

# 183.

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je«

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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	33.460.503,11	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,06	0,00	0,00	-	0,00	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

#### Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>734.966.676,63</b>	<b>732.780.837,60</b>	<b>99,70%</b>	<b>735.700.837,60</b>	<b>100,40%</b>	<b>731.345.837,60</b>	<b>99,41%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>196.939.000,00</b>	<b>192.711.000,00</b>	<b>97,85%</b>	<b>196.979.000,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>201.255.000,00</b>	<b>102,17%</b>
	611 Porez i prirez na dohodak	178.189.000,00	173.781.000,00	97,53%				
	613 Porezi na imovinu	600.000,00	400.000,00	66,67%				
	614 Porezi na robu i usluge	18.150.000,00	18.530.000,00	102,09%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>120.859.514,81</b>	<b>117.435.027,30</b>	<b>97,17%</b>	<b>116.536.564,25</b>	<b>99,23%</b>	<b>106.232.865,01</b>	<b>91,16%</b>
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	7.787.268,28	9.343.662,00	119,99%				
	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.877.429,52	11.070.000,00	58,64%				
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.491.792,77	3.186.492,16	213,60%				
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	59.945.778,00	60.853.778,00	101,51%				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.560.906,40	27.994.874,50	98,02%				
	638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	4.196.339,84	4.986.220,64	118,82%				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>21.805.144,85</b>	<b>22.317.571,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>21.334.545,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>20.456.514,00</b>	<b>95,88%</b>
	641 Prihodi od financijske imovine	2.746.003,08	2.975.461,00	108,36%				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	19.059.141,77	19.342.110,00	101,48%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>86.383.668,36</b>	<b>84.316.528,30</b>	<b>97,61%</b>	<b>85.170.324,35</b>	<b>101,01%</b>	<b>85.807.354,59</b>	<b>100,75%</b>
	651 Upravne i administrativne pristojbe	10.231.000,00	9.831.000,00	96,09%				
	652 Prihodi po posebnim propisima	76.152.668,36	74.485.528,30	97,81%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>69.844.910,14</b>	<b>70.367.512,00</b>	<b>100,75%</b>	<b>69.147.205,00</b>	<b>98,27%</b>	<b>69.630.905,00</b>	<b>100,70%</b>
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.461.622,62	69.194.512,00	102,57%				
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.383.287,52	1.173.000,00	49,22%				
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>238.798.557,00</b>	<b>245.303.999,00</b>	<b>102,72%</b>	<b>246.203.999,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>247.633.999,00</b>	<b>100,58%</b>
	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.798.557,00	245.303.999,00	102,72%				
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>335.881,47</b>	<b>329.200,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>329.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>329.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	683 Ostali prihodi	335.881,47	329.200,00	98,01%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>318.741,82</b>	<b>200.162,40</b>	<b>62,80%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.075,72</b>						
	711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.075,72						
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>298.666,10</b>	<b>200.162,40</b>	<b>67,02%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.162,40</b>	<b>100,00%</b>
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	238.664,10	190.162,40	79,68%				
	722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00						
	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000,00	10.000,00	16,67%				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>735.285.418,45</b>	<b>732.981.000,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>735.901.000,00</b>	<b>100,40%</b>	<b>731.546.000,00</b>	<b>99,41%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.292.697,60</b>	<b>666.694.279,60</b>	<b>95,20%</b>	<b>686.409.530,60</b>	<b>102,96%</b>	<b>685.410.391,60</b>	<b>99,85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>315.144.875,43</b>	<b>320.699.572,49</b>	<b>101,76%</b>	<b>323.760.450,64</b>	<b>100,95%</b>	<b>322.076.727,99</b>	<b>99,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	260.316.200,64	266.947.816,77	102,55%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.853.972,57	9.019.643,00	91,53%				
313	Doprinosi na plaće	44.974.702,22	44.732.112,72	99,46%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>274.987.589,28</b>	<b>259.628.957,11</b>	<b>94,41%</b>	<b>267.550.147,96</b>	<b>103,05%</b>	<b>262.913.657,10</b>	<b>98,27%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.457.752,38	20.021.073,61	93,30%				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.428.031,61	114.628.988,93	102,87%				
323	Rashodi za usluge	126.675.625,63	109.908.613,11	86,76%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.944.712,09	1.772.994,16	91,17%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.481.467,57	13.297.287,30	98,63%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.796.343,71</b>	<b>3.476.419,00</b>	<b>124,32%</b>	<b>3.434.001,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>3.412.057,00</b>	<b>99,36%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.722,00	1.166.062,00	240,07%				
343	Ostali financijski rashodi	2.310.621,71	2.310.357,00	99,99%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>11.401.908,70</b>	<b>10.154.500,00</b>	<b>89,06%</b>	<b>9.104.500,00</b>	<b>89,66%</b>	<b>8.509.500,00</b>	<b>93,46%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.465.654,70	4.884.000,00	65,42%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.936.254,00	5.270.500,00	133,90%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>36.868.451,90</b>	<b>23.267.526,00</b>	<b>63,11%</b>	<b>29.290.716,00</b>	<b>125,89%</b>	<b>34.183.815,51</b>	<b>116,71%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000,00					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		58.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.880.956,01	19.860.100,00	64,31%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.987.495,89	3.004.426,00	50,18%				
