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.976,00	7.500,00	83,56%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.314,00	434.833,00	130,07%	434.833,00	100,00%	434.833,00	100,00%
422	Postrjenja i oprema	322.039,00	402.958,00	125,13%	402.958,00	125,13%	402.958,00	125,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.275,00	7.500,00	61,10%	7.500,00	61,10%	7.500,00	61,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.375,00		24.375,00	100,00%	24.375,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	160.191,85	149.206,00	93,14%	149.206,00	100,00%	149.206,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	80.507,09	90.000,00	111,79%	90.000,00	111,79%	90.000,00	111,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.431,60	53.832,00	92,13%	53.832,00	92,13%	53.832,00	92,13%
313	Doprinosi na plaće	21.253,16	5.374,00	25,29%	5.374,00	25,29%	5.374,00	25,29%
32	Materijalni rashodi	1.231.121,52	1.011.231,00	82,14%	1.004.171,00	99,30%	1.004.171,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.045,47	108.971,00	92,31%	108.971,00	92,31%	108.971,00	92,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.663,00	94.100,00	85,81%	94.100,00	85,81%	94.100,00	85,81%
323	Rashodi za usluge	713.775,03	713.528,00	99,97%	713.528,00	99,97%	713.528,00	99,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.068,27	63.960,00	26,98%	63.960,00	26,98%	63.960,00	26,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.569,75	30.672,00	58,35%	30.672,00	58,35%	30.672,00	58,35%
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%	50,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	100,00%	50,00	100,00%	50,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.600,00	10.200,00	61,45%	10.200,00	100,00%	4.800,00	47,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.600,00	10.200,00	61,45%	10.200,00	100,00%	4.800,00	47,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.589,57	137.700,00	73,80%	137.700,00	100,00%	137.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.589,57	133.700,00	102,38%	133.700,00	102,38%	133.700,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	4.000,00	7,14%	4.000,00	7,14%	4.000,00	57,14%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	157.968,05	102.700,00	65,01%	102.700,00	100,00%	102.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.743,05	61.100,00	63,16%	61.100,00	100,00%	61.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.555,50	3.000,00	65,85%	3.000,00	65,85%	3.000,00	68,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.161,38	29.000,00	80,20%	29.000,00	80,20%	29.000,00	72,00%
323	Rashodi za usluge	25.270,00	11.000,00	43,53%	11.000,00	43,53%	11.000,00	43,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.000,00	50,00%	1.000,00	50,00%	1.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.756,17	17.100,00	59,47%	17.100,00	59,47%	17.100,00	59,47%
38	Ostali rashodi	7.350,00	7.350,00	100,00%	7.350,00	100,00%	7.350,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.350,00	7.350,00	100,00%	7.350,00	100,00%	7.350,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.875,00	41.600,00	77,22%	41.600,00	100,00%	41.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	53.875,00	41.600,00	77,22%	41.600,00	77,22%	41.600,00	77,22%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	109.409,23	86.789,00	79,33%	86.789,00	100,00%	86.789,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.163,01	52.756,00	80,96%	52.756,00	100,00%	52.756,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.306,00	26.906,00	72,12%	26.906,00	72,12%	26.906,00	72,12%
323	Rashodi za usluge	27.357,01	25.350,00	92,66%	25.350,00	92,66%	25.350,00	92,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	826,00	826,00	100,00%	826,00	100,00%	826,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	826,00	826,00	100,00%	826,00	100,00%	826,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.420,22	34.033,00	78,38%	34.033,00	100,00%	34.033,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	37.107,62	27.720,40	74,70%	27.720,40	74,70%	27.720,40	74,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	100,00%	6.312,60	100,00%	6.312,60	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	35.661,39	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.661,39	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.661,39	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%	35.661,39	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	45.024,00	45.024,00	100,00%	45.024,00	100,00%	45.024,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	36.112,63	36.112,63	100,00%	36.112,63	100,00%	36.112,63	100,00%
311	Plaće (Bruto)	36.112,63	36.112,63	100,00%	36.112,63	100,00%	36.112,63	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.211,37	6.211,37	100,00%	6.211,37	100,00%	6.211,37	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.259.388,53	1.259.388,53	100,00%	1.259.388,53	100,00%	1.259.388,53	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	92.348,12						
322	Rashodi za materijal i energiju	244.031,71						
323	Rashodi za usluge	779.822,87						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.352,95						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.832,88						
34	Financijski rashodi	2.833,54						
343	Ostali financijski rashodi	2.833,54						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.678,00						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.678,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.909,86						
422	Postrojenja i oprema	911.824,02						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.259,84						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.826,00						
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	1.800.000,00	74,54%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		2.414.742,86	1.800.000,00	74,54%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.185.000,00	1.800.000,00	82,38%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		229.742,86						
32 Materijalni rashodi		229.742,86						
323	Rashodi za usluge	229.742,86						
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55	551.670,00	47,02%	51.670,00	9,37%	551.670,00	1067,68%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		1.173.220,55	551.670,00	47,02%	51.670,00	9,37%	551.670,00	1067,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000,00						
423	Prijevozna sredstva	650.000,00						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		253.258,00	500.000,00	197,43%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.258,00	500.000,00	197,43%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	253.258,00	500.000,00	197,43%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		28.700,00	50.070,00	174,46%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.700,00	50.070,00	174,46%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00	46.570,00	177,75%	50.070,00	100,00%	50.070,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	3.500,00	140,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00						
422	Postrojenja i oprema	100.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		139.662,55						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.662,55						
422	Postrojenja i oprema	136.594,55						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.068,00						
K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školsva		800.000,00						
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		800.000,00						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00						
A 550105 Sufinanciranje prijelova učenika srednjih škola - Odluka MZOS		9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoci iz državnog proračuna		9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja: i druge naknade	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%	9.400.000,00	100,00%
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%
K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		3.615.309,38	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.615.309,38	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.615.309,38	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.615.309,38	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%	3.615.309,38	100,00%
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		4.495.257,20	4.737.586,98	105,39%	4.654.377,74	98,28%	4.729.377,74	101,51%
A 550203 Programi za polaganja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		894.667,95	938.000,00	104,84%	938.000,00	100,00%	938.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		894.667,95	938.000,00	104,84%	938.000,00	100,00%	938.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		661.050,00	702.000,00	106,19%	702.000,00	100,00%	702.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	74.260,02	74.260,02	100,00%	74.260,02	100,00%	74.260,02	100,00%
311	Plaće (Bruto)	41.115,72	41.115,72	100,00%	41.115,72	100,00%	41.115,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.098,94	22.098,94	100,00%	22.098,94	100,00%	22.098,94	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.045,36	11.045,36	100,00%	11.045,36	100,00%	11.045,36	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		471.782,92	530.972,92	112,55%	530.972,92	100,00%	530.972,92	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.711,20	56.701,40	76,92%				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.626,74	182.597,36	115,84%				
323	Rashodi za usluge	200.281,00	206.184,00	102,95%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	63.170,00	238,55%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.683,56	22.320,16	163,12%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.007,06	11.767,06	39,21%	11.767,06	100,00%	11.767,06	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.529,27	5.539,27	44,21%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	6.227,79	35,63%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.870,00	10.500,00	62,24%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.370,00	10.500,00	68,31%	10.500,00	100,00%	10.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,50	500,00	12,52%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.700,00	119,35%				
323	Rashodi za usluge	4.934,50	2.400,00	48,64%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.341,00	3.900,00	116,73%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	100,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.000,00	19.000,00	172,73%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	19.000,00	172,73%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	17.000,00	154,55%				
323	Rashodi za usluge		2.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		141.908,00	184.500,00	130,01%	184.500,00	100,00%	184.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		133.408,00	175.000,00	131,18%	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.208,00	25.500,00	93,72%				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.900,00	103,30%				
323	Rashodi za usluge	79.500,00	122.000,00	153,46%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	2.100,00	1050,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	3.500,00	66,04%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	9.500,00	111,76%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	7.500,00	150,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	2.000,00	57,14%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		31.000,00	22.000,00	70,97%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	22.000,00	81,48%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	7.000,00	40,00%				
323	Rashodi za usluge	6.500,00	2.000,00	30,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00						
422	Postrojenja i oprema	4.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.187,84						
32 Materijalni rashodi		1.187,84						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187,84						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.652,11						
32 Materijalni rashodi		24.942,11						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.970,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.253,09						
323	Rashodi za usluge	9.320,02						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.710,00						
422	Postrojenja i oprema	6.710,00						
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih		38.000,00						
strukovnih škola								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		38.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.000,00						
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00						
311	Plaće (Bruto)	5.120,00						
313	Doprinosi na plaće	880,00						
32 Materijalni rashodi		32.000,00						
323	Rashodi za usluge	200,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00						
A 550205 Smanjivanje rade pomoćnika u nastavi		1.312.756,52	1.370.435,12	104,39%	1.370.435,12	100,00%	1.370.435,12	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.312.756,52	1.370.435,12	104,39%	1.370.435,12	100,00%	1.370.435,12	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		565.300,00	464.151,26	82,11%	464.151,26	100,00%	464.151,26	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		551.800,00	464.151,26	84,12%	464.151,26	100,00%	464.151,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	505.100,00	464.151,26	91,89%				
313	Doprinosi na plaće	46.700,00						
32 Materijalni rashodi		13.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata								
31	Rashodi za zaposlene	673.720,00	906.283,86	134,52%	906.283,86	100,00%	906.283,86	100,00%
311	Plaće (Bruto)	597.315,00	810.703,83	135,72%	810.703,83	100,00%	810.703,83	100,00%
313	Doprinosi na plaće	450.765,00	618.038,66	137,11%				
		146.550,00	192.665,17	131,47%				
32	Materijalni rashodi	76.405,00	95.580,03	125,10%	95.580,03	100,00%	95.580,03	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.030,00	80.580,03	125,85%				
323	Rashodi za usluge	12.375,00	15.000,00	121,21%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
32	Materijalni rashodi	11.983,08						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine								
31	Rashodi za zaposlene	34.980,44						
311	Plaće (Bruto)	33.548,44						
		33.548,44						
32	Materijalni rashodi	1.432,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.432,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	25.697,00						
311	Plaće (Bruto)	21.926,00						
313	Doprinosi na plaće	3.771,00						
32	Materijalni rashodi	1.076,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.076,00						
A 550206 Održavanje odraslih								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.874.723,75	1.745.640,68	93,11%	1.841.064,40	105,47%	1.916.064,40	104,07%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	1.638.855,00	1.739.720,28	106,15%	1.835.144,00	105,49%	1.910.144,00	104,09%
311	Plaće (Bruto)	977.310,00	962.750,28	98,51%	987.310,00	102,55%	997.310,00	101,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	831.124,00	818.628,42	98,50%				
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	3.500,00	82,35%				
		141.936,00	140.621,86	99,07%				
32	Materijalni rashodi	505.873,00	571.845,00	113,04%	646.409,00	113,04%	701.409,00	108,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.144,00	46.000,00	111,80%				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.724,00	109.350,00	152,46%				
323	Rashodi za usluge	315.205,00	329.545,00	104,55%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	85.950,00	111,91%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
34	Financijski rashodi	1.580,00	2.380,00	150,63%	2.580,00	108,40%	2.580,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.580,00	2.380,00	150,63%				
38	Ostali rashodi	4.400,00	400,00	9,09%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.692,00	202.345,00	135,17%	198.445,00	98,07%	208.445,00	105,04%
422	Postrojenja i oprema	140.642,00	191.845,00	136,41%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	4.500,00	128,57%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.550,00	6.000,00	108,11%				
<i>Izvor: 731</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	<i>5.920,40</i>	<i>5.920,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.920,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.920,40</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	5.920,40	2.908,40	49,13%	2.908,40	100,00%	2.908,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	908,40	908,40	100,00%				
323	Rashodi za usluge	5.012,00	2.000,00	39,90%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.012,00	3.012,00	100,00%	3.012,00	100,00%	3.012,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.012,00	3.012,00	100,00%				
<i>Izvor: 931</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<i>229.948,35</i>						
31	Rashodi za zaposlene	77.316,00						
311	Plaće (Bruto)	63.836,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00						
313	Doprinosi na plaće	10.980,00						
32	Materijalni rashodi	11.414,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	414,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00						
323	Rashodi za usluge	10.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.218,35						
422	Postrojenja i oprema	141.218,35						
T. 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenici domovi		330.719,18	579.629,00	175,26%	391.540,00	67,55%	391.540,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		330.719,18	579.629,00	175,26%	391.540,00	67,55%	391.540,00	100,00%
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomoci - proračunski korisnici</i>	<i>330.719,18</i>	<i>579.629,00</i>	<i>175,26%</i>	<i>391.540,00</i>	<i>67,55%</i>	<i>391.540,00</i>	<i>100,00%</i>
31	Rashodi za zaposlene	14.950,00	46.700,00	312,37%	46.700,00	100,00%	46.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.750,00	40.000,00	313,73%				
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	6.700,00	304,55%				
32	Materijalni rashodi	197.160,00	517.929,00	262,69%	329.840,00	63,68%	329.840,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.254,00	110.772,00	162,29%				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	30.000,00	133,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	82.550,00	182.258,00	220,78%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	178.899,00	1192,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.856,00	16.000,00	180,67%				
34	Financijski rashodi	2.443,35						
343	Ostali financijski rashodi	2.443,35						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00					
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.165,83						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83						
A 550209	Projekti "Školska snema" - EU	44.389,80	103.951,28	234,16%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
Funk. Klas: 09 OBRAZOVANJE		44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.389,80	103.951,28	234,18%	113.338,22	109,03%	113.338,22	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.389,80	103.951,28	234,18%				
Program: 5503 Zakonski standard uštenjkih domova		13.811.321,19	13.415.422,94	97,13%	13.404.850,62	99,92%	13.429.780,62	100,00%
A 550301	Osiguravanje ujeta trada	12.857.873,36	12.440.352,94	96,75%	12.429.780,62	99,92%	12.429.780,62	100,00%
Funk. Klas: 09 OBRAZOVANJE		12.857.873,36	12.440.352,94	96,75%	12.429.780,62	99,92%	12.429.780,62	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		28.281,00	14.000,00	49,50%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.281,00	14.000,00	49,50%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.281,00	14.000,00	49,50%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		25.000,00	140.107,40	560,43%	136.593,00	97,49%	136.593,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	140.107,40	560,43%	136.593,00	97,49%	136.593,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	109.607,40	438,43%				
323	Rashodi za usluge		30.500,00					
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.861.704,00	5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.830.716,50	5.844.354,00	100,23%	5.844.354,00	100,00%	5.844.354,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	638.574,00	573.240,00	89,77%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.847.864,40	3.738.544,00	97,16%				
323	Rashodi za usluge	1.229.198,23	1.442.626,00	117,36%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.527,87	89.944,00	78,53%				
34	Financijski rashodi	12.650,00	17.350,00	137,15%	17.350,00	100,00%	17.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.650,00	17.350,00	137,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.337,50						
422	Postrojenja i oprema	18.337,50						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		133.323,72	175.630,00	131,73%	175.630,00	100,00%	175.630,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00						
32	Materijalni rashodi	94.561,37	172.280,00	182,19%	172.280,00	100,00%	172.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.900,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	72.267,65	118.380,00	163,81%				
323	Rashodi za usluge	12.990,82	20.000,00	153,95%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.302,90	20.000,00	214,99%				
34	Financijski rashodi	6.762,35	3.350,00	49,54%	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.762,35	3.350,00	49,54%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	21.900,00	32.000,00	146,12%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	17.500,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	32.000,00	2133,33%				
313	Doprinosi na plaće	2.900,00						
32	Materijalni rashodi	4.730.570,73	5.149.441,25	108,85%	5.149.441,25	100,00%	5.149.441,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.062,00	138.200,00	134,09%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.668.833,07	2.823.739,14	105,80%				
323	Rashodi za usluge	1.737.213,13	2.003.461,48	115,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.724,63	13.390,63	75,55%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.737,90	170.650,00	83,76%				
34	Financijski rashodi	22.700,00	14.000,00	61,67%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	22.700,00	14.000,00	61,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.271,99	203.288,75	66,59%	203.288,75	100,00%	203.288,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	293.271,99	196.288,75	66,93%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00						
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
32	Materijalni rashodi	888.887,77	841.700,29	94,69%	834.642,37	99,16%	834.642,37	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	888.887,77	687.243,29	77,31%	680.185,37	98,97%	680.185,37	100,00%
323	Rashodi za usluge	585.478,40	554.326,00	94,88%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.000,00	106.450,00	37,48%				
422	Postrojenja i oprema	19.409,37	26.467,29	136,36%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.457,00			154.457,00	100,00%	154.457,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici								
		62.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		22.155,94						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.616,10						
323	Rashodi za usluge	11.539,84						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.344,06						
422	Postrojenja i oprema	40.344,06						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - pročač. korisnici		13.481,25	8.481,25	62,91%	8.481,25	100,00%	8.481,25	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.670,00	2.270,00	34,03%	2.270,00	100,00%	2.270,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00						
323	Rashodi za usluge	6.270,00	2.270,00	36,20%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.811,25	6.211,25	91,19%	6.211,25	100,00%	6.211,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.811,25	6.211,25	91,19%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		397,90						
32 Materijalni rashodi		397,90						
323	Rashodi za usluge	397,90						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		80.000,00						
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00						
311	Plaće (Bruto)	70.000,00						
313	Doprinosi na plaće	10.000,00						
32 Materijalni rashodi		436.855,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	170.490,00						
323	Rashodi za usluge	239.846,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.645,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.000,00						
422	Postrojenja i oprema	227.000,00						
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		111.000,00	400.000,00	360,36%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		111.000,00	400.000,00	360,36%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.000,00	400.000,00	360,36%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		210.000,00						
32 Materijalni rashodi		210.000,00						
323	Rashodi za usluge	210.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		28,83						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		28,83						
323	Rashodi za usluge	28,83						
A.550303 Dodane djelatnosti učeničkih domova		632.419,00	575.070,00	90,93%	575.070,00	100,00%	575.070,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		632.419,00	575.070,00	90,93%	575.070,00	100,00%	575.070,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		289.422,00	282.670,00	97,67%	282.670,00	100,00%	282.670,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.846,00	1.270,00	44,62%	1.270,00	100,00%	1.270,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.846,00	1.270,00	44,62%	1.270,00	100,00%	1.270,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		132.518,00	58.400,00	44,07%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.700,00	58.400,00	86,11%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	67.818,00	58.400,00	86,11%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.058,00	223.000,00	144,75%	223.000,00	100,00%	223.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	154.058,00	223.000,00	144,75%	223.000,00	100,00%	223.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		342.997,00	292.400,00	85,25%	292.400,00	100,00%	292.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		202.000,00	78.300,00	38,76%	78.300,00	100,00%	78.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	78.300,00	85,11%	78.300,00	100,00%	78.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	66.750,00	70,26%	66.750,00	100,00%	66.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	11.550,00	77,00%	11.550,00	100,00%	11.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.347,00	208.800,00	221,31%	208.800,00	100,00%	208.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.586,00	23.500,00	133,63%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.261,00	108.800,00	183,42%	108.800,00	100,00%	108.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	32.000,00	182,86%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	300,00	85,71%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		46.300,00	5.000,00	10,80%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	43.300,00	300,00	6,93%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	5.000,00	166,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	5.000,00	166,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti							

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I								
OPĆE POSLOVE								
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I								
OPĆE POSLOVE								
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi								
A 600101	Materijalni rashodi Ocjela	169.000,00	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	53.000,00	103,92%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.000,00	60,00%	3.000,00	60,00%	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom								
T 600202	Registar nekretna u vlasništvu PGŽ	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi								
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ								
A 600301	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.145.000,00	9.625.000,00	105,25%	10.144.000,00	105,39%	10.316.000,00	101,70%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	220.000,00	110,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000,00	2.340.000,00	110,90%	2.340.000,00	100,00%	2.340.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.290.000,00	6.567.000,00	104,40%	6.567.000,00	100,00%	6.567.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000,00	412.000,00	98,80%	412.000,00	98,80%	412.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	15.000,00	750,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi								
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru								
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru								
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00%				
Program: 6004 Kapitalni projekti		7.348.000,00	2.736.000,00	37,23%	2.551.000,00	93,24%	3.451.000,00	138,29%
K 600401 Nabava opreme za upravlja tijela		1.456.000,00	1.201.000,00	82,45%	1.201.000,00	100,00%	1.201.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.456.000,00	1.201.000,00	82,49%	1.201.000,00	100,00%	1.201.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.456.000,00	1.201.000,00	82,49%	1.201.000,00	100,00%	1.201.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.455.000,00	1.200.000,00	82,47%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.055.000,00	700.000,00	66,35%				
423 Prijevozna sredstva		400.000,00	500.000,00	125,00%				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	100,00%				
K 600402 Nabava i ulaganje nekretnima		933.000,00	305.000,00	32,69%	1.350.000,00	442,62%	2.250.000,00	166,67%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		933.000,00	305.000,00	32,69%	1.350.000,00	442,62%	2.250.000,00	166,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		805.493,60	305.000,00	37,86%	1.350.000,00	442,62%	2.250.000,00	166,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		455.000,00	205.000,00	45,05%	250.000,00	121,95%	250.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	100,00%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		450.000,00	200.000,00	44,44%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.493,60	100.000,00	28,53%	1.100.000,00	4100,00%	2.000.000,00	181,82%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.493,60	100.000,00	28,53%				
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		127.506,40						
38 Ostali rashodi		127.506,40						
386 Kapitalne pomoći		127.506,40						
K 600403 Ulaganje poslovne zgrade - županijska arhiva		4.960.000,00	1.230.000,00	24,80%				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.960.000,00	1.230.000,00	24,80%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.730.000,00	1.230.000,00	26,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	1.000.000,00	625,00%				
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	1.000.000,00	625,00%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.570.000,00	230.000,00	5,03%				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.570.000,00	230.000,00	5,03%				
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		230.000,00						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		230.000,00						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.000,00						
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.653.000,00	3.165.000,00	86,33%	3.200.000,00	101,11%	2.000.000,00	90,63%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32	Materijalni rashodi	2.228.808,19	1.915.000,00	85,92%	2.100.000,00	109,66%	2.100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	80.000,00	94,12%				
323	Rashodi za usluge	2.142.808,19	1.822.000,00	85,03%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	13.000,00	1300,00%				
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.354.191,81	1.250.000,00	92,31%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		1.354.191,81	1.250.000,00	92,31%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.280.000,00	1.250.000,00	97,66%	1.100.000,00	88,00%	800.000,00	72,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	35.000,00	3500,00%	1.000,00	2,86%	35.000,00	3500,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	35.000,00	3500,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.279.000,00	1.215.000,00	95,00%	1.099.000,00	90,45%	765.000,00	69,61%
422	Postrojenja i oprema	1.020.000,00	1.050.000,00	102,94%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.000,00	165.000,00	63,71%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		74.191,81						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.191,81						
422 Postrojenja i oprema		74.191,81						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi			50.000,00					
386 Kapitalne pomoći			50.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00						
422 Postrojenja i oprema		44.000,00						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		280.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	230.000,00	88,46%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
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		155.000,00	130.000,00	83,87%	130.000,00	100,00%	130.000,00	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		95.000,00	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
A 700206 Upravljanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.798.341,05	964.000,00	53,60%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.798.341,05	964.000,00	53,60%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.201.000,00	964.000,00	80,27%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.201.000,00	964.000,00	80,27%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		997.000,00	760.000,00	76,23%	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		597.341,05	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%
32 Materijalni rashodi		597.341,05	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%
323 Rashodi za usluge		597.341,05	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%	597.341,05	100,00%
A 700208 Poticanje obilježja i uspostavljanje ljetinskog pomorskog unijeza		322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
35 Subvencije		322.000,00	181.000,00	56,21%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		161.000,00	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		161.000,00	181.000,00	112,42%	181.000,00	100,00%	181.000,00	100,00%
K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava		5.640.077,51	2.963.000,00	52,53%	2.963.000,00	100,00%	2.963.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.640.077,51	2.963.000,00	52,53%	2.963.000,00	100,00%	2.963.000,00	100,00%
			5.640.077,51	52,53%	7.463.000,00	100,00%	8.163.000,00	109,38%
			2.963.000,00	52,53%	7.463.000,00	100,00%	8.163.000,00	109,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.241.000,00	2.963.000,00	56,54%	7.463.000,00	251,87%	8.163.000,00	109,38%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	105.000,00	96,33%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	105.000,00	96,33%				
38	Ostali rashodi	5.132.000,00	2.858.000,00	55,69%	7.358.000,00	257,45%	8.058.000,00	109,51%
382	Kapitalne donacije	5.132.000,00	2.858.000,00	55,69%				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	399.077,51						
38	Ostali rashodi	399.077,51						
382	Kapitalne donacije	399.077,51						
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00						
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00						
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00						
32	Materijalni rashodi	50.000,00						
323	Rashodi za usluge	50.000,00						
T 700218	Jafiranski edukativno-istraživački centar za raspravljanje na iznenađna otkrišćenja mora	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 05	ZASTITA OKOLIŠA	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	200.000,00	83,33%				
K 700219	Degradacija i rekonstrukcija luke Mlynce - ŽLU KK	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%
K 700222	Degradacija i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	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%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susaf ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K 700224 Izgradnja i rekonstrukcija luke Punal - ŽLU Krk								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	750.000,00	150,00%				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00	750.000,00	150,00%				
38 Ostali rashodi		500.000,00	750.000,00	150,00%				
382 Kapitalne donacije		500.000,00	750.000,00	150,00%				
T 700225 Saranija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II (92a - ŽLU Mali Lošinj)								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00						
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		50.000,00						
38 Ostali rashodi		50.000,00						
381 Tekuće donacije		50.000,00						
K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%				
K 700227 Izgradnja operativne obale i izgradnja obalne sernice u luci Mošćenika Draga - ŽLU Opatica-Lovran-Mošćenika Draga								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	500.000,00	100,00%				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00	500.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	100,00%				
382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	100,00%				
Program: 7003 Ceste i cestovni promet								
T 700302 Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama		6.440.000,00	6.465.000,00	100,39%	6.505.000,00	100,62%	6.025.000,00	92,62%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		190.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00						
32 Materijalni rashodi		190.000,00						
323 Rashodi za usluge		190.000,00						
A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		335.000,00	295.000,00	88,06%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
		335.000,00	295.000,00	88,06%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi		265.000,00	195.000,00	73,58%	195.000,00	100,00%	195.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00	175.000,00	71,43%				
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%				
38 Ostali rashodi								
381 Tekuće donacije		10.000,00						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna								
32 Materijalni rashodi		60.000,00	100.000,00	166,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	100.000,00	166,67%				
A 700306 Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		355.000,00	360.000,00	101,41%	630.000,00	175,00%	1.070.000,00	169,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi		40.000,00	45.000,00	112,50%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	45.000,00	112,50%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		315.000,00	315.000,00	100,00%	585.000,00	185,71%	525.000,00	89,74%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.735.000,00	2.640.000,00	70,68%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mračina - ŽUC								
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		3.735.000,00	2.640.000,00	70,68%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.680.000,00	2.640.000,00	98,51%	2.600.000,00	98,48%	2.600.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.680.000,00	2.640.000,00	98,51%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.055.000,00	1.055.000,00	100,00%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.055.000,00						
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčalji - Općina Viškovo								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	160.000,00	160,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	160.000,00	160,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	160.000,00	160,00%				
K 700312 Javne i nezav/stane ceste na području Županije								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	1.200.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	700.000,00	77,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00%	900.000,00	200,00%	700.000,00	77,78%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	100,00%			500.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						500.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00						
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00						
K 700316	Prepravne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	250.000,00						
	ŽUC	250.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00						
K 700317	Čvor Tinež stiči	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	1.700.000,00	566,67%				
38	Ostali rashodi	300.000,00						
386	Kapitalne pomoći	300.000,00						
K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti	500.000,00						
	ZC-5016 - ŽUC	500.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00						
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje -	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Vihovska poljana - Općina Mikolaj	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%			150.000,00	100,00%
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak -	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Općina Čavle	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018/2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
T 700323	Projekt ERMIOB - EU	500.000,00	500.000,00		1.220.000,00	244,00%		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	500.000,00		1.220.000,00	244,00%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	500.000,00		720.000,00	144,00%		
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00		440.000,00	176,00%		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00		440.000,00	176,00%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00		280.000,00	112,00%		
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00		280.000,00	112,00%		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00%		
31 Rashodi za zaposlene		455.000,00	455.000,00		455.000,00	100,00%		
32 Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00		45.000,00	100,00%		
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		624.000,00	250.000,00	40,06%	850.000,00	340,00%	850.000,00	100,00%
K 700401	Čišćenje objekata i ogroma aerodroma na području Zuparije	365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	365.000,00	50.000,00	13,70%	450.000,00	900,00%	450.000,00	100,00%
A 700405	Osiguranje sigurnosno-prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	259.000,00	200.000,00	77,22%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
A 700505	Portiranje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	240.000,00	30,00%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
35 Subvencije		450.000,00	240.000,00	53,33%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	240.000,00	53,33%	430.000,00	179,17%	700.000,00	162,79%
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00					
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ								
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ								
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi								
A 800101	Materijalni rashodi Ocjela	176.384,29	146.000,00	82,77%	151.000,00	103,42%	151.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32	Materijalni rashodi	176.384,29	146.000,00	82,77%	151.000,00	103,42%	151.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	25.000,00	72,46%	72,46%	72,46%	72,46%	72,46%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	57.000,00	74,03%	74,03%	74,03%	74,03%	74,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.884,29	36.000,00	95,03%	95,03%	95,03%	95,03%	95,03%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja								
A 800201	Program edukacije	486.000,00	545.000,00	112,14%	460.000,00	84,40%	510.000,00	110,87%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32	Materijalni rashodi	132.000,00	260.000,00	196,97%	175.000,00	67,31%	175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	260.000,00	196,97%	175.000,00	67,31%	175.000,00	100,00%
35 Subvencije								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00		210.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00			
A 800203 Potpore inovativima i drugim inovatorima								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32	Materijalni rashodi	183.000,00	163.000,00	89,07%	163.000,00	100,00%	213.000,00	130,67%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%
381	Tekuće donacije	170.000,00	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	200.000,00	133,33%
A 800204 Projekti komercijalne inovacije								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32	Materijalni rashodi	170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%				
A 800206 Rad Gospodarsko-socialnog vijeća Primorsko-goranske županije		1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	2.000,00	200,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.714.250,00	4.547.500,00	79,58%	4.012.500,00	88,24%	3.589.500,00	89,45%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zora		675.500,00	972.500,00	143,97%	672.500,00	69,15%	672.500,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		675.500,00	972.500,00	143,97%	672.500,00	69,15%	672.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		504.404,82	822.500,00	163,06%	522.500,00	63,53%	522.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.500,00	22.500,00	88,24%	22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	22.500,00	88,24%	22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		478.904,82	800.000,00	167,05%	500.000,00	62,50%	500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		478.904,82	800.000,00	167,05%	500.000,00	62,50%	500.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		21.095,18	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.095,18	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		21.095,18	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%	21.095,18	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.310.000,00	950.000,00	72,52%	670.000,00	70,53%	445.000,00	66,42%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.310.000,00	950.000,00	72,52%	670.000,00	70,53%	445.000,00	66,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.040.000,00	750.000,00	72,12%	545.000,00	72,67%	375.000,00	68,81%