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		155.000,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.333.329,00</b>	<b>16.382.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>16.392.400,00</b>	<b>100,06%</b>	<b>16.387.400,00</b>	<b>99,97%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.333.329,00	16.382.000,00	100,30%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42.760.199,58</b>	<b>33.085.305,00</b>	<b>77,37%</b>	<b>36.877.315,00</b>	<b>111,46%</b>	<b>37.927.234,00</b>	<b>102,85%</b>
381	Tekuće donacije	21.320.021,74	19.216.565,00	90,13%				
382	Kapitalne donacije	9.444.266,11	7.966.990,00	84,36%				
383	Kazne, penali i naknade štete	734.256,00	301.750,00	41,10%				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00						
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	7.250.405,73	4.600.000,00	63,44%				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.646.482,40</b>	<b>61.878.345,40</b>	<b>68,26%</b>	<b>47.342.153,40</b>	<b>76,51%</b>	<b>43.985.289,40</b>	<b>92,91%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.995.712,38</b>	<b>4.953.225,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>2.562.032,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>429.000,00</b>	<b>16,74%</b>
412	Nematerijalna imovina	4.995.712,38	4.953.225,00	99,15%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.911.427,42</b>	<b>33.679.753,40</b>	<b>60,24%</b>	<b>32.594.545,40</b>	<b>96,78%</b>	<b>23.562.961,40</b>	<b>72,29%</b>

421 Građevinski objekti	10.497.071,00	9.550.000,00	90,98%					
422 Postrojenja i oprema	29.512.228,34	20.638.159,80	69,93%					
423 Prijevozna sredstva	10.171.723,27	1.754.705,00	17,25%					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	654.201,26	417.888,60	63,88%					
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.000,00	21.000,00	75,00%					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.048.203,55	1.298.000,00	25,71%					
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>39.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40,82%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>162,50%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	39.200,00	16.000,00	40,82%					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.700.142,60</b>	<b>23.229.367,00</b>	<b>78,21%</b>	<b>12.159.576,00</b>	<b>52,35%</b>	<b>19.967.328,00</b>	<b>164,21%</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.203.939,60	22.567.367,00	77,28%					
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	464.203,00	662.000,00	142,61%					
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00							
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>790.939.180,00</b>	<b>728.572.625,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>733.751.684,00</b>	<b>100,71%</b>	<b>729.395.681,00</b>	<b>99,41%</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.629.479,42</b>	<b>639.000,00</b>	<b>17,61%</b>	<b>754.000,00</b>	<b>118,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>80,11%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>923.034,42</b>						
	815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	900.000,00						
	816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.034,42						
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	100,00%				
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.102.445,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428,57%</b>		
	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	502.445,00						
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.600.000,00	35.000,00	2,19%				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>3.629.479,42</b>	<b>639.000,00</b>	<b>17,61%</b>	<b>754.000,00</b>	<b>118,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>80,11%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.005.820,00</b>	<b>5.047.375,00</b>	<b>72,05%</b>	<b>2.903.316,00</b>	<b>57,52%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.990.687,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>9,80%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>76,92%</b>		
	532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.990.687,00	195.000,00	9,80%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.015.133,00</b>	<b>4.852.375,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>2.753.316,00</b>	<b>56,74%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>100,04%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.133,00	4.072.375,00	81,20%				
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00					
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.005.820,00</b>	<b>5.047.375,00</b>	<b>72,05%</b>	<b>2.903.316,00</b>	<b>57,52%</b>	<b>2.754.319,00</b>	<b>94,87%</b>

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>286.620,63</b>	<b>450.000,00</b>	<b>157,00%</b>	<b>585.000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>555.000,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.589,45</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93,47%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	25.589,45	20.000,00	78,16%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>134.330,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>234,50%</b>	<b>465.000,00</b>	<b>147,62%</b>	<b>435.000,00</b>	<b>93,55%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	134.330,00	315.000,00	234,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.701,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>82,46%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36,36%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	66.701,18	55.000,00	82,46%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>533.379,37</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.250,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	14.250,00						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>258.125,00</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.125,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>239.500,00</b>						
	382 Kapitalne donacije	239.500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.504,37</b>						
	422 Postrojenja i oprema	21.504,37						
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>5.080.500,00</b>	<b>78,58%</b>	<b>5.394.500,00</b>	<b>106,18%</b>	<b>5.424.000,00</b>	<b>100,55%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	25.000,00	92,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	43.000,00	68,25%				
	323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	66.000,00	103,13%				