35 Subvencije		1.040.000,00	750.000,00	72,12%	545.000,00	72,67%	375.000,00	68,81%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.040.000,00	750.000,00	72,12%	545.000,00	72,67%	375.000,00	68,81%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		270.000,00	200.000,00	74,07%	125.000,00	62,50%	70.000,00	56,00%
35 Subvencije		270.000,00	200.000,00	74,07%	125.000,00	62,50%	70.000,00	56,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		270.000,00	200.000,00	74,07%	125.000,00	62,50%	70.000,00	56,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		246.750,00	220.000,00	89,16%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		246.750,00	220.000,00	89,16%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.250,00	220.000,00	105,14%	170.000,00	77,27%	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		46.250,00	50.000,00	108,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.250,00	50.000,00	108,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		163.000,00	170.000,00	104,29%	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	163.000,00	170.000,00	104,29%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	37.500,00						
	32 Materijalni rashodi	37.500,00						
	323 Rashodi za usluge	37.500,00						
A 800308	Jamstveni fond za preradivačku industriju i inovacije u preradivačkoj industriji	1.215.000,00						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.215.000,00						
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00						
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	577.000,00	620.000,00	107,45%	455.000,00	73,39%	623.000,00	136,92%
	32 Materijalni rashodi	53.000,00	25.000,00	47,17%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	25.000,00	47,17%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	524.000,00	595.000,00	113,55%	430.000,00	72,27%	598.000,00	139,07%
	386 Kapitalne pomoći	524.000,00	595.000,00	113,55%				
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	35 Subvencije	600.000,00	455.000,00	75,83%	345.000,00	75,82%	255.000,00	73,91%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	455.000,00	75,83%				
A 800311	Program kreditiranja - Kreditni do uspjeha 2014	420.000,00	430.000,00	102,38%	350.000,00	81,40%	274.000,00	78,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	420.000,00	430.000,00	102,38%	350.000,00	81,40%	274.000,00	78,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00	430.000,00	102,38%	350.000,00	81,40%	274.000,00	78,29%
	35 Subvencije	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	215.000,00	102,38%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	35 Subvencije	210.000,00	215.000,00	102,38%	175.000,00	81,40%	137.000,00	78,29%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	215.000,00	102,38%				
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	35 Subvencije	650.000,00	700.000,00	107,69%	650.000,00	92,86%	550.000,00	84,62%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	700.000,00	107,69%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A 800313 Programi kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2017								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	200.000,00	1000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	200.000,00	2000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
35 Subvencije		10.000,00	200.000,00	2000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	200.000,00	2000,00%	700.000,00	350,00%	600.000,00	85,71%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede								
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvilka poljoprivrede		1.772.599,33	1.802.500,00	101,69%	2.522.500,00	139,94%	3.570.000,00	141,53%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		492.849,33	330.000,00	66,96%	500.000,00	151,52%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	300.000,00	75,00%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
35 Subvencije		400.000,00	300.000,00	75,00%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	300.000,00	75,00%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		30.000,00	30.000,00	100,00%	100.000,00	333,33%	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		30.000,00	30.000,00	100,00%	100.000,00	333,33%	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	100,00%	100.000,00	333,33%	100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.849,33	62.849,33	100,00%	20.000,00	31,81%	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		62.849,33	62.849,33	100,00%	20.000,00	31,81%	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		62.849,33	62.849,33	100,00%	20.000,00	31,81%	20.000,00	100,00%
T 800406 Razvoj ribarstva								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T 800408 Ruralni razvoj								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		801.000,00	652.500,00	81,46%	552.500,00	84,67%	552.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		801.000,00	652.500,00	81,46%	552.500,00	84,67%	552.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		116.000,00	2.500,00	2,16%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	2.500,00	2,16%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	400.000,00	80,00%	400.000,00	100,00%
363 Pomoci unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	400.000,00	80,00%	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		535.000,00	500.000,00	93,46%	400.000,00	80,00%	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
381	Tekuce donacije	535.000,00	500.000,00	93,46%				
K 800409	Projekt Stara Susica	125.000,00	450.000,00	360,00%	1.100.000,00	244,44%	2.197.500,00	199,77%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	125.000,00	450.000,00	360,00%	1.100.000,00	244,44%	2.197.500,00	199,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	450.000,00	360,00%	100.000,00	22,22%	900.000,00	900,00%
	32 Materijalni rashodi	125.000,00	400.000,00	320,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00	400.000,00	320,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00				800.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00					
	Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata				1.000.000,00		1.297.500,00	129,75%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000,00		1.297.500,00	129,75%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	35 Subvencije	330.000,00	350.000,00	106,06%	350.000,00	100,00%	300.000,00	85,71%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	350.000,00	106,06%				
	Program: 8006 Razvojni programi i drvna industrija	309.678,50	260.000,00	83,99%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
T 800503	Sumiranje programskih aktivnosti udruga privatnih stanovnika i zemljišnih zajednica s podrucja PGZ	23.278,50						
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.278,50						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.278,50						
	38 Ostali rashodi	23.278,50						
	381 Tekuce donacije	23.278,50						
A 800505	Sumiranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	156.300,00	160.000,00	102,37%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	156.300,00	160.000,00	102,37%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.468,75	160.000,00	109,99%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	45.468,75	60.000,00	131,96%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.468,75	60.000,00	131,96%				
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuce donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25						
	32 Materijalni rashodi	10.831,25						
	323 Rashodi za usluge	10.831,25						
A 800506	Policanje korštenja šumskog zemljišta	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 04 EKONOMSKI POSLOVI	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00	100.000,00	76,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	352 Subvencije trgovackim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	100.000,00	76,92%				
Program: 8006 Uhapredenje i razvoj lovstva		1.668.331,66	1.570.000,00	94,11%	1.570.000,00	100,00%	1.570.000,00	100,00%
A 800601 Otkracni raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.176.981,66	1.081.000,00	91,85%	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.176.981,66	1.081.000,00	91,85%	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.019.650,00	1.081.000,00	106,02%	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		1.018.650,00	1.080.000,00	106,02%	1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		459.400,00	350.000,00	76,19%				
382 Kapitalne donacije		529.250,00	680.000,00	128,48%				
386 Kapitalne pomoći		30.000,00	50.000,00	166,67%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		157.331,66						
38 Ostali rashodi		157.331,66						
381 Tekuće donacije		40.559,93						
382 Kapitalne donacije		116.771,73						
A 800602 Troškovi provedenja Zakona o lovstvu		34.000,00	89.000,00	261,76%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		34.000,00	89.000,00	261,76%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		34.000,00	89.000,00	261,76%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	89.000,00	306,90%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	85.000,00	340,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		5.000,00						
383 Kazne, penali i naknade štete		5.000,00						
A 800603 Iz ov razavičajne djelatni		457.350,00	400.000,00	87,46%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		457.350,00	400.000,00	87,46%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		446.350,00	400.000,00	89,62%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		446.350,00	400.000,00	89,62%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		446.350,00	400.000,00	89,62%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.000,00						
38 Ostali rashodi		11.000,00						
381 Tekuće donacije		11.000,00						
Program: 8007 Unapređenje turizma		7.600.886,22	8.242.000,00	108,59%	7.924.000,00	96,14%	7.408.500,00	93,69%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		640.000,00	550.000,00	85,94%	600.000,00	109,09%	950.000,00	158,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		640.000,00	550.000,00	85,94%	600.000,00	109,09%	950.000,00	158,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.000,00	550.000,00	85,94%	600.000,00	109,09%	950.000,00	158,33%
35 Subvencije	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	200.000,00	76,92%	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	200.000,00	76,92%	200.000,00	100,00%	300.000,00	150,00%
38 Ostali rashodi	381 Tekuće donacije	380.000,00	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	650.000,00	162,50%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		140.861,22	160.000,00	113,59%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		140.861,22	160.000,00	113,59%	160.000,00	100,00%	158.000,00	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	60.000,00	600,00%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
32 Materijalni rashodi	323 Rashodi za usluge	10.000,00	60.000,00	600,00%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	60.000,00	600,00%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	57.000,00	712,50%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	57.000,00	712,50%	60.000,00	100,00%	58.000,00	96,67%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35 Subvencije	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		30.861,22						
32 Materijalni rashodi	323 Rashodi za usluge	30.861,22						
	323 Rashodi za usluge	30.861,22						
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	100,00%	1.000.000,00	125,00%	1.000.000,00	100,00%
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		330.000,00	300.000,00	90,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		330.000,00	300.000,00	90,91%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
35 Subvencije	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	50.000,00	55,56%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		240.000,00	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
35 Subvencije	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	250.000,00	104,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
K 800714 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		316.095,00	250.000,00	79,09%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		316.095,00	250.000,00	79,09%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći			100.000,00					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		160.000,00						
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		160.000,00						
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći			150.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		156.095,00						
38 Ostali rashodi		156.095,00						
386 Kapitalne pomoći		156.095,00						
K 800715 Projekt "Medunarodni streljački centar Grobnik"		70.000,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		70.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00						
32 Materijalni rashodi		20.000,00						
323 Rashodi za usluge		20.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00						
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	1.100.000,00	169,23%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
T 800720 Projekt Mala Barka		2.352.000,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.352.000,00						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		2.352.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.785.000,00						
361 Pomoći inozemnim vladama		1.785.000,00						
38 Ostali rashodi		567.000,00						
381 Tekuće donacije		567.000,00						
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU		1.990.900,00	4.817.000,00	241,95%	4.314.000,00	89,56%	3.450.500,00	79,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.990.900,00	4.817.000,00	241,95%	4.314.000,00	89,56%	3.450.500,00	79,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00	1.000.000,00	58,82%	229.500,00	22,95%		
31 Rashodi za zaposlene		353.053,28	166.424,00	47,14%	40.085,00	24,09%		
311	Plaće (Bruto)	301.240,00	142.000,00	47,14%				
313	Doprinosi na plaće	51.813,28	24.424,00	47,14%				
32 Materijalni rashodi		708.321,72	188.915,00	26,67%	189.415,00	100,26%		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	680.821,72	133.915,00	19,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	50.000,00	222,22%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		638.625,00	554.661,00	86,85%				
412	Nematerijalna imovina	638.625,00	554.661,00	86,85%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000,00					
422	Postrojenja i oprema		90.000,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		150.000,00	3.817.000,00	2544,67%	4.084.500,00	107,01%	3.450.500,00	84,48%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.796.500,00		3.064.050,00	170,56%	2.430.000,00	79,31%
361	Pomoći inozemnim vladama		1.396.500,00					
368	Pomoći temeljem prijansa EU sredstava		400.000,00					
38 Ostali rashodi			1.020.500,00		1.020.450,00	100,00%	1.020.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije		920.500,00					
382	Kapitalne donacije		100.000,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	1.000.000,00	666,67%				
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	1.000.000,00	666,67%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		140.900,00						
32 Materijalni rashodi		67.500,00						
323	Rashodi za usluge	67.500,00						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		73.400,00						
412	Nematerijalna imovina	73.400,00						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			65.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			65.000,00					
32 Materijalni rashodi			65.000,00					
323	Rashodi za usluge		65.000,00					
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
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%				
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.043.000,00	3.170.000,00	104,17%	3.200.000,00	100,95%	3.200.000,00	100,00%
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE								
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		3.043.000,00	3.170.000,00	104,17%	3.200.000,00	100,95%	3.200.000,00	100,00%
A 820101 Osiguravanje ujeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		931.500,00	1.208.000,00	129,68%	1.208.000,00	100,00%	1.208.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		931.500,00	1.208.000,00	129,68%	1.208.000,00	100,00%	1.208.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		833.200,00	1.207.000,00	144,86%	1.207.000,00	100,00%	1.207.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	579.800,00	899.683,00	155,17%	899.683,00	100,00%	899.683,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	749.834,00	154,60%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	20.900,00	199,05%				
313	Doprinosi na plaće	84.300,00	128.949,00	152,96%				
32	Materijalni rashodi	238.050,00	304.119,00	127,75%	304.119,00	100,00%	304.119,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	36.000,00	132,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.542,73	52.000,00	109,38%				
323	Rashodi za usluge	138.767,27	179.300,00	129,21%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.540,00	36.819,00	150,04%				
34	Financijski rashodi	1.350,00	1.398,00	103,56%	1.398,00	100,00%	1.398,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.398,00	103,56%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.800,00	12,86%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	1.800,00	12,86%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.592,34	1.000,00	7,94%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.435,15						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157,19	1.000,00	86,42%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	912,50						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.087,50						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		79.707,66	79.707,66	100,00%	79.707,66	100,00%	79.707,66	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.707,66	79.707,66	100,00%	79.707,66	100,00%	79.707,66	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,35						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.111.500,00	1.962.000,00	92,92%	1.992.000,00	101,53%	1.992.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.111.500,00	1.962.000,00	92,92%	1.992.000,00	101,53%	1.992.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		967.000,00	843.000,00	87,18%	843.000,00	100,00%	843.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		577.612,50	693.215,00	120,01%	755.125,00	108,93%	755.125,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.046,25	14.500,00	23,00%				
323 Rashodi za usluge		514.566,25	678.715,00	131,90%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		138.662,50	61.910,00	44,65%				
412 Nematerijalna imovina		138.662,50	61.910,00	44,65%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.725,00	87.875,00	35,05%	87.875,00	100,00%	87.875,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		245.725,00	80.000,00	32,56%				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	7.875,00	157,50%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.000,00	4.000,00	57,14%	9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	4.000,00	57,14%	9.000,00	225,00%	9.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	4.000,00	57,14%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		7.000,00	7.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		920.000,00	1.115.000,00	121,20%	1.140.000,00	102,24%	1.140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		490.000,00	600.000,00	122,45%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		490.000,00	600.000,00	122,45%				
38 Ostali rashodi		200.000,00	515.000,00	257,50%	540.000,00	104,85%	540.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		120.000,00	145.000,00	120,83%				
382 Kapitalne donacije		80.000,00	370.000,00	462,50%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		230.000,00	230.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		162.500,00	162.500,00	100,00%	162.500,00	100,00%	162.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		162.500,00	162.500,00	100,00%	162.500,00	100,00%	162.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		162.500,00	162.500,00	100,00%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Program: 9001 Stučni i administrativni poslovi								
A 900101 Materijalni rashodi Odljea		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
32 Materijalni rashodi		216.285,00	303.354,00	140,26%	301.747,00	99,47%	302.000,00	100,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		55.085,00	124.154,00	225,39%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	14.000,00	87,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.200,00	75.200,00	136,23%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.177.669,00	6.578.096,00	302,04%	4.687.753,00	71,56%	600.000,00	12,90%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		136.090,00	575.186,00	422,65%	524.813,00	91,24%	100.000,00	19,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		136.090,00	575.186,00	422,65%	524.813,00	91,24%	100.000,00	19,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	30.000,00	37,50%	70.000,00	233,33%	100.000,00	142,86%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	30.000,00	42,86%	70.000,00	233,33%	100.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	30.000,00	42,86%				
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		10.000,00	545.186,00	545,186,00	454.813,00	83,42%	100.000,00	19,05%
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	454.000,00	454,000,00	415.000,00	91,41%		
Izvor: 512 Pomoci iz državnog proračuna		10.000,00	545.186,00	545,186,00	454.813,00	83,42%	100.000,00	19,05%
31 Rashodi za zaposlene		10.000,00	454.000,00	454,000,00	415.000,00	91,41%	100.000,00	19,05%
311 Plaće (Bruto)			381.000,00					
313 Doprinosi na plaće			73.000,00					
32 Materijalni rashodi		10.000,00	91.186,00	91,186,00	39.813,00	43,66%	100.000,00	19,05%
321 Naknade troškova zaposlenima			20.000,00					
323 Rashodi za usluge			53.686,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.000,00	56.090,00	56,090,00	56.090,00	100,00%	100.000,00	180,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	56.090,00	56,090,00	56.090,00	100,00%	100.000,00	180,00%
323 Rashodi za usluge			56.090,00					
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	250.000,00	138,89%	300.000,00	120,00%	400.000,00	133,33%
T 900205	Rezvoj otoka	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	50.000,00	1000,00%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadrin	1.326.525,00	4.679.410,00	352,76%	3.397.890,00	72,61%		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.326.525,00	4.679.410,00	352,76%	3.397.890,00	72,61%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.326.525,00	1.302.218,88	98,17%	1.425.029,92	109,43%		
	32 Materijalni rashodi	1.326.525,00	1.302.218,88	98,17%	1.425.029,92	109,43%		
	323 Rashodi za usluge	1.326.525,00	1.302.218,88	98,17%	1.425.029,92	109,43%		
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		285.617,12					
	32 Materijalni rashodi		285.617,12					
	323 Rashodi za usluge		285.617,12					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.091.574,00		1.972.860,08	63,81%		
	32 Materijalni rashodi		3.091.574,00		1.972.860,08	63,81%		
	323 Rashodi za usluge		3.091.574,00		1.972.860,08	63,81%		
T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU	529.950,00	718.500,00	135,58%	35.250,00	4,91%		
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	529.950,00	718.500,00	135,58%	35.250,00	4,91%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	261.835,86	173.500,00	66,26%				
	31 Rashodi za zaposlene	156.885,86						
	311 Plaće (Bruto)	88.885,86						
	313 Doprinosi na plaće	68.000,00						
	32 Materijalni rashodi	104.950,00	173.500,00	165,32%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	29.000,00	5800,00%				
	323 Rashodi za usluge	99.450,00	132.500,00	133,23%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	12.000,00	240,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	268.114,14	545.000,00	203,27%	35.250,00	6,47%		
	31 Rashodi za zaposlene	268.114,14	545.000,00	203,27%	35.250,00	6,47%		
	311 Plaće (Bruto)	268.114,14	457.500,00	170,64%				
	313 Doprinosi na plaće		87.500,00					
T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	305.000,00	305.000,00		329.800,00	108,13%		
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	305.000,00	305.000,00		329.800,00	108,13%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		305.000,00		89.550,00	29,36%		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene		130.000,00		19.550,00	15,04%		
311	Plaće (Bruto)		109.000,00					
313	Doprinosi na plaće		21.000,00					
32	Materijalni rashodi		175.000,00		70.000,00	40,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00					
323	Rashodi za usluge		140.000,00					
	Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata				240.250,00			
31	Rashodi za zaposlene				110.500,00			
32	Materijalni rashodi				129.750,00			
	Izvor: 9003 Programi razvoja	9.298.400,00	11.831.800,00	127,25%	16.084.500,00	135,94%	17.332.000,00	107,76%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							
363	Pomoci unutar općeg proračuna	760.000,00	750.000,00	98,68%	800.000,00	106,67%	1.500.000,00	187,50%
	Izvor: 900302 Sufinanciranje programa razvoja	2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	3.369.000,00	84,23%	5.595.000,00	166,07%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	3.369.000,00	84,23%	5.595.000,00	166,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.815.000,00	4.000.000,00	142,10%	1.767.462,64	44,19%	4.795.000,00	271,29%
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.315.000,00	3.500.000,00	151,19%	1.267.462,64	36,21%	3.795.000,00	299,42%
363	Pomoci unutar općeg proračuna	2.315.000,00	3.500.000,00	151,19%				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	1.000.000,00	200,00%
386	Kapitalne pomoci	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	Izvor: 511 Pomoci iz proračuna JLP(R)S				285.617,12			
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				285.617,12		800.000,00	60,79%
	Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata				1.315.920,24			
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.315.920,24		800.000,00	60,79%
A 900304	Počitanje stranih uleganja		151.500,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		151.500,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		151.500,00					
32	Materijalni rashodi		151.500,00					
323	Rashodi za usluge		136.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
T 900307	Čupanja		230.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		230.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
35 Subvencije		230.000,00						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00						
K 900308 Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak		4.532.500,00	5.850.000,00	129,07%	9.000.000,00	153,85%	8.000.000,00	88,89%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.532.500,00	5.850.000,00	129,07%	9.000.000,00	153,85%	8.000.000,00	88,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.520.000,00	5.850.000,00	129,42%	9.000.000,00	153,85%	8.000.000,00	88,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00						
38	Ostali rashodi	2.520.000,00	5.850.000,00	232,14%	8.000.000,00	136,75%	7.000.000,00	87,50%
386	Kapitalne pomoći	2.520.000,00	5.850.000,00	232,14%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.500,00						
32 Materijalni rashodi		12.500,00						
323	Rashodi za usluge	12.500,00						
K 900309 Upute - samodrživi atak		145.000,00	250.000,00	172,41%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		145.000,00	250.000,00	172,41%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%				
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		25.000,00						
38 Ostali rashodi		25.000,00						
386	Kapitalne pomoći	25.000,00						
T 900311 Untražavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije		350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	100.000,00	28,57%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	100.000,00	28,57%				
T 900312 Projekti "BLU/ISLANDS" - EU		260.300,00	538.250,00	206,78%	601.500,00	111,75%		
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		260.300,00	538.250,00	206,78%	601.500,00	111,75%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.300,00	334.250,00	128,41%	151.500,00	45,33%		
31	Rashodi za zaposlene	237.800,00	45.750,00	19,24%				
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	40.000,00	20,00%				
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	5.750,00	15,21%				
32 Materijalni rashodi		22.500,00	288.500,00	1282,22%	151.500,00	52,51%		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	35.000,00	350,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	248.500,00	1988,00%				
	Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata		204.000,00		450.000,00	220,59%		
31	Rashodi za zaposlene		204.000,00		250.000,00	122,55%		
311	Plaće (Bruto)		170.000,00					
313	Doprinosi na plaće		34.000,00					
32	Materijalni rashodi				200.000,00			
T 900313 Projekt "SCREEN" - EU		54.100,00	102.550,00	189,56%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		54.100,00	102.550,00	189,56%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			55.500,00					
31	Rashodi za zaposlene		10.500,00					
311	Plaće (Bruto)		10.500,00					
32	Materijalni rashodi		45.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00					
Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata			54.100,00	47.050,00	86,97%			
31	Rashodi za zaposlene		11.600,00	2.050,00	17,67%			
311	Plaće (Bruto)		9.750,00					
313	Doprinosi na plaće		1.850,00	2.050,00	110,81%			
32	Materijalni rashodi		42.500,00	45.000,00	105,88%			
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00					
323	Rashodi za usluge		2.500,00	35.000,00	1400,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge			241.000,00	214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%	
Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.			241.000,00	214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			241.000,00	214.000,00	88,80%	137.000,00	64,02%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			241.000,00	241.000,00	100,00%	137.000,00	56,85%	
38	Ostali rashodi		241.000,00	241.000,00	100,00%	137.000,00	56,85%	
386	Kapitalne pomoći							
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00	45.750,00	5,83%				
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti		484.000,00	484.000,00	100,00%				
obnovljivi izvori energije		484.000,00	484.000,00	100,00%				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		484.000,00	484.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			484.000,00	484.000,00	100,00%			
32	Materijalni rashodi		484.000,00	484.000,00	100,00%			
323	Rashodi za usluge		484.000,00	484.000,00	100,00%			
A 900406 Porezne i provodeće projekata iz područja energetike		236.500,00	236.500,00	100,00%				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		236.500,00	236.500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		236.500,00						
32	Materijalni rashodi	236.500,00						
323	Rashodi za usluge	236.500,00						
7 900407 Projekt "SIMPLA" - EU		64.250,00	45.750,00	71,21%				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		64.250,00	45.750,00	71,21%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.250,00	35.750,00					
31 Rashodi za zaposlene		64.250,00	30.750,00					
311	Plaće (Bruto)	64.250,00	24.000,00					
313	Doprinosi na plaće	39.250,00	6.750,00					
32 Materijalni rashodi		64.250,00	5.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	64.250,00	5.000,00	15,56%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		64.250,00	10.000,00					
31 Rashodi za zaposlene		39.250,00	10.000,00	25,48%				
311	Plaće (Bruto)	39.250,00	10.000,00	30,30%				
313	Doprinosi na plaće	6.250,00						
32 Materijalni rashodi		25.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00						
Program: 9007 Razvoj Integralnog sustava gospodarstva otpadom PGŽ		1.536.000,00	2.800.000,00	182,46%				
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS" a.d.o.o.		1.536.000,00	2.800.000,00	182,46%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.500.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00						
35 Subvencije		1.500.000,00						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00						
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Maršićina" T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		35.000,00	2.800.000,00	8000,00%				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		35.000,00	2.800.000,00	8000,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	1.000.000,00					
38 Ostali rashodi		35.000,00	1.000.000,00					
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	1.000.000,00	5142,86%				
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		35.000,00	1.800.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	1.800.000,00	5142,86%				
Glava: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		1.898.000,00	1.915.000,00	100,00%				
Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije		1.898.000,00	1.915.000,00	100,00%				
A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije		1.127.000,00	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.127.000,00	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.127.000,00	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.127.000,00	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	101,60%	1.145.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		940.000,00	940.000,00	100,00%	940.000,00	100,00%	940.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		162.000,00	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU		771.000,00	512.000,00	66,41%	512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
Regionalne razvojne agencije		771.000,00	512.000,00	66,41%	512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		771.000,00	512.000,00	66,41%	512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		771.000,00	512.000,00	66,41%	512.000,00	66,41%	512.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		490.000,00	449.000,00	91,63%	449.000,00	91,63%	449.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000,00	57.000,00	20,73%	57.000,00	20,73%	57.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		258.000,00	258.000,00	100,00%	258.000,00	100,00%	258.000,00	100,00%
A 930201 Priprema i provedba projekata		115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		143.000,00	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		143.000,00	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		143.000,00	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		143.000,00	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%	143.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		128.000,00	128.000,00	100,00%	128.000,00	100,00%	128.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		2.625.000,00	2.336.000,00	88,99%	2.093.000,00	89,99%	2.093.000,00	89,99%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.687.378,00	1.881.780,00	111,63%	1.886.000,00	101,30%	1.886.000,00	101,30%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za radovan rad Regionalne energetske agencije		1.295.000,00	1.454.000,00	112,28%	1.454.000,00	100,00%	1.454.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.296.000,00		1.454.000,00	112,28%	1.454.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.295.000,00		1.008.250,00	77,86%	991.000,00	98,29%
31 Rashodi za zaposlene			1.295.000,00		1.008.250,00	77,86%	991.000,00	98,29%
311 Plaće (Bruto)			1.082.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00					
313 Doprinosi na plaće			187.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					113.000,00		113.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene					113.000,00		113.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					332.750,00		350.000,00	105,18%
31 Rashodi za zaposlene					332.750,00		350.000,00	105,18%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
Regionalne energetske agencije								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			372.775,00		407.750,00	109,38%	432.000,00	105,95%
32 Materijalni rashodi			297.775,00		352.750,00	118,46%	377.000,00	106,87%
321 Naknade troškova zaposlenima			44.800,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			60.000,00					
323 Rashodi za usluge			131.975,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.000,00					
34 Financijski rashodi			10.000,00		9.000,00	90,00%	8.000,00	88,89%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			4.000,00					
343 Ostali financijski rashodi			6.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			45.000,00		25.000,00	55,56%	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			25.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			20.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			20.000,00		21.000,00	105,00%	22.000,00	104,76%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.000,00					
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije			957.225,00		474.250,00	49,55%	387.000,00	40,55%
Kvarner								
T 940201 Energetska obnova javnih objekata			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			70.000,00		70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			20.000,00					
323 Rashodi za usluge			50.000,00					
T 940202 e-župarije			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi		137.000,00	137.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		137.000,00	100,00%	137.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00					
T 940203 e-skole								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		110.000,00	110.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31 Rashodi za zaposlene		94.500,00	94.500,00					
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00					
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00					
32 Materijalni rashodi		15.500,00	15.500,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00					
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		186.375,00	186.375,00		2.250,00	1,21%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi		186.375,00	186.375,00		2.250,00	1,21%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00					
323	Rashodi za usluge	163.375,00	163.375,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi		2.250,00	2.250,00		2.250,00	100,00%		
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		453.850,00	453.850,00		265.000,00	58,39%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31 Rashodi za zaposlene		173.350,00	173.350,00		265.000,00	153,41%		
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00					
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00					
32 Materijalni rashodi		108.850,00	108.850,00		265.000,00	243,41%		
321	Naknade troškova zaposlenima	36.700,00	36.700,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00					
323	Rashodi za usluge	62.150,00	62.150,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi		280.500,00	280.500,00		265.000,00	94,47%		
323	Rashodi za usluge	280.500,00	280.500,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjeli: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.491.000,00	62.054.000,00	97,74%	62.015.000,00	99,94%	62.140.000,00	100,20%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.944.571,21	9.387.432,00	104,95%	9.564.346,00	101,88%	10.300.146,00	107,69%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
A 10101 Materijalni rashodi Odjela		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
32 Materijalni rashodi		181.899,57	235.532,00	129,48%	154.176,00	65,46%	155.006,00	100,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.945,57	31.458,00	95,48%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		50.800,00	126.800,00	249,61%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.354,00	68.474,00	76,63%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.575.400,00	3.450.000,00	96,49%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.575.400,00	3.450.000,00	96,49%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.575.400,00	3.450.000,00	96,49%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.482.583,00	3.357.183,00	96,40%	3.357.183,00	100,00%	3.357.183,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		272.211,00	254.017,00	93,32%				
322 Rashodi za materijal i energiju		785.509,00	777.866,00	99,03%				
323 Rashodi za usluge		2.324.430,00	2.233.580,00	96,09%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.856,00	6.088,00	68,74%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.577,00	85.632,00	93,51%				
34 Financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	100,00%	92.817,00	100,00%	92.817,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	100,00%				
A 430202 Naknada za ogjev		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.335.700,00	1.461.100,00	109,39%				
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.869.372,39	2.718.800,00	94,75%	2.617.000,00	92,58%	2.517.000,00	90,00%
A 430401 Potpora Crvenom kržu PGZ		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
T 430402	Podpora ustanovi Dječji dom "Tig" Rijeka	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	753.165,00	722.000,00	95,86%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	603.165,00	722.000,00	119,70%	722.000,00	100,00%	722.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00						
K 430411	Sufinanciranje Udruga osoba s intelektualnim teškoćama	17.781,39						
	Srce Rijeka - nabavka vozila	17.781,39						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	17.781,39						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.781,39						
	38 Ostali rashodi	17.781,39						
	382 Kapitalne donacije	17.781,39						
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	poludnevnog boravka	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	50.000,00	62,95%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi dječji Hrvatske" -	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	potpora djeci bez roditeljske skrbi PGZ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
T 430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raskaj" Rijeka -	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	510.000,00	500.000,00	98,04%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	510.000,00	500.000,00	98,04%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	500.000,00	111,11%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	500.000,00	111,11%	350.000,00	70,00%	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	500.000,00	111,11%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00						
A 430428	Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	područja Gariškog kotara i djece sa posebnim potrebama							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	100.000,00	172,41%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00						
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija	40.000,00	51.800,00	740,00%	740,00%			
	Garišas nadbiskupije Rijeke							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	51.800,00	740,00%	740,00%			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	46.040,00	657,71%	657,71%			
38	Ostali rashodi	40.000,00	46.040,00	657,71%	657,71%			
381	Tekuće donacije	40.000,00						
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	7.000,00	51.800,00	740,00%	740,00%			
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	7.000,00	51.800,00	740,00%	740,00%			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.000,00	46.040,00	657,71%	657,71%			
32	Materijalni rashodi	7.000,00	46.040,00	657,71%	657,71%			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.800,00	90,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	21.000,00	420,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00					
32	Materijalni rashodi		5.760,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00					
T 430501	Županijski prijedlogi	982.199,25	1.522.000,00	154,96%	1.982.070,00	130,23%	2.717.040,00	137,08%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.199,25	50.000,00	56,69%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.199,25						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
T 430502 Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		310.000,00	410.000,00	132,26%	310.000,00	75,61%	310.000,00	100,00%
T 430503 Preveniranje nrtlcnog ponašanja mladih								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - policanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugaštva								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		540.000,00	432.000,00	80,00%	592.070,00	137,05%	827.040,00	139,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	432.000,00	86,40%	548.040,00	126,86%	827.040,00	150,91%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		215.000,00	147.000,00	68,37%	263.040,00	178,94%	447.000,00	169,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00	147.000,00	68,37%	263.040,00	178,94%	447.000,00	169,94%
38 Ostali rashodi		285.000,00	285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%	380.040,00	133,35%