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.622.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>106,57%</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81,37%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81,37%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>102.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81,37%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>85,31%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>104,92%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	75,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.000,00	60,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.000,00	96,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.000,00	97,56%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.000,00	66,67%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%				
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.811.000,00	1.760.000,00	97,18%				
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	150.000,00						
<b>A 120203</b>	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>309.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80,91%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	309.000,00	250.000,00	80,91%				
<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.648.000,00</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>70,24%</b>	<b>2.717.500,00</b>	<b>106,05%</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>101,09%</b>
<b>A 120301</b>	<b>Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100,00%				
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>63,17%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>69,97%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>58.000,00</b>						

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>43.344.000,00</b>	<b>104,08%</b>	<b>42.987.000,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>42.279.000,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>43.344.000,00</b>	<b>104,08%</b>	<b>42.987.000,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>42.279.000,00</b>	<b>98,35%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>41.645.000,00</b>	<b>41.844.000,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>41.517.000,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>40.839.000,00</b>	<b>98,37%</b>
<i>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>212.674,40</i>	<i>190.000,00</i>	<i>89,34%</i>	<i>166.000,00</i>	<i>87,37%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>101,20%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>212.674,40</i>	<i>190.000,00</i>	<i>89,34%</i>	<i>166.000,00</i>	<i>87,37%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>101,20%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>212.674,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87,37%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>101,20%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	32.000,00	91,43%				
323 Rashodi za usluge		117.674,40	98.000,00	83,28%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	100,00%				
<i>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</i>		<i>39.981.325,60</i>	<i>40.183.000,00</i>	<i>100,50%</i>	<i>39.880.000,00</i>	<i>99,25%</i>	<i>39.200.000,00</i>	<i>98,29%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>39.981.325,60</b>	<b>40.183.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>39.880.000,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>98,29%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>37.990.000,00</i>	<i>38.620.000,00</i>	<i>101,66%</i>	<i>38.805.000,00</i>	<i>100,48%</i>	<i>39.000.000,00</i>	<i>100,50%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>36.995.000,00</b>	<b>37.220.000,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>37.405.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>100,52%</b>
311 Plaće (Bruto)		30.500.000,00	30.715.000,00	100,70%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.295.000,00	5.305.000,00	100,19%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>995.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>140,70%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.000,00	550.000,00	379,31%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>112,64%</b>	<b>875.000,00</b>	<b>64,20%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>113,62%</b>	<b>840.000,00</b>	<b>63,73%</b>		
311 Plaće (Bruto)		600.000,00	770.000,00	128,33%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		389.000,00	400.000,00	102,83%				
313 Doprinosi na plaće		171.000,00	148.000,00	86,55%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>77,78%</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	45.000,00	90,00%				
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	200.000,00	50,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>381.325,60</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>305.923,08</b>						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.687.675,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>101,08%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.664.300,00</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>1.640.500,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>100,79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	109.000,00	102,83%				
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	430.000,00	100,47%				
323	Rashodi za usluge	922.000,00	891.000,00	96,64%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	3.000,00	44,12%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	201.500,00	100,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.875,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>123,81%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>119,23%</b>
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	21.000,00	131,25%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.875,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>211.150,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>41,68%</b>	<b>49.200,00</b>	<b>55,91%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>140,24%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.650,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>68,28%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39,47%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>
323	Rashodi za usluge	35.650,00	18.000,00	50,49%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>155.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32,15%</b>	<b>34.200,00</b>	<b>68,40%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>143,27%</b>
422	Postrojenja i oprema	155.500,00	50.000,00	32,15%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>135,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	6.000,00						