381 Tekuće donacije		285.000,00	285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%	380.040,00	133,35%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					44.030,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					44.030,00			
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
A 430505 Savjet mladih PGŽ								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	15.000,00	93,75%	16.000,00	100,00%	16.000,00	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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	12.000,00	109,09%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mlade u Mirkopolju								
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00	600.000,00	100,00%	1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	600.000,00	100,00%	1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00	600.000,00	100,00%	1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	600.000,00	100,00%	1.000.000,00	166,67%	1.500.000,00	150,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		54.546.428,79	52.666.568,00	96,55%	52.450.654,00	99,59%	51.839.854,00	98,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi								
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		50.473.191,29	50.094.318,00	99,25%	49.977.816,00	99,77%	50.074.516,00	100,19%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		45.884.950,29	45.375.268,00	98,89%	45.233.180,00	99,69%	45.312.180,00	100,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31 Rashodi za zaposlene		2.068.570,00	173.000,00	8,36%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		500.000,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene		813.750,00						
32 Materijalni rashodi		754.820,00	173.000,00	22,92%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00						
323 Rashodi za usluge		100.200,00	100.200,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.620,00	72.800,00	97,56%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije								
31 Rashodi za zaposlene		10.279.912,00	10.898.720,00	106,02%	10.705.632,00	98,23%	10.705.632,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		7.613.598,00	8.039.310,00	105,59%	8.039.310,00	100,00%	8.039.310,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.827.779,00	7.253.494,00	106,24%				
32 Materijalni rashodi		2.503.402,00	2.503.410,00	100,00%	2.503.410,00	100,00%	2.503.410,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.903.402,00	1.903.410,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	100,00%	106.912,00	35,64%	106.912,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		300.000,00						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.912,00	56.000,00	34,37%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.912,00	56.000,00	34,37%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
31 Rashodi za zaposlene		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		74.000,00	74.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		23.200,00	28.900,00	124,57%	28.900,00	100,00%	28.900,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		15.200,00	22.900,00	150,66%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00						
34 Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300,00	57.000,00	1325,58%	57.000,00	100,00%	57.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.300,00	57.000,00	1325,58%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
31 Rashodi za zaposlene		18.266.153,00	18.874.299,00	103,33%	18.899.799,00	100,14%	18.939.299,00	100,21%
311 Plaće (Bruto)		14.903.658,00	14.628.586,00	98,15%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
312	Ostali rashodi za zaposlene	577.950,00	1.410.000,00	243,97%				
313	Doprinosi na plaće	2.784.545,00	2.835.713,00	101,84%				
32	Materijalni rashodi	12.834.930,00	14.703.549,00	114,56%	15.029.049,00	102,21%	15.068.549,00	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.213.800,00	1.276.826,00	105,19%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.366.270,00	8.916.315,00	121,04%				
323	Rashodi za usluge	3.989.260,00	4.222.308,00	105,84%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.200,00	283.700,00	108,61%				
34	Financijski rashodi	76.200,00	64.800,00	85,04%	64.800,00	100,00%	64.800,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	1.000,00	8,33%				
343	Ostali financijski rashodi	64.200,00	63.800,00	99,38%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.600,00	173.000,00	100,82%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.600,00	173.000,00	100,82%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00						
412	Nematerijalna imovina	3.750,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.820,13						
422	Postrojenja i oprema	293.820,13						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.335,50						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.335,50						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	300.000,00	60,00%				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	100,00%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		136.775,66	6.000,00	4,39%				
32 Materijalni rashodi		84.733,66	6.000,00	7,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju	77.071,16	6.000,00	7,79%				
323	Rashodi za usluge	7.662,50						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.042,00						
422	Postrojenja i oprema	6.700,00						
423	Prijevozna sredstva	45.342,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		123.600,00	7.000,00	5,66%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00						
323	Rashodi za usluge	40.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.600,00	7.000,00	20,83%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
422	Postrojenja i oprema	33.600,00	7.000,00	20,83%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00						
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		300.000,00						
32 Materijalni rashodi		300.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		557.804,00						
31 Rashodi za zaposlene		557.804,00						
311	Plaće (Bruto)	557.804,00						
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevice		4.588.241,00	4.719.050,00	102,85%	4.744.636,00	100,54%	4.762.336,00	100,37%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.588.241,00	4.719.050,00	102,85%	4.744.636,00	100,54%	4.762.336,00	100,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.027.836,00	858.136,00	83,49%	858.136,00	100,00%	858.136,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		418.950,00	250.000,00	59,67%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	315.200,00	250.000,00	79,31%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00						
32 Materijalni rashodi		608.886,00	608.136,00	99,88%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	509.336,00	105,02%				
323	Rashodi za usluge	103.886,00	82.000,00	78,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.800,00	84,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120,00						
32 Materijalni rashodi		120,00						
323	Rashodi za usluge	120,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		380.250,00	318.614,00	83,79%	318.614,00	100,00%	318.614,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		313.830,00	251.614,00	80,18%	251.614,00	100,00%	251.614,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.909,00	19.000,00	70,61%				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.058,00	40.000,00	53,29%				
323	Rashodi za usluge	164.833,00	153.914,00	93,38%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	38.700,00	82,34%				
34 Financijski rashodi		5.170,00	5.000,00	96,71%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170,00						
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	62.000,00	103,33%	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	62.000,00	103,33%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
422	Postrojenja i oprema	1.250,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.156.500,00	3.542.300,00	112,22%	3.567.886,00	100,72%	3.585.586,00	100,50%
31	Rashodi za zaposlene	2.728.358,00	3.053.000,00	111,90%	3.079.200,00	100,86%	3.090.400,00	100,36%
311	Plaće (Bruto)	2.257.148,00	2.468.000,00	109,34%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00	134.000,00	291,48%				
313	Doprinosi na plaće	425.237,00	451.000,00	106,06%				
32	Materijalni rashodi	428.142,00	489.300,00	114,28%	488.686,00	99,87%	495.186,00	101,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.350,00	120.000,00	99,71%				
322	Rashodi za materijal i energiju	242.592,00	298.664,00	123,11%				
323	Rashodi za usluge	65.200,00	70.636,00	108,34%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		18.500,00						
32	Materijalni rashodi	15.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00						
422	Postrojenja i oprema	3.500,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.035,00						
32	Materijalni rashodi	5.035,00						
323	Rashodi za usluge	5.035,00						
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		667.220,00	674.260,00	102,58%	624.750,00	92,71%	621.750,00	100,00%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGZ		197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
Funk. klas.: 10 SOCIALNA ZAŠTITA		197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.375,00	23.500,00	96,41%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.525,00	20.500,00	95,24%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	3.000,00	105,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.625,00	11.500,00	108,24%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.625,00	11.500,00	108,24%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		162.000,00	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	102.000,00	107,94%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	20.000,00	72,73%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantida"	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
T 430307	Informtizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	93.450,00	105,89%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.250,00	93.450,00	105,89%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.350,00	8.550,00	255,22%	8.550,00	100,00%	8.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.350,00	8.550,00	255,22%	8.550,00	100,00%	8.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.350,00	8.550,00	255,22%	8.550,00	100,00%	8.550,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	185.120,00	196.950,00	106,39%	144.450,00	73,34%	144.450,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	185.120,00	196.950,00	106,39%	144.450,00	73,34%	144.450,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	15.000,00	75,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	15.000,00	75,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	18.500,00	14.500,00	78,38%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.500,00	500,00	33,33%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	67.450,00	67.450,00	100,00%	67.450,00	100,00%	67.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017	Plan 2018	2018 f.2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
31	Rashodi za zaposlene		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		2.000,00					
32	Materijalni rashodi		65.450,00		65.450,00	100,00%	65.450,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.600,00					
323	Rashodi za usluge		19.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	165.120,00	114.500,00	69,34%	62.000,00	54,15%	62.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	80.512,00	61.300,00	76,14%	20.300,00	33,12%	20.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.852,00	52.300,00	78,23%				
313	Doprinosi na plaće	13.660,00	9.000,00	65,89%				
32	Materijalni rashodi	84.608,00	53.200,00	62,88%	41.700,00	78,38%	41.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091,00	10.700,00	210,17%				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	29.800,00	49,42%				
323	Rashodi za usluge	19.217,00	12.700,00	66,09%				
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica- Dom za starije osobe	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
Kantivna Rijeka - EU								
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.460.417,50	60.000,00	4,11%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.580,00	60.000,00	4,11%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.580,00						
422	Postrojenja i oprema	76.580,00						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	744.491,50						
32	Materijalni rashodi	441.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00						
323	Rashodi za usluge	38.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.491,50						
422	Postrojenja i oprema	303.491,50						
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	60.000,00	60.000,00					
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
323	Rashodi za usluge	30.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.500,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00						
422	Postrojenja i oprema	1.500,00						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	20.400,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00						
422	Postrojenja i oprema	20.400,00						
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	617.446,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.446,00						
422	Postrojenja i oprema	617.446,00						
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.955.600,00	1.838.000,00	93,99%	1.851.088,00	100,71%	1.143.588,00	61,78%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	320.000,00	82,39%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</i>	388.400,00	320.000,00	82,39%	320.000,00	100,00%	320.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	218.400,00	150.000,00	68,68%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	150.000,00	815,22%				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	150.000,00	815,22%				
323	Rashodi za usluge		150.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00						
422	Postrojenja i oprema	200.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"	593.088,00	1.068.000,00	180,07%	1.341.088,00	125,57%	633.588,00	47,24%
	<i>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</i>	593.088,00	1.068.000,00	180,07%	1.341.088,00	125,57%	633.588,00	47,24%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	193.088,00	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.088,00	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%	193.088,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	40.500,00	84,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	40.500,00	84,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	40.500,00	84,38%
	<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>	620.000,00	620.000,00	100,00%	700.000,00	112,90%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	620.000,00	100,00%	700.000,00	112,90%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	620.000,00	100,00%	700.000,00	112,90%		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
K 430604 Uvedenje Parka seniora DZSO Volosko								
Funk. klas.: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		680.000,00	190.000,00	27,94%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		490.000,00						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		490.000,00						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		490.000,00						
K 430606 Samacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"								
Funk. klas.: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		70.586,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.586,00						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		70.586,00						
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00						
K 430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi								
Funk. klas.: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		223.526,00	260.000,00	116,32%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		223.526,00	260.000,00	116,32%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00	260.000,00	224,14%				
422 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00	260.000,00	224,14%				
422 Postrojenja i oprema		116.000,00	260.000,00	224,14%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.526,00						
422 Postrojenja i oprema		7.526,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		100.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00						
422 Postrojenja i oprema		100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		31.317.000,00	63.680.000,00	203,34%	49.202.000,00	77,26%	29.761.000,00	60,49%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi								
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi		196.435,71	149.250,00	75,98%	153.380,00	102,77%	161.100,00	105,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.041,71	19.250,00	96,05%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	4.000,00	57,14%				
323 Rashodi za usluge		138.000,00	93.500,00	67,75%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.500,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.894,00	31.000,00	103,70%				
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.542.590,00	2.600.000,00	102,26%	2.778.000,00	108,85%	2.912.000,00	104,87%
A 510401 Zuparijska kulturna vijeća								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		32.500,00	35.000,00	107,69%	33.000,00	94,29%	37.000,00	112,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
32 Materijalni rashodi		32.500,00	35.000,00	107,69%	33.000,00	94,29%	37.000,00	112,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	35.000,00	107,69%				
A 510403 Zuparijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeke)								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	300.000,00	100,00%	320.000,00	106,67%	320.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%	320.000,00	106,67%	320.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%				
A 510408 Negradivnje kvalitete kulturnog stvaralaštva								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		165.000,00	200.000,00	121,21%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		165.000,00	200.000,00	121,21%	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		165.000,00	200.000,00	121,21%				
38 Ostali rashodi		165.000,00	140.000,00	84,85%	180.000,00	128,57%	180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00	140.000,00	84,85%				
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		235.000,00	255.000,00	108,51%	280.000,00	109,80%	300.000,00	107,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		235.000,00	255.000,00	108,51%	280.000,00	109,80%	300.000,00	107,14%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	25.000,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	60.000,00	109,09%				
38	Ostali rashodi	165.000,00	170.000,00	103,03%	200.000,00	117,65%	210.000,00	105,00%
381	Tekuće donacije	165.000,00	170.000,00	103,03%				
T 510418	Za volji kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	350.000,00	194,44%	150.000,00	42,86%	165.000,00	110,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	350.000,00	194,44%				
A 510420	Politicarje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	750.000,00	88,24%	885.000,00	118,00%	910.000,00	102,82%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		850.000,00	750.000,00	88,24%	885.000,00	118,00%	910.000,00	102,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00	750.000,00	88,24%	885.000,00	118,00%	910.000,00	102,82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	170.000,00	62,96%	285.000,00	167,65%	285.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	60.000,00	109,09%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000,00	110.000,00	51,16%				
38	Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	100,00%	600.000,00	103,45%	625.000,00	104,17%
381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	100,00%				
A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	90.000,00	72,00%	150.000,00	166,67%	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	20.000,00	56,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	70.000,00	94,12%				
38	Ostali rashodi	255.000,00	240.000,00	94,12%	250.000,00	104,17%	300.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	255.000,00	240.000,00	94,12%				
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	50.000,00	94,34%	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	40.000,00	83,33%				
38	Ostali rashodi	57.000,00	50.000,00	87,72%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00	50.000,00	87,72%				
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	100.000,00	90,91%	130.000,00	130,00%	140.000,00	107,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	50.000,00	83,33%	80.000,00	160,00%	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017.	Projekcija 2019.	2019./2018.	Projekcija 2020.	2020./2019.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	10.000,00	200,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	40.000,00	72,73%				
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	100,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%				
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%				
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.427.129,03	8.932.000,00	94,75%	6.999.000,00	78,36%	6.874.000,00	98,21%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00%				
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
A 510507	Podpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGZ	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00%				
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	150.000,00	100.000,00	66,67%	66.67%	66,67%	66.67%	66,67%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		150.000,00	100.000,00	66,67%	66.67%	66,67%	66.67%	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	100.000,00	66,67%	66.67%	66,67%	66.67%	66,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	100.000,00	200,00%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	100.000,00	200,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGZ	3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
38 Ostali rashodi		3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
381 Tekuće donacije		3.552.000,00	3.355.000,00	94,45%	3.200.000,00	95,38%	3.300.000,00	103,13%
A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
38 Ostali rashodi		350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
381 Tekuće donacije		350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	360.000,00	102,86%
A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ		235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
38 Ostali rashodi		235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
381 Tekuće donacije		235.000,00	287.000,00	122,13%	290.000,00	101,05%	300.000,00	103,45%