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.637.863,13</b>	<b>1.682.400,00</b>	<b>102,72%</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>92,19%</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>106,42%</b>
<i>A 320201 Prostorno planiranje</i>		<i>722.846,51</i>	<i>714.000,00</i>	<i>98,78%</i>	<i>628.000,00</i>	<i>87,96%</i>	<i>648.000,00</i>	<i>103,18%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>722.846,51</b>	<b>714.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>628.000,00</b>	<b>87,96%</b>	<b>648.000,00</b>	<b>103,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>472.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>127,12%</b>	<b>543.000,00</b>	<b>90,50%</b>	<b>598.000,00</b>	<b>110,13%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>472.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>127,12%</b>	<b>543.000,00</b>	<b>90,50%</b>	<b>598.000,00</b>	<b>110,13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	462.000,00	587.000,00	127,06%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00					
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>111.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102,70%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58,82%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102,70%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,56%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58,82%</b>
323	Rashodi za usluge	111.000,00	114.000,00	102,70%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>110.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	110.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>29.846,51</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.846,51</b>						
	323 Rashodi za usluge	29.846,51						
	<b>A 320202 Informatički sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>	<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>585.000,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>616.500,00</b>	<b>106,29%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.000,00	87,50%				
	323 Rashodi za usluge	577.000,00	541.400,00	93,83%				
	<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>	<b>330.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>330.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>270.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>155,55%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>270.016,62</b>	<b>420.000,00</b>	<b>155,55%</b>	<b>343.000,00</b>	<b>81,67%</b>	<b>386.000,00</b>	<b>112,54%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	6.500,00	72,22%				
	323 Rashodi za usluge	239.625,00	413.500,00	172,56%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.391,62						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	60.000,00						
	<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>	<b>7.089.542,91</b>	<b>3.661.466,16</b>	<b>51,65%</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>66,44%</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>101,99%</b>
	<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>1.944.489,77</b>	<b>1.920.466,16</b>	<b>98,76%</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>100,55%</b>	<b>1.944.100,00</b>	<b>100,67%</b>
	<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>126,78%</b>	<b>1.446.700,00</b>	<b>104,30%</b>	<b>1.451.100,00</b>	<b>100,30%</b>
	311 Plaće (Bruto)	913.000,00	1.163.000,00	127,38%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	159.000,00	202.000,00	127,04%				
	<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>	<b>850.489,77</b>	<b>533.466,16</b>	<b>62,72%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>90,80%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>850.489,77</b>	<b>533.466,16</b>	<b>62,72%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>90,80%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>778.000,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>65,49%</b>	<b>484.400,00</b>	<b>95,07%</b>	<b>493.000,00</b>	<b>101,78%</b>

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>416.208.000,00</b>	<b>387.697.000,00</b>	<b>93,15%</b>	<b>388.104.000,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>389.858.000,00</b>	<b>100,45%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>8.216.634,72</b>	<b>3.169.058,10</b>	<b>38,57%</b>	<b>2.828.496,10</b>	<b>89,25%</b>	<b>2.770.869,10</b>	<b>97,96%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>427.534,51</i>	<i>350.000,00</i>	<i>81,86%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>128,57%</i>	<i>450.082,50</i>	<i>100,02%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>427.534,51</i>	<i>350.000,00</i>	<i>81,86%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>128,57%</i>	<i>450.082,50</i>	<i>100,02%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>427.534,51</b>	<b>350.000,00</b>	<b>81,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>450.082,50</b>	<b>100,02%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		354.854,51	276.500,00	77,92%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	1.000,00	588,24%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.510,00	22.500,00	99,96%				
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>7.789.100,21</b>	<b>2.819.058,10</b>	<b>36,19%</b>	<b>2.378.496,10</b>	<b>84,37%</b>	<b>2.320.786,60</b>	<b>97,57%</b>
<i>A 410201 Mrtvozarenje i obdukcija</i>		<i>1.409.639,00</i>	<i>1.210.918,10</i>	<i>85,90%</i>	<i>1.303.611,10</i>	<i>107,65%</i>	<i>1.299.886,60</i>	<i>99,71%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.409.639,00</i>	<i>1.210.918,10</i>	<i>85,90%</i>	<i>1.303.611,10</i>	<i>107,65%</i>	<i>1.299.886,60</i>	<i>99,71%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.409.639,00</b>	<b>1.210.918,10</b>	<b>85,90%</b>	<b>1.303.611,10</b>	<b>107,65%</b>	<b>1.299.886,60</b>	<b>99,71%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.400.639,00	1.201.918,10	85,81%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%				
<i>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</i>		<i>97.361,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>97.361,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>97.361,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		85.161,00	74.800,00	87,83%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	100,00%				
<i>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</i>		<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	100,00%				
<i>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</i>		<i>2.951.614,89</i>	<i>450.000,00</i>	<i>15,25%</i>				
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.951.614,89</b>	<b>450.000,00</b>	<b>15,25%</b>				