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		2.832.209,03	1.900.000,00	67,09%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.832.209,03	1.900.000,00	67,09%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
35 Subvencije		2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	1.519.000,00	79,95%	1.274.000,00	83,87%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		188.209,03	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%
38 Ostali rashodi		188.209,03	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%
386 Kapitalne pomoći		188.209,03	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%	188.209,03	100,00%
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.257.920,00	1.350.000,00	107,32%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.257.920,00	1.350.000,00	107,32%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.160.000,00	1.350.000,00	116,38%	1.050.000,00	77,78%	1.050.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.050.000,00	90,52%	1.050.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.050.000,00	90,52%	1.050.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		97.920,00	190.000,00	190,00%	190.000,00	190,00%	190.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		97.920,00	190.000,00	190,00%	190.000,00	190,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		97.920,00	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%
38 Ostali rashodi		97.920,00	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		97.920,00	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%	97.920,00	100,00%
A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00%	140.000,00	140,00%	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 510524 Podpora županijskim sportskim savezima za rad s mladima		200.000,00			200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Uzlasima								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00					
K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		500.000,00		200,00%				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	1.000.000,00	200,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	50.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	50.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	50.000,00					
T 510527 Županijski nogometni kampus		50.000,00						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00	50.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00					
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		425.800,00	430.000,00	100,99%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
A 510601 Programске aktivnosti tehničke kulture		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	462.000,00	105,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%	12.000,00	120,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	10.000,00	166,67%				
38 Ostali rashodi		403.000,00	420.000,00	104,22%	430.000,00	102,38%	450.000,00	104,65%
381 Tekuće donacije		403.000,00	420.000,00	104,22%				
A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016 - 2020.		16.800,00	16.800,00					
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		16.800,00	16.800,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.800,00	16.800,00					
32 Materijalni rashodi		16.800,00	16.800,00					
323 Rashodi za usluge		16.800,00	16.800,00					
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		3.610.990,97	32.433.200,00	896,19%	22.712.000,00	70,83%	6.774.000,00	29,42%
K 510704 Projekt HERA		10.490,97						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		10.490,97						
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		10.490,97						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.490,97						
412 Nematerijalna imovina		10.490,97						
K 510707 Kulturno-luristička ruta "Putovima Frankopana" - EU		3.257.900,00	31.085.500,00	954,16%	21.340.000,00	68,65%	5.300.000,00	24,84%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.257.900,00	31.085.500,00	954,16%	21.340.000,00	68,65%	5.300.000,00	24,84%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		204.900,00	3.340.000,00	1630,06%	3.340.000,00	100,00%		
31 Rashodi za zaposlene		98.000,00						
311 Plaće (Bruto)		83.000,00						
313 Doprinosi na plaće		15.000,00						
32 Materijalni rashodi		106.900,00	3.340.000,00	3124,42%	3.340.000,00	100,00%		
323 Rashodi za usluge		106.900,00	3.338.000,00	3122,54%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00					
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		3.053.000,00	27.745.500,00	908,79%	18.000.000,00	64,88%	5.300.000,00	29,44%
31 Rashodi za zaposlene		258.000,00	1.289.200,00	499,69%	1.289.000,00	99,98%		
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	1.100.000,00	500,00%				
313 Doprinosi na plaće		38.000,00	189.200,00	497,89%				
32 Materijalni rashodi		470.000,00	6.551.300,00	1393,89%	1.211.000,00	18,48%		
323 Rashodi za usluge		444.000,00	6.550.300,00	1475,29%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	1.000,00	3,85%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.649.000,00	8.655.000,00	524,86%	8.000.000,00	92,43%	4.900.000,00	61,25%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.249.000,00	6.310.000,00	505,20%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000,00	2.345.000,00	586,25%				
38 Ostali rashodi		451.000,00	1.500.000,00	332,59%	1.400.000,00	93,33%	400.000,00	28,57%
381 Tekuće donacije		150.000,00	500.000,00	333,33%				
382 Kapitalne donacije		301.000,00	1.000.000,00	332,23%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		105.000,00	7.150.000,00	6809,52%	4.100.000,00	57,34%		
412 Nematerijalna imovina		105.000,00	7.150.000,00	6809,52%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	2.600.000,00	2166,67%	2.000.000,00	76,92%		
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	2.600.000,00	2166,67%				
T 510708 Projekt CLAUSTRÁ + - EU		103.000,00	847.000,00	822,33%	881.000,00	104,01%	118.000,00	13,39%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		103.000,00	847.000,00	822,33%	881.000,00	104,01%	118.000,00	13,39%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		64.600,00	737.000,00	715,53%	81.000,00	10,99%	18.000,00	22,22%
31 Rashodi za zaposlene		64.600,00	18.000,00	27,86%				
311 Plaće (Bruto)		55.000,00						
313 Doprinosi na plaće		9.600,00	18.000,00	187,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi		38.400,00	719.000,00	1872,40%	81.000,00	11,27%	18.000,00	22,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	300,00%				
323	Rashodi za usluge	37.400,00	712.500,00	1905,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			110.000,00		800.000,00	727,27%	100.000,00	12,50%
31 Rashodi za zaposlene			110.000,00		152.500,00	138,64%	17.600,00	11,54%
311	Plaće (Bruto)		110.000,00					
32 Materijalni rashodi					647.500,00		82.400,00	12,73%
T 510709 Integrirani projekti revitalizacije Guvernorne palače i Nudendorve kuće u Filijci - EU		26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.000,00	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	100,00%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.750,00	14.750,00	100,00%	14.750,00	100,00%	14.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	2.250,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		6.250,00	6.250,00	100,00%	6.250,00	100,00%	6.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	100,00%				
T 510710 Projekti REFRESH - EU		221.600,00	474.700,00	214,21%	465.000,00	97,96%	330.000,00	70,97%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		221.600,00	474.700,00	214,21%	465.000,00	97,96%	330.000,00	70,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.600,00	294.700,00	132,99%	62.000,00	21,04%		
31 Rashodi za zaposlene		87.800,00	117.200,00	133,49%				
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	100.000,00	133,33%				
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	17.200,00	134,38%				
32 Materijalni rashodi		126.000,00	177.500,00	140,87%	62.000,00	34,93%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00%				
323	Rashodi za usluge	91.500,00	144.500,00	157,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	13.000,00	288,89%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.800,00						
422	Pojstrojenja i oprema	7.800,00						
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			180.000,00		403.000,00	223,89%	330.000,00	81,89%
31 Rashodi za zaposlene					117.200,00		58.600,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
32 Materijalni rashodi			180.000,00		285.800,00	158,78%	271.400,00	94,96%
323 Rashodi za usluge			180.000,00					
Program : 6108 Europska prijestolnica kulture 2020								
		1.617.000,00	1.761.000,00	116,05%	1.800.000,00	102,21%	1.890.000,00	105,00%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)								
		397.500,00	511.000,00	128,55%	550.000,00	107,63%	640.000,00	116,36%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
		397.500,00	511.000,00	128,55%	550.000,00	107,63%	640.000,00	116,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
		397.500,00	61.000,00	15,35%	100.000,00	163,93%	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi								
		397.500,00	61.000,00	15,35%				
323 Rashodi za usluge		397.500,00	61.000,00	15,35%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								
			180.000,00		180.000,00	100,00%	220.000,00	122,22%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00					
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00					
38 Ostali rashodi								
			270.000,00		270.000,00	100,00%	320.000,00	118,52%
381 Tekuće donacije			270.000,00					
A 510802 Županijski kulturni portal								
		20.000,00	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
		20.000,00	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
		20.000,00	50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi								
		20.000,00	50.000,00	250,00%				
323 Rashodi za usluge		20.000,00	50.000,00	250,00%				
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.								
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
35 Subvencije								
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%				
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI								
		13.588.644,29	17.374.550,00	127,86%	14.319.620,00	82,42%	11.687.900,00	81,62%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja								
		7.992.628,41	7.741.650,00	96,86%	7.761.700,00	100,26%	6.397.000,00	82,42%
Hrvatskog primorja Rijeka								
A 520101 Osiguravanje ujeta rada								
		4.376.239,83	4.365.100,00	99,75%	4.570.000,00	104,69%	4.595.500,00	100,56%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
		4.376.239,83	4.365.100,00	99,75%	4.570.000,00	104,69%	4.595.500,00	100,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
		3.852.500,00	4.023.600,00	104,44%	4.200.000,00	104,38%	4.254.000,00	101,29%
31 Rashodi za zaposlene								
		3.114.000,00	3.278.000,00	105,27%	3.366.000,00	102,68%	3.442.000,00	102,26%
311 Plaće (Bruto)		2.582.000,00	2.714.000,00	105,11%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		88.000,00	97.000,00	110,23%				
313 Doprinosi na plaće		444.000,00	467.000,00	105,18%				
32 Materijalni rashodi								
		668.500,00	685.600,00	102,56%	774.000,00	112,89%	742.000,00	95,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		98.000,00	120.000,00	122,45%				
322 Rashodi za materijal i energiju		194.000,00	198.000,00	102,06%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	303.000,00	294.000,00	97,03%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.600,00	100,14%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	70.000,00	116,67%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	60.000,00	85,71%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	35.100,00	59,49%	24.000,00	68,38%	35.100,00	146,25%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	30.000,00	60,00%				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	5.100,00	56,67%				
32	Materijalni rashodi	81.000,00	38.400,00	47,41%	65.000,00	169,27%	38.400,00	59,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	66,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	16.000,00	55,17%				
323	Rashodi za usluge	39.000,00	12.000,00	30,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.400,00	84,00%				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	13.000,00	130,00%	10.000,00	76,92%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	10.000,00	62,50%	9.000,00	90,00%	10.000,00	111,11%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000,00	10.000,00	62,50%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	3.000,00	300,00%	3.000,00	300,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	174.000,00	90,63%	174.000,00	100,00%	174.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	144.000,00	90,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	26.000,00	92,86%				
32	Materijalni rashodi	64.000,00	66.000,00	103,13%	74.000,00	112,12%	66.000,00	89,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.000,00	88,89%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	8.000,00	266,67%				
323	Rashodi za usluge	45.000,00	50.000,00	111,11%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		6.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00						
422 Postrojenja i oprema		6.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		46.090,00						
32 Materijalni rashodi		46.090,00						
323 Rashodi za usluge		46.090,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		16.649,83						
32 Materijalni rashodi		16.649,83						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.649,83						
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		194.407,30	170.000,00	87,45%	290.000,00	170,59%	475.000,00	163,79%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		194.407,30	170.000,00	87,45%	290.000,00	170,59%	475.000,00	163,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		127.000,00	75.000,00	59,06%	245.000,00	326,67%	335.000,00	136,73%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	50.000,00	185,19%	245.000,00	490,00%	235.000,00	95,92%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	50.000,00	185,19%	245.000,00	490,00%	235.000,00	95,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	25.000,00	25,00%			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	25.000,00	25,00%			100.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			25.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	100,00%	20.000,00	50,00%	40.000,00	200,00%
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		55.000,00	25.000,00	45,45%	25.000,00	100,00%	100.000,00	400,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	25.000,00	45,45%	25.000,00	100,00%	100.000,00	400,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	25.000,00	45,45%	25.000,00	100,00%	100.000,00	400,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	100,00%			100.000,00	
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	100,00%			100.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.407,30						
32 Materijalni rashodi		27.407,30						
323 Rashodi za usluge		27.407,30						
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafi		559.000,00	479.800,00	85,83%	472.000,00	98,37%	612.800,00	129,83%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		559.000,00	479.800,00	85,83%	472.000,00	98,37%	612.800,00	129,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.000,00	220.000,00	99,55%	236.000,00	107,27%	318.000,00	134,75%
32 Materijalni rashodi		206.000,00	205.000,00	99,51%	216.000,00	105,37%	268.000,00	124,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	24.000,00	126,32%	216.000,00	105,37%	268.000,00	124,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	11.000,00	183,33%	216.000,00	105,37%	268.000,00	124,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	177.000,00	166.000,00	93,79%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti	15.000,00	15.000,00	100,00%	20.000,00	133,33%	50.000,00	250,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		28.000,00	5.000,00	17,86%	24.000,00	480,00%	5.000,00	20,83%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	5.000,00	17,86%	24.000,00	480,00%	5.000,00	20,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	5.000,00	23,81%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		184.000,00	74.800,00	40,65%	79.000,00	105,61%	74.800,00	94,68%
32	Materijalni rashodi	184.000,00	74.800,00	40,65%	77.000,00	102,94%	74.800,00	97,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	16.000,00	47,06%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.000,00	12,50%				
323	Rashodi za usluge	105.000,00	49.800,00	47,43%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	2.000,00	6,90%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti	116.000,00	175.000,00	150,86%	128.000,00	73,14%	200.000,00	156,25%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		116.000,00	175.000,00	150,86%	128.000,00	73,14%	200.000,00	156,25%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	175.000,00	150,86%	128.000,00	73,14%	200.000,00	156,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.000,00	250,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00	148.000,00	132,74%				
323	Rashodi za usluge	111.500,00	148.000,00	132,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	9.000,00	360,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	15.000,00	300,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pothranjenih vrijednosti	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	15.000,00	300,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	50,00%				
T 528107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog ružića Hrvatskog gimnazija Rijeke		935.931,25	155.000,00	15,56%	958.000,00	618,06%	370.000,00	38,62%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		995.931,25	155.000,00	15,56%	958.000,00	618,06%	370.000,00	38,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		551.000,00	155.000,00	28,13%	285.000,00	183,87%	370.000,00	129,82%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	155.000,00	37,26%	260.000,00	167,74%	370.000,00	142,31%
323	Rashodi za usluge	416.000,00	155.000,00	37,26%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00			25.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi		400.000,00			673.000,00			
323 Rashodi za usluge		400.000,00						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine								
32 Materijalni rashodi		44.931,25						
323 Rashodi za usluge		44.931,25						
T 52109 Projekti Mala Banka 2 - EU								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		851.500,00	1.008.400,00	118,43%	267.000,00	26,48%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi								
31 Rashodi za zaposlene		696.500,00	277.400,00	39,83%	26.000,00	9,37%		
311 Plaće (Bruto)		235.600,00	29.350,00	12,46%	6.800,00	23,17%		
313 Doprinosi na plaće		208.800,00	25.100,00	12,02%				
321 Naknade troškova zaposlenima		26.800,00	4.250,00	15,86%				
32 Materijalni rashodi		279.800,00	248.050,00	88,65%	19.200,00	7,74%		
321 Naknade troškova zaposlenima		6.200,00	2.190,00	35,32%				
323 Rashodi za usluge		272.450,00	245.000,00	89,92%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150,00	860,00	74,78%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		181.100,00						
422 Postrojenja i oprema		106.100,00						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici								
31 Rashodi za zaposlene		111.000,00	731.000,00	471,61%	241.000,00	32,97%		
311 Plaće (Bruto)		94.750,00	217.100,00	229,37%	81.000,00	31,81%		
313 Doprinosi na plaće		16.250,00	37.500,00	230,77%				
32 Materijalni rashodi		37.600,00	393.800,00	1047,34%	100.000,00	25,39%		
321 Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	6.800,00	178,95%				
323 Rashodi za usluge		31.300,00	385.000,00	1230,03%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.000,00	80,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400,00	82.600,00	1290,63%	60.000,00	72,64%		
422 Postrojenja i oprema		6.400,00	22.600,00	353,13%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina			60.000,00					
T 52110 Integrirani projekti revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kćerice u Rijeci - EU								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		754.550,03	1.108.500,00	146,91%	700.000,00	63,15%	64.500,00	9,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	64.500,00	258,00%	64.500,00		64.500,00	
311 Plaće (Bruto)		21.200,00	55.000,00	259,43%			64.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	9.500,00	250,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		512.000,00	1.044.000,00	203,91%	700.000,00	67,05%		
31 Rashodi za zaposlene		93.700,00	135.500,00	144,61%				
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	115.500,00	144,38%				
313	Doprinosi na plaće	13.700,00	20.000,00	145,99%				
32 Materijalni rashodi		74.300,00	22.500,00	30,28%	75.000,00	333,33%		
323	Rashodi za usluge	74.300,00	22.500,00	30,28%				
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		74.000,00	21.000,00	28,38%				
368	Pomoci temeljem prijehosa EU sredstava	53.000,00						
369	Prijehosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000,00	865.000,00	320,37%	625.000,00	72,25%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	865.000,00	320,37%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		217.550,03						
32 Materijalni rashodi		33.000,00						
323	Rashodi za usluge	33.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.550,03						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.550,03						
T 52011 Projekt CLAUSTRRA + - EU		261.000,00	454.850,00	174,27%	504.700,00	110,96%	279.200,00	55,32%
Funk. klas.: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		261.000,00	454.850,00	174,27%	504.700,00	110,96%	279.200,00	55,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.000,00	90.000,00	111,11%	62.000,00	68,89%		
31 Rashodi za zaposlene		81.000,00	90.000,00	111,11%	62.000,00	68,89%		
311	Plaće (Bruto)	68.500,00	77.000,00	112,41%				
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	13.000,00	104,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.000,00	42.000,00		91.000,00	216,67%	42.000,00	46,15%
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00	42.000,00		91.000,00	216,67%	42.000,00	46,15%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00					
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		110.000,00	125.200,00	113,82%	133.000,00	106,23%	125.200,00	94,14%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	29.000,00	30,21%	116.000,00	400,00%	29.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	5.000,00	79,37%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	3.000,00	51,72%				
323	Rashodi za usluge	80.450,00	21.000,00	26,10%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	96.200,00	687,14%	17.000,00	17,67%	96.200,00	565,88%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	96.200,00	687,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018/2017	Projekcija 2019.	2019/2018	Projekcija 2020.	2020/2019