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	323 Rashodi za usluge	166.992,72	100.000,00	59,88%				
<i>T 410211</i>	<i>Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 410212</i>	<i>Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</i>	<i>29.257,50</i>	<i>64.140,00</i>	<i>219,23%</i>	<i>143.985,00</i>	<i>224,49%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>62,51%</i>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>29.257,50</b>	<b>64.140,00</b>	<b>219,23%</b>	<b>143.985,00</b>	<b>224,49%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62,51%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>29.257,50</b>	<b>54.940,00</b>	<b>187,78%</b>	<b>111.985,00</b>	<b>203,83%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.450,00</b>	<b>11.137,50</b>	<b>322,83%</b>	<b>83.362,00</b>	<b>748,48%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	2.863,50	9.466,87	330,60%				
	313 Doprinosi na plaće	586,50	1.670,63	284,85%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.807,50</b>	<b>43.802,50</b>	<b>169,73%</b>	<b>28.623,00</b>	<b>65,35%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.122,50	34.052,50	169,23%				
	323 Rashodi za usluge	5.685,00	9.750,00	171,50%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>9.200,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>347,83%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>281,25%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>						<b>53.265,00</b>	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.200,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>347,83%</b>	<b>36.735,00</b>	<b>114,80%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.200,00					
<i>T 410213</i>	<i>Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS</i>	<i>30.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00						
<i>K 410214</i>	<i>Uređenje prometnice oko Doma Zdravlja PGŽ u Delnicama - Grad Delnice</i>	<i>460.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>460.000,00</b>						
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>460.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>460.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	460.000,00						
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>407.991.365,28</b>	<b>384.527.941,90</b>	<b>94,25%</b>	<b>385.275.503,90</b>	<b>100,19%</b>	<b>387.087.130,90</b>	<b>100,47%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>325.061.309,50</b>	<b>328.326.740,90</b>	<b>101,00%</b>	<b>332.620.839,90</b>	<b>101,31%</b>	<b>333.518.839,90</b>	<b>100,27%</b>
<i>A 420601</i>	<i>Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</i>	<i>165.924.675,00</i>	<i>172.714.615,90</i>	<i>104,09%</i>	<i>173.627.714,90</i>	<i>100,53%</i>	<i>173.627.714,90</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>165.924.675,00</b>	<b>172.714.615,90</b>	<b>104,09%</b>	<b>173.627.714,90</b>	<b>100,53%</b>	<b>173.627.714,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.231.000,00</b>	<b>558.039,90</b>	<b>17,27%</b>	<b>2.971.139,90</b>	<b>532,42%</b>	<b>2.971.139,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.158.300,00</b>	<b>99.619,90</b>	<b>8,60%</b>	<b>1.591.139,90</b>	<b>1597,21%</b>	<b>1.591.139,90</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		979.623,00	85.000,00	8,68%				
313 Doprinosi na plaće		178.677,00	14.619,90	8,18%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.618.800,00</b>	<b>458.420,00</b>	<b>28,32%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>301,03%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	20.000,00	10,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.030.000,00	438.420,00	42,57%				
323 Rashodi za usluge		196.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192.800,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>420.000,00</b>						
383 Kazne, penali i naknade štete		420.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>33.900,00</b>						
422 Postrojenja i oprema		33.900,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>34.185.124,00</b>	<b>37.298.859,00</b>	<b>109,11%</b>	<b>36.733.858,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>36.733.858,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>23.698.781,00</b>	<b>11.662.932,00</b>	<b>49,21%</b>	<b>12.312.931,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>12.312.931,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		18.809.325,00	9.891.810,00	52,59%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.230.280,00	67.145,00	5,46%				
313 Doprinosi na plaće		3.659.176,00	1.703.977,00	46,57%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.093.265,00</b>	<b>23.175.251,00</b>	<b>229,61%</b>	<b>23.960.251,00</b>	<b>103,39%</b>	<b>23.960.251,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		836.160,00	1.046.081,00	125,11%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.738.576,00	4.527.112,00	165,31%				
323 Rashodi za usluge		5.680.684,00	15.922.388,00	280,29%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		837.845,00	1.679.670,00	200,48%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>66.648,00</b>	<b>142.176,00</b>	<b>213,32%</b>	<b>142.176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.176,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		66.648,00	142.176,00	213,32%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.630,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>102,37%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.630,00	16.000,00	102,37%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>310.800,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>302.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>302.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		8.000,00	2.500,00	31,25%				
383 Kazne, penali i naknade štete		302.800,00	300.000,00	99,08%				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>			<b>2.000.000,00</b>					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.000.000,00					