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
31 Rashodi za zaposlene		70.000,00	197.650,00	282,36%	218.700,00	110,65%	112.000,00	51,21%
311 Plaće (Bruto)			27.000,00	23.000,00	29.000,00	107,41%	45.000,00	155,17%
313 Doprinosi na plaće			4.000,00					
32 Materijalni rashodi		70.000,00	170.650,00	243,79%	189.700,00	111,16%	67.000,00	35,32%
321 Naknade troškova zaposlenima			10.000,00	9.550,00		95,50%		
322 Rashodi za materijal i energiju			4.000,00	4.000,00				
323 Rashodi za usluge			60.000,00	154.100,00	256,83%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00					
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka								
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.817.000,00	2.768.000,00	98,26%	2.721.000,00	98,30%	2.854.000,00	104,89%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.817.000,00	2.660.000,00	94,43%	2.721.000,00	102,29%	2.854.000,00	104,89%
31 Rashodi za zaposlene		2.021.195,00	2.027.000,00	100,29%	2.046.000,00	100,94%	2.190.000,00	107,04%
311 Plaće (Bruto)		1.676.000,00	1.697.000,00	101,25%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.460,00	37.000,00	65,53%				
313 Doprinosi na plaće		288.735,00	293.000,00	101,48%				
32 Materijalni rashodi		785.505,00	607.300,00	77,31%	661.000,00	108,84%	650.000,00	98,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.545,00	62.000,00	84,30%				
322 Rashodi za materijal i energiju		149.800,00	166.000,00	110,81%				
323 Rashodi za usluge		517.260,00	322.300,00	62,31%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.900,00	57.000,00	126,95%				
34 Financijski rashodi		9.300,00	8.000,00	86,02%	7.000,00	87,50%	7.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.100,00	1.000,00	90,91%				
343 Ostali financijski rashodi		8.200,00	7.000,00	85,37%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	17.700,00	1770,00%	7.000,00	39,55%	7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	17.700,00	1770,00%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici								
32 Materijalni rashodi			108.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			100.000,00					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.000,00					
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe								
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.070.857,79	1.020.900,00	95,33%	665.000,00	65,14%	625.000,00	93,98%
32 Materijalni rashodi		274.000,00	557.500,00	203,47%	265.000,00	47,53%	265.000,00	100,00%
		252.290,00	406.300,00	161,04%	253.000,00	62,27%	253.000,00	100,00%

Oznaka	03 Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	98.736,00	120.000,00	121,54%				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.540,00	44.000,00	108,53%				
323	Rashodi za usluge	94.654,00	222.200,00	234,75%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.360,00	6.400,00	100,63%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	13.700,00	114,17%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00		12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.710,00	139.200,00	641,18%				
422	Postrojenja i oprema	16.870,00	26.700,00	158,27%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	112.500,00	3750,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.156,00	4.000,00	3,20%	100.000,00	2500,00%	60.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	124.256,00	4.000,00	3,22%	100.000,00	2500,00%	60.000,00	60,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.936,50	4.000,00	25,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00						
323	Rashodi za usluge	104.249,50						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00						
34	Financijski rashodi	200,00						
343	Ostali financijski rashodi	200,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00						
422	Postrojenja i oprema	700,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		391.500,00	105.000,00	26,82%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	377.114,00	105.000,00	27,84%	150.000,00	142,86%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.741,00	15.000,00	153,99%				
323	Rashodi za usluge	335.723,00	78.000,00	23,23%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.650,00	12.000,00	45,03%				
34	Financijski rashodi	3.070,00						
343	Ostali financijski rashodi	3.070,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.316,00						
422	Postrojenja i oprema	11.316,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		227.500,00	354.400,00	155,78%	150.000,00	42,33%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	99.820,00	284.400,00	284,91%	120.000,00	42,19%	130.000,00	108,33%
321	Naknade troškova zaposlenima		19.400,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.934,38	36.000,00	301,65%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	83.365,62	228.000,00	273,49%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194,00	1.000,00	31,31%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.680,00	70.000,00	54,82%	30.000,00	42,86%	20.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	107.680,00	70.000,00	65,01%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		52.701,79						
32 Materijalni rashodi		37.895,83						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00						
323	Rashodi za usluge	31.895,83						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.805,96						
422	Postrojenja i oprema	14.805,96						
A 520207 Prijava i opremanje stalnog postava		110.000,00	633.100,00	575,55%	370.000,00	58,44%	460.000,00	124,32%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	633.100,00	575,55%	370.000,00	58,44%	460.000,00	124,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	21.500,00	143,33%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	17.500,00	116,67%	20.000,00	114,29%	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.500,00	125,00%				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%				
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	20.000,00	80,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	20.000,00	80,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.000,00	80,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	70.000,00	100,00%	110.000,00	157,14%	200.000,00	181,82%
32 Materijalni rashodi		68.550,00	65.000,00	94,82%	110.000,00	169,23%	170.000,00	154,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	25.000,00	428,08%				
323	Rashodi za usluge	62.060,00	40.000,00	64,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00						
34 Financijski rashodi		700,00	5.000,00	714,29%			5.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00						
343	Ostali financijski rashodi	500,00	5.000,00	1000,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00					25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	750,00						
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		521.600,00	360.600,00	69,14%	170.000,00	32,59%	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		360.600,00	360.600,00	100,00%	100.000,00	27,73%	170.000,00	170,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge		360.600,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		161.000,00		70.000,00	43,48%		
422	Postrojenja i oprema		161.000,00					
K 520208	Kulturno-turistička nite "Pulovina Frankopara" - EU		2.345.000,00		2.345.000,00			
Funk. klas.: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00		2.345.000,00			
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		2.345.000,00		2.345.000,00			
32	Materijalni rashodi		298.025,00		298.025,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00					
323	Rashodi za usluge		263.025,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.046.975,00		2.046.975,00			
422	Postrojenja i oprema		2.046.975,00					
T 520209	Projekti CLAUSTRÄ + - EU		125.000,00		280.000,00	224,00%	438.300,00	156,54%
Funk. klas.: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		125.000,00		280.000,00	224,00%	438.300,00	156,54%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		125.000,00		280.000,00	224,00%	438.300,00	156,54%
31	Rashodi za zaposlene		41.975,00		160.800,00	383,09%	161.800,00	100,62%
311	Plaće (Bruto)		33.665,00		134.000,00	398,04%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,00		3.500,00	154,87%		
313	Doprinosi na plaće		6.050,00		23.300,00	385,12%		
32	Materijalni rashodi		26.775,00		119.200,00	445,19%	123.000,00	103,19%
321	Naknade troškova zaposlenima		17.275,00		16.900,00	97,83%		
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000,00			
323	Rashodi za usluge		9.500,00		78.800,00	829,47%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.250,00		153.500,00			
422	Postrojenja i oprema		30.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		26.250,00					
T 520210	Projekti KRAS'IKRS - EU		93.000,00		884.500,00	951,08%	933.000,00	105,48%
Funk. klas.: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		93.000,00		884.500,00	951,08%	933.000,00	105,48%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		93.000,00		400.000,00	430,11%	933.000,00	233,25%
31	Rashodi za zaposlene		41.675,00		155.300,00	372,65%	156.300,00	100,64%
311	Plaće (Bruto)		33.065,00		129.000,00	390,14%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00		4.100,00	143,86%		
313	Doprinosi na plaće		5.760,00		22.200,00	385,42%		
32	Materijalni rashodi		39.325,00		97.350,00	247,55%	281.700,00	289,37%
321	Naknade troškova zaposlenima		8.575,00		35.850,00	418,08%		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.500,00		6.500,00	61,90%		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
323	Rashodi za usluge	20.250,00	55.000,00	271,60%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	147.350,00	1227,92%	495.000,00	335,93%		
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	147.350,00	1227,92%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		484.500,00					
32	Materijalni rashodi		256.850,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		40.200,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500,00					
323	Rashodi za usluge		210.150,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.650,00		227.650,00			
422	Postrojenja i oprema		227.650,00					
1 5:0211	Projekti LIKE - EU	150.080,00	592.400,00	394,72%	277.620,00	46,86%	43.400,00	15,63%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.080,00	592.400,00	394,72%	277.620,00	46,86%	43.400,00	15,63%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.080,00	300.000,00	199,89%	277.620,00	92,54%	43.400,00	15,63%
31	Rashodi za zaposlene	31.275,00	176.400,00	564,03%	177.400,00	100,57%	42.500,00	23,96%
311	Plaće (Bruto)	25.065,00	148.000,00	590,46%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	2.900,00	175,76%				
313	Doprinosi na plaće	4.560,00	25.500,00	559,21%				
32	Materijalni rashodi	12.855,00	123.600,00	961,49%	62.720,00	50,74%	900,00	1,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.055,00	13.050,00	258,16%				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge	7.800,00	106.550,00	1366,03%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.950,00	105.950,00		37.500,00			
422	Postrojenja i oprema	59.450,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00						
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		292.400,00					
32	Materijalni rashodi		179.900,00					
321	Naknade troškova zaposlenima		19.900,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge		152.250,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00					
422	Postrojenja i oprema		112.500,00					
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matušić Ronjgov"	1.236.078,00	1.109.000,00	90,19%	1.153.000,00	103,97%	1.197.000,00	105,22%
Viškovo								
A 520301	Osiguravanje uvijeta rada	747.600,00	782.000,00	101,93%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	747.600,00	782.000,00	101,93%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 £2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		743.000,00	762.000,00	102,56%	772.000,00	101,31%	784.000,00	101,55%
31 Rashodi za zaposlene		600.000,00	603.000,00	100,50%	605.500,00	100,41%	615.000,00	101,57%
311	Plaće (Bruto)	503.000,00	505.000,00	100,40%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.000,00	80,00%				
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	90.000,00	103,45%				
32 Materijalni rashodi		138.200,00	155.200,00	112,30%	159.900,00	103,03%	160.000,00	100,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	23.500,00	134,29%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	65.750,00	75.700,00	115,13%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.950,00	36.000,00	103,00%				
34 Financijski rashodi		1.000,00	800,00	80,00%	800,00	100,00%	1.000,00	125,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	800,00	80,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800,00	3.000,00	78,95%	5.800,00	193,33%	8.000,00	137,93%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.000,00	78,95%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.600,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.600,00						
422	Postrojenja i oprema	4.600,00						
A 620302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		482.478,09	347.000,00	71,92%	381.000,00	109,80%	413.000,00	108,40%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		482.478,09	347.000,00	71,92%	381.000,00	109,80%	413.000,00	108,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.000,00	215.000,00	72,39%	228.000,00	106,05%	260.000,00	114,04%
32 Materijalni rashodi		297.000,00	215.000,00	72,39%	228.000,00	106,05%	260.000,00	114,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	5.000,00	76,92%				
323	Rashodi za usluge	280.500,00	200.000,00	71,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		700,00	5.000,00	714,29%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00	5.000,00	714,29%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	5.000,00	714,29%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.600,00						
32 Materijalni rashodi		7.600,00						
323	Rashodi za usluge	7.600,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		171.000,00	120.000,00	70,18%	140.000,00	116,67%	140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		171.000,00	120.000,00	70,18%	140.000,00	116,67%	140.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	33,33%				
323	Rashodi za usluge	125.000,00	90.000,00	72,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	10.000,00	62,50%				

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018. / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.100,00	7.000,00	137,25%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.100,00	7.000,00	137,25%	8.000,00	114,29%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.100,00	7.000,00	137,25%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.078,09						
	32 Materijalni rashodi	1.078,09						
	323 Rashodi za usluge	1.078,09						

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

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom Klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.547.500,00	4.012.500,00	3.589.500,00						
		A 800301	Razvojni mali poslovni zona	972.500,00	672.500,00	672.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	950.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	220.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj odobrenih podpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječajne EU fondova	9	6	6	6	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetničkih kredita koje je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	15	15	15	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	345.000,00	255.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2014."	22	19	18	17	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	350.000,00	274.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	650.000,00	550.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	200.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2017."	0	12	15	15	8
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	143.000,00	143.000,00	143.000,00						9
	1.2. Rast investicija i izvoza	A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagaca	143.000,00	143.000,00	143.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	305.000,00	329.800,00	0,00						9
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	305.000,00	329.800,00	0,00	Izradena analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	2.522.500,00	3.570.000,00						8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	330.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	40	80	120	160	8
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8
		T 800408	Ruralni razvoj	652.500,00	552.500,00	552.500,00	Suportni dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanje u funkciju kompleksa Stara Sušica	20%	30%	60%	100%	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	450.000,00	1.100.000,00	2.197.500,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	5	10	15	15	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00	350.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih strukturnih i ledakativnih skupova	1	3	3	3	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	260.000,00	260.000,00						8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj novostavovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upišnik šumoposjednika	0	20	30	35	8

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razidi)	
		Program: 8005	Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00							
		A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	Suparni realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00							
		A 800603	Izlov nezavikajne divljači	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj ulovljene nezavikajne divljači na kvadrantskim otocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.170.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00							
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00							
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.962.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	Novo zasađene površine pod trajnim nasadima u hektarima Suparni dovršenosti dokumenta za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda Broj promocija autohtonih proizvoda Zupanje Broj hektara održavanog, matiriranog, zemljišta Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, najčešćijima od strane PGZ i JLS te radu Centra	0 0% 1.000	0,8 50% 1.500	0 100% 1.800	0 0% 2.000	8 8 8 8 8 8 8 8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	102.550,00	0,00	0,00							
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	102.550,00	0,00	0,00	Održane projekte radionice, sastanci "Policy Lab"-a i sastanci projektnih partnera	0	2	0	0	9	
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	45.750,00	0,00	0,00							
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	45.750,00	0,00	0,00	Održani sastanci Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkoviti politika i mjera	0	2	0	0	9	
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.667.775,00	1.861.750,00	1.886.000,00							
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.295.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGZ Izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvika (SEAP) Održani "Energetski jedan Primorsko-goranske županije" Pripremljena dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Ulije Izrada projektno dokumentacije za punionice električnih vozila Izradena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0 0 0 0 0	1 3 1 4 3	1 2 1 3 3	1 2 1 2 3	9 9 9 9 9	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	372.775,00	407.750,00	432.000,00							
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	710.225,00	337.250,00	70.000,00							
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Energetski obnovljeni školski objekti	0	5	3	0	9	
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	186.375,00	2.250,00	0,00	Povedena mentorstva JLS-a	0	5	0	0	9	
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	453.850,00	285.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (CTP)	0	2	0	0	9	
		Program: 8007	Unapređenje turizma	8.242.000,00	7.924.000,00	7.408.200,00							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjeli)
			1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti									
		A 800701	Poljopr. razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00	600.000,00	950.000,00	Broj odobrenih surfinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	26	14	14	14	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	160.000,00	160.000,00	158.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	480	550	600	600	8
		K 800704	Surfinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	45	60	60	60	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih surfinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	16	10	10	10	8
		K 800714	Projekt Zičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja "Poduzetništvo u turizmu"	10	10	10	10	8
		A 800721	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGZ	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Dovršeni pripremni radovi (projektna dokumentacija i dobiveni dozvoli) za kandidiranje izgradnje zračne na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županje	75.000	80.000	82.000	95.000	8
		T 800722	Projekt Mala Banka 2	4.817.000,00	4.314.000,00	3.450.500,00	Broj aktivnih projekata	2	2	2	2	8
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGZ	65.000,00	0,00	0,00	Broj aktivnih projekata	2	6	0	0	8
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.679.410,00	3.397.990,00	0,00	Priznata dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGZ sa standardima	0	1	0	0	9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.679.410,00	3.397.990,00	0,00	Izradena analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	100%	0%	0%	9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	247.000,00	137.000,00	137.000,00						9
		T 940202	e-županija	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj Konzorcija	0	6	0	0	9
		T 940203	e-škole	110.000,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	5.505.000,00	6.025.000,00						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeke	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7
		A 700305	Pokicanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	295.000,00	295.000,00	Broj izrađene projekto-prometne dokumentacije / izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700306	Zupanijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	630.000,00	1.070.000,00	Postotak u roku izdatih rješenja za zupanijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripremanje radnje za cestu do CZGO Maršićana - ŽUC	2.640.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	60%	85%	76%	84%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	160.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	97%	100%	-	-	7
		K 700312	Javna i nezavršene ceste na području Županje	450.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj samravnih lokaliteta	18	20	22	30	7
		K 700317	Čvor Trnajišća	1.700.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	15%	100%	-	-	7
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na zupanijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC	0,00	500.000,00	500.000,00	Postotak izgrađenosti obilaznice	0%	0%	50%	100%	7
		T 700321	Zimska služba na nezavršanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mikopajli	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje zupanijske autobusne linije Riječka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vozilji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	500.000,00	1.220.000,00	0,00	Broj izdatih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna međa za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	0	1	2	1	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	250.000,00	850.000,00	850.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županje	50.000,00	450.000,00	450.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	2	2	7
		A 700405	Osiguravanje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Riječka	200.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	430.000,00	700.000,00						7
		K 700505	Pokicanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	430.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	12%	15%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.593.686,00	960.063,00	600.000,00						9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razlika)
	2.1. Ravnomjeran razvoj mikrorregija i povećanje teritorijalne kohezije	A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	575.186,00	524.813,00	100.000,00	Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020. Održane sjednice PV PGZ Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije Održana konferencija za predstavljivanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije Projekt prihvatljiv za financiranje iz ESF fondova kojima je pružena podrška u pripremi projektnih i natječajne dokumentacije (Su)financirani projekti	0	1	2	2	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	300.000,00	400.000,00		0	3	3	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	100.000,00	100.000,00		0				9
		T 900207	Jacanje kapaciteta za korištenje ESF fondova u Primorsko-goranskoj županiji	718.500,00	35.250,00	0,00		0	10	2	0	9
		Program: 9003	Programi ravnopravnog razvoja	11.191.000,00	15.483.000,00	17.332.000,00						
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	800.000,00	1.500.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnopravnog razvoja	4.000.000,00	3.389.000,00	5.595.000,00	(Su)financirani projekti	0	11	12	12	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	5.850.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	250.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava podopskrbe i odvodnje	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kuzmin	0	1	0	0	9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrifjevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	214.000,00	137.000,00	Izradena tehnička/projektna dokumentacija	0%	30%	30%	40%	9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.898.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00						
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.127.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00						9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	771.000,00	512.000,00	512.000,00						9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
		A930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	3	5	5	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	515.000,00	515.000,00	535.000,00						
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	485.000,00	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta Broj riješenih predmeta otklonjenih završom Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu gradnje i pravu služnosti u sustav enkadrirane u jednoj godini Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvodaka iz zbirke kuoprodajnih cilera u jednoj godini	10.000 4.000 1.700	10.000 4.000 2.000	10.000 4.000 2.000	10.000 4.000 2.000	3 3 3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00		75	100	100	100	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	270.000,00	300.000,00						
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Supranj verificiranih podataka po korisničkom računaru obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	165.000,00	150.000,00	180.000,00	Broj izradenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda				Broj projekata u kojima sudjeluje UO	-	-	-	-	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.795.400,00	6.024.000,00	6.067.300,00						

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Giljana vrijednost 2018.	Giljana vrijednost 2019.	Giljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (razred)
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	538.250,00	601.500,00	0,00	Izrađena baza podataka o kolidni i strukturi otpada te turističkim kretnjima	0%	50%	50%	0%	9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	538.250,00	601.500,00	0,00						9
		Program: 9007	Razvoj integrativnog sustava gospodarenja otpadom PGZ	2.800.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ZCOG "Marschner", T.D. "EKOPLUŠ" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	32.433.200,00	22.712.000,00	5.774.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Pogešiteljskog centra i interpredacijskih centara kulturne rute Puloвина Franškogazara	6000	15.000	25.000	45.000	11
		T 510707	Puloвина Frankopana	31.085.500,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta kulturno-turistička ruta Puloвина Frankopana	1.000.000	26.000.000	51.000.000	61.000.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRAR+ - EU	847.000,00	881.000,00	118.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRAR+ revizije	1	5	9	10	11
		T 510709	Integrirani projekt revizije Guvernerove palače i Nugetrove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revizije	3	7	11	0	11
		T 510710	Projekt RERESH - EU	474.700,00	465.000,00	330.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta	0	2	4	5	11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.761.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	Broj ostvarenih programa u županjskoj kulturnoj suradnji	77	90	120	150	11
		A 510801	Županjska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	511.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj korisnika ZKR-a	80	250	350	400	11
		A 510802	Županjski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa	0	1	1	1	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Rijeka - EPK 2020					11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskoj i povijesnoj muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	7.761.700,00	6.397.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	20	20	40	11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj radionica	140	140	150	160	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	170.000,00	290.000,00	475.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	479.800,00	472.000,00	612.800,00	Broj korisnika edukativnih programa	8.000	8.000	10.000	15.000	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskoj i povijesnoj muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	155.000,00	958.000,00	370.000,00	Broj javnih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	38%	71%	80%	11
		T 520109	Projekt Mala Barba 2	1.008.400,00	267.000,00	0,00	Broj korisnika HTML5 aplikacije	0	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
		T 520110	Integrirani projekt revizije Guvernerove palače i Nugetrove kuće u Rijeci - EU	1.108.500,00	700.000,00	64.500,00	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicijskih barki kao kulturna dobra	1	0	0	0	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRAR+ - EU	454.850,00	504.700,00	279.200,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revizije	1	0	0	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Pridošlovog muzeja Rijeka	8.523.900,00	5.404.320,00	4.093.900,00	Broj događanja i manifestacija	1	1	0	0	11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.769.000,00	2.721.000,00	2.854.000,00	Broj radionica	50	35	40	45	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	1.020.900,00	665.000,00	625.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	190	170	180	200	11
							Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	60	65	65	11
							Broj korisnika edukativnih programa	25.000	27.000	30.000	32.000	11
							Broj medijskih istupa	400	450	500	500	11
							Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	58%	73%	28%	65%	11
							Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11
							Broj predmeta u zbirkama registriranih kao kulturno dobro RH	15.550	16.000	16.500	17.000	11
							Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	600	700	700	700	11
							Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	8	8	9	10	11
							Broj publikiranih znanstvenih radova	5	5	5	8	11
							Broj izdavanja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	10	10	12	11

Strateški cilj	Prionitet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polezna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (frazični)
		A.530233	Projekt "Školska shema" - EU	151.421.43	142.621.43	142.621.43	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3253	2018. 2953	2019. 2953	2020. 2953	5
		K.530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OS Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	0,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade školske sportske dvorane	1	30%			5
		K.530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Jelenje-Dražice" u Držacama i izgradnja školske sportske dvorane	1.700.000,00	23.300.000,00	38.881.566,12	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.892.626,12	38.002.275,50	38.881.566,12	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	100%	100%	100%	100%	5
		A.550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.130.956,12	23.135.296,12	23.129.896,12	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	100%	100%	100%	100%	5
		T.550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K.550103	Opremanje ustanova školstva	551.670,00	51.670,00	551.670,00	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A.550105	Sumniranje prijevosa učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika s uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		K.550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rileu	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%				5
		Program: 5502	Ustanova iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.737.656,08	4.654.377,74	4.729.377,74	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A.550203	Programi za poticanje dodatnog odgovorno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	938.000,00	938.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A.550205	Sumniranje rada pomoćnika u nastavi	1.370.435,12	1.370.435,12	1.370.435,12	Broj pomoćnika u nastavi u SS	28	28	28	28	5
		A.550206	Obrazovanje odraslih	1.745.640,68	1.941.064,40	1.916.064,40	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	280	290	300	5
		T.550207	EU projekti kod povratničkih korisnika - SS i učenički domovi	579.629,00	391.540,00	391.540,00	Broj projekata	3	3	2	2	5
		A.550209	Projekt "Školska shema" - EU	103.951,28	113.338,22	113.338,22	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.555	3.551	3.551	3.551	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.415.422,94	13.404.850,62	13.404.850,62	Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	882	5
		A.550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.440.352,94	12.429.780,62	12.429.780,62	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T.550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj mještnih nastava / Broj ugovora pri posredovanju osim PGZ	3.892/81	3.892/81	3.892/81	3.892/81	5
		A.550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	575.070,00	575.070,00	575.070,00	Broj mještnih nastava / Broj ugovora pri posredovanju osim PGZ	3.892/81	3.892/81	3.892/81	3.892/81	5
		Program: 5104	Sudjelna djelatnost učeničkih domova	200.000,00	230.000,00	240.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osim PGZ	21	25	30	35	11
		A.510422	Sudjelna kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osim PGZ	10	12	14	16	11
		A.510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj sudvencijiranih naknadnih i finansijskih programa	10	12	12	12	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj sudvencijiranih naknadnih i finansijskih programa	28%	27%	29%	30%	11
		A.510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.126.858,51	4.481.190,19	2.912.750,00	Broj izvršenih hitnozozničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A.410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Broj izvršenih hitnozozničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A.410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	7	7	7	8	4
		A.410203	Programi udruuga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje programa/projekata	0	1	1	1	4
		K.410204	Sumniranje kliničkog bolničkog centra Rijeka	600.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran projekti	3	5	5	5	4
		T.410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	180	200	200	200	4
		T.410206	Pallijativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marja K. Kozulić"	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	0	5	5	5	4
		A.410210	Sumniranje pripravnosti barokomne	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	0	0	0	4
		T.410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost usposobljeniji uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4
		A.410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na obcoima Primorsko - goranske županije - EU	1.330.873,51	1.627.190,19	58.750,00	Realiziran projekti	0	1	1	1	4
		Program: 4206	Stigamost zdravstva i pravna na zdravstvene usluge	351.010.162,00	353.338.581,00	356.882.824,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	188.533.578,05	191.159.394,00	193.854.604,00	194.267.927,00	4
		A.420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	193.854.604,00	194.267.927,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.912.296,00	152.418.140,00	152.418.140,00	154.434.640,00	4
		A.420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	152.815.303,00	152.418.140,00	154.434.640,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	37	41	41	36	4
		A.420603	Specijalizacije doktora medicine	7.643.855,00	7.174.237,00	6.988.657,00	Broj specijalizacija	980	1.000	1.000	1.000	4
		A.420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ RGZ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka mora	719 uzoraka vode	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4

3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polezna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdiel)
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	16.691 uzoraka zrak	16.694 uzoraka zrak	16.694 uzoraka zrak	16.694 uzoraka zrak	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.968.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učenika 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	1.437.600,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 predavača	12 radionica/700 predavača	12 radionica/700 predavača	12 radionica/700 predavača	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	-	-	-	-	4
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - naš standard	30.872.179,00	31.702.337,00	31.284.694,00						4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djece s cerebralnom i dječjom paralizom - Ljetišće Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.594.132,00	1.594.132,00	1.594.132,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnička)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnička)	17 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnička)	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnička)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00	1.079.965,00	1.079.965,00	Broj pacijenata	540	560	560	560	4
		A 420704	Sarajevski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza djelatnih pacijenata	23.600	24.900	24.900	24.950	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.956.542,00	27.786.500,00	27.368.757,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1000	1000	1000	1000	4
		A 420707	Borbnica na otvorenim - Ljetišće Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvareni pregledi registriranih sportasa na području PGŽ	0%	100%	100%	100%	4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.072.115,65	42.658.674,00	36.743.627,00						4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - podis prioriteta	10.943.080,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.418.245,00	16.600.647,00	8.190.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4
		K 420803	Zaravljivanje voznog parka	989.519,00	1.899.478,00	2.889.431,00	Broj novih vozila	0	3	8	10	4
		K 420804	Revalidacija Lječinskog Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	1.338.160,00	1.833.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100	100%	100%	100%	4
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.005.418,00	64.888.916,00	64.985.616,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni raslovi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.375.268,00	45.233.180,00	45.312.180,00	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	4.719.050,00	4.744.636,00	4.762.336,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.778.800,00	2.617.000,00	2.517.000,00						10
		A 430401	Podpora Crvenom krstu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni krst PGŽ	30	32	33	33	10
		T 430402	Podpora ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma "Tic" Rijeka	142	145	150	160	10
		T 430407	Program ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	722.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	28	29	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevno boravka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevno boravka	11	14	15	15	10
		T 430419	Zaklada "Vaša posta" projekti "Dobri ljudi dječji Hrvatske" - podpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje podpora putem Zaklade "Vaša posta"	1	1	1	1	10
		T 430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Rasika" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj djece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	20	22	25	10
		A 430422	Podpora programima izvannihstičke skrbi u JLS	500.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	450	455	455	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekti	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razred)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja												
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.400.000,00	2.548.000,00	2.672.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	35.000,00	33.000,00	37.000,00	Broj održanih sjednica	9	9	10	11	11
		A 510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj stalnih	40	40	40	40	11
		A 510408	Napredovanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradnih	17	23	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	255.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	50	55	55	11
		T 510418	Zajavljiva kazališta - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	350.000,00	150.000,00	165.000,00	Broj održanih predstava	10	11	11	12	11
		A 510420	Pobicanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	885.000,00	910.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	91	92	93	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	400.000,00	450.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	21	22	23	11
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	28	29	30	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	8.832.000,00	6.999.000,00	6.874.000,00						11
		A 510505	Napredovanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradnih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Ruđnik" - Tršće - Grad Cabar	100.000,00	0,00	0,00	Broj funkcionalnosti skijašica (100% - spremno za eksploataciju, postotak, pokazuje potrebnu ulaganje)					11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.355.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	15	12	12	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	350.000,00	360.000,00	Broj katekoriziranih sportaša	307	312	317	322	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Broj lokalnih sportskih zajednica	7	9	12	15	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.900.000,00	1.519.000,00	1.274.000,00	Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza					11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Broj održanih gimnastičkih dvorana	739/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11
							Broj sportsko-rekreativnih programa bez natjecateljskog karaktera	2	2	3	4	11
							Broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	20,23%	21,00%	21,50%	22,50%	11
							Udio učenika uključenih u rad SSD	14	15	16	17	11
							Godišnjak Saveza školskih sportskih društava	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%	11
							Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	17	18	19	20	11
							Udio aktivnih sportaša s invaliditetom	50,000	55,000	60,000	65,000	11
							Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji	57	60	62	65	11
							Godišnja posjeđenost RSRTC Platak/broj posjetitelja	20%	40%	60%	100%	11
							Ukupno broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	2.000	2.500	3.000	5.000	11
							Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme	10	14	17	20	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	36,5%	37%	38%	40%	11
		A 510524	Podpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzraslima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	9	9	9	9	11
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	0	1	1	1	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	50.000,00			Opremljena sportska dvorana u Loparu	30%	50%	80%	100%	11
							Stupanj pripremljenosti projektno dokumentacije županijskog nogometnog kampusa					11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-04/17-01/9
URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-20
Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