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>355,32%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>355,32%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100,00	100.000,00	249,38%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	383 Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>112,87%</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>101,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.738.600,00</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.473.830,00	1.478.800,00	100,34%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	257.470,00	257.500,00	100,01%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>856.400,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>138,42%</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.225.400,00</b>	<b>103,37%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	24.900,00	99,60%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	653.200,00	653.200,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	152.600,00	381.700,00	250,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300,00	118.300,00	646,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	100,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>696.548,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>48,81%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>108,82%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>102,70%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>696.548,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>48,81%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>108,82%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>102,70%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	646.548,00	300.000,00	46,40%				
	323 Rashodi za usluge	50.000,00						
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>287.627,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>106,90%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>287.627,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,83%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>106,90%</b>
	323 Rashodi za usluge	187.627,00	290.000,00	154,56%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.602.889,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.760,00</b>						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	53.760,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.549.129,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.479.353,00						
	323 Rashodi za usluge	1.069.776,00						
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>8.754.770,00</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>8.754.770,00</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.492.042,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>431.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>34,79%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>403.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	338.000,00	128.000,00	37,87%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00						
313	Doprinosi na plaće	55.500,00	22.000,00	39,64%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.600,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.100,00						
323	Rashodi za usluge	500,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>272.000,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		232.000,00					
313	Doprinosi na plaće		40.000,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		28.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.688.440,00</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>97,73%</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.650.164,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.657.340,00</b>	<b>1.619.064,00</b>	<b>97,69%</b>	<b>1.619.064,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.619.064,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.411.912,00	1.411.912,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	242.928,00	204.652,00	84,24%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.100,00	31.100,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>4.059.230,00</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>132,83%</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.391.878,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.026.110,00</b>	<b>5.207.258,00</b>	<b>129,34%</b>	<b>5.207.258,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.207.258,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.311.050,00	4.436.271,00	133,98%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.760,00	49.760,00	33,23%				
313	Doprinosi na plaće	565.300,00	721.227,00	127,58%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.120,00</b>	<b>74.620,00</b>	<b>225,30%</b>	<b>74.620,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.620,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.120,00	74.620,00	225,30%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.576.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.848.500,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.577.300,00						
313	Doprinosi na plaće	271.200,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>617.500,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00						

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	323 Rashodi za usluge	69.000,00	74.000,00	107,25%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>93.559,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.559,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	54.230,00						
	313 Doprinosi na plaće	9.329,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	30.000,00						
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.119.099,50			1.000.000,00			
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.119.099,50</b>			<b>1.000.000,00</b>			
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.094.337,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.089.337,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			
	311 Plaće (Bruto)	950.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	139.337,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	5.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>24.762,50</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.762,50</b>						
	323 Rashodi za usluge	24.762,50						
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	200.000,00						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	200.000,00						
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		1.230.475,00		1.230.475,00	100,00%	1.230.475,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.230.475,00</b>		<b>1.230.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.230.475,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		168.089,00					
	313 Doprinosi na plaće		28.911,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		3.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>587.600,00</b>		<b>587.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>587.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		501.563,00					
	313 Doprinosi na plaće		86.037,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.400,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.400,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
323	Rashodi za usluge		4.100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>430.475,00</b>		<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>430.475,00</b>		<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>430.475,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		367.299,00					
313	Doprinosi na plaće		63.176,00					
	<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>17.272.918,00</b>	<b>22.124.511,00</b>	<b>128,09%</b>	<b>20.906.511,00</b>	<b>94,49%</b>	<b>20.942.511,00</b>	<b>100,17%</b>
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	294.000,00	220.900,00	75,14%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>294.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>75,14%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>294.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>75,14%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>93.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>71,25%</b>	<b>66.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	58.000,00	71,60%				
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	8.900,00	68,99%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.100,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>76,96%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	146.100,00	100.000,00	68,45%				
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	100,00%				
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	1.346.184,00	170,19%	1.346.184,00	100,00%	1.346.184,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>791.000,00</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>170,19%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.346.184,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>256.150,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>215.150,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>92,96%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	141.771,00	126.621,00	89,31%				
313	Doprinosi na plaće	73.379,00	73.379,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>90.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	54.608,00	54.608,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	9.392,00	9.392,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>169,23%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	38.000,00	190,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>537.184,00</b>		<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>537.184,00</b>		<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>537.184,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		458.348,00					
313	Doprinosi na plaće		78.836,00					
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>284.850,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>284.850,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	284.850,00	300.000,00	105,32%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	76.792,00	76.792,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	13.208,00	13.208,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				
<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>863.964,00</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>172,34%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>863.964,00</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>172,34%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.488.964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>302.020,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>104,96%</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	265.120,00	275.000,00	103,73%				
313	Doprinosi na plaće	36.900,00	42.000,00	113,82%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>277.980,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>94,61%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00					
323	Rashodi za usluge	277.980,00	193.000,00	69,43%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		542.187,00					
313	Doprinosi na plaće		82.813,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>283.964,00</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.964,00</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.964,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	100,00%				
<b>A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>			1.000.000,00					
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			1.000.000,00					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			1.000.000,00					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			650.000,00					
311 Plaće (Bruto)			554.608,00					
313 Doprinosi na plaće			95.392,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>			350.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			350.000,00					
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>65.657.137,78</b>	<b>34.076.690,00</b>	<b>51,90%</b>	<b>31.748.153,00</b>	<b>93,17%</b>	<b>32.625.780,00</b>	<b>102,76%</b>
<b>K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>		<b>21.432.133,00</b>	<b>13.080.837,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>21.785.542,00</b>	<b>166,55%</b>	<b>22.065.542,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>21.432.133,00</b>	<b>13.080.837,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>21.785.542,00</b>	<b>166,55%</b>	<b>22.065.542,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>20.940.542,00</b>	<b>13.080.837,00</b>	<b>62,47%</b>	<b>21.785.542,00</b>	<b>166,55%</b>	<b>22.065.542,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.193.352,00</b>	<b>3.307.800,00</b>	<b>63,69%</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>130,48%</b>	<b>4.236.000,00</b>	<b>98,15%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		270.000,00	385.000,00	142,59%				
323 Rashodi za usluge		4.923.352,00	2.922.800,00	59,37%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>5.200,00</b>					
412 Nematerijalna imovina			5.200,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.583.857,00</b>	<b>6.979.504,00</b>	<b>65,94%</b>	<b>11.874.000,00</b>	<b>170,13%</b>	<b>10.434.000,00</b>	<b>87,87%</b>
422 Postrojenja i oprema		8.801.357,00	6.559.504,00	74,53%				
423 Prijevozna sredstva		1.712.500,00	420.000,00	24,53%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>25,90%</b>	<b>3.637.209,00</b>	<b>438,22%</b>	<b>5.437.209,00</b>	<b>149,49%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.205.000,00	830.000,00	25,90%				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.958.333,00</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>100,00%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	1.958.333,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>491.591,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>280.425,00</b>						
323 Rashodi za usluge		280.425,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>211.166,00</b>						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.166,00						
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>		<b>34.747.373,00</b>	<b>8.699.387,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>5.038.888,00</b>	<b>57,92%</b>	<b>5.389.888,00</b>	<b>106,97%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>34.747.373,00</b>	<b>8.699.387,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>5.038.888,00</b>	<b>57,92%</b>	<b>5.389.888,00</b>	<b>106,97%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.222.194,00</b>	<b>2.863.603,00</b>	<b>28,01%</b>	<b>2.192.779,00</b>	<b>76,57%</b>	<b>2.456.779,00</b>	<b>112,04%</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.600,00</b>						
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.600,00						

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.390,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	9.390,00	9.000,00	95,85%				
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>81.880,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.880,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	81.880,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>19.885.361,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	40.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.795.598,00</b>						
421	Građevinski objekti	1.866.209,00						
422	Postrojenja i oprema	4.864.462,00						
423	Prijevozna sredstva	20.470,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.457,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.049.763,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.932.552,00						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.211,00						
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>7.137.250,00</b>	<b>953.187,00</b>	<b>13,36%</b>	<b>848.444,00</b>	<b>89,01%</b>	<b>768.403,00</b>	<b>90,57%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>7.137.250,00</b>	<b>953.187,00</b>	<b>13,36%</b>	<b>848.444,00</b>	<b>89,01%</b>	<b>768.403,00</b>	<b>90,57%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>18.482,00</b>		<b>18.444,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>18.403,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>4.440,00</b>		<b>3.461,00</b>	<b>77,95%</b>	<b>2.417,00</b>	<b>69,84%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.440,00					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>14.042,00</b>		<b>14.983,00</b>	<b>106,70%</b>	<b>15.986,00</b>	<b>106,69%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.042,00					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.290.000,00</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.290.000,00</b>						
423	Prijevozna sredstva	4.290.000,00						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>264.705,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60,44%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>264.705,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60,44%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50,00%</b>
423	Prijevozna sredstva		264.705,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>48.750,00</b>	<b>307,69%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.750,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>307,69%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	48.750,00	150.000,00	307,69%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic.</b>	<b>647.915,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>80,26%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>647.915,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>80,26%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	647.915,00	520.000,00	80,26%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.002.500,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.002.500,00</b>						
	423 Prijevozna sredstva	1.002.500,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.148.085,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.116.085,00</b>						
	423 Prijevozna sredstva	1.116.085,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>32.000,00</b>						
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00						
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>11.343.279,00</b>	<b>626,70%</b>	<b>4.075.279,00</b>	<b>35,93%</b>	<b>4.401.947,00</b>	<b>108,02%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>11.343.279,00</b>	<b>626,70%</b>	<b>4.075.279,00</b>	<b>35,93%</b>	<b>4.401.947,00</b>	<b>108,02%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.543.279,00</b>		<b>3.723.279,00</b>	<b>146,40%</b>	<b>4.201.947,00</b>	<b>112,86%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.543.279,00</b>		<b>3.723.279,00</b>	<b>146,40%</b>	<b>4.201.947,00</b>	<b>112,86%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.543.279,00					
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>730,29%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2,27%</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>200.000,00</b>			
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>730,29%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.000,00	8.800.000,00	730,29%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>				<b>152.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>131,58%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>152.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>131,58%</b>
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>605.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>122.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	122.500,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>482.500,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.500,00						
<b>K 420805</b>	<b>Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije</b>	<b>530.381,78</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>530.381,78</b>						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>530.381,78</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>530.381,78</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	530.381,78						

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>173.086,50</b>	<b>90.381,00</b>	<b>52,22%</b>	<b>90.381,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.381,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>148.165,50</b>	<b>67.000,00</b>	<b>45,22%</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.160,50	35.700,00	96,07%				
	323 Rashodi za usluge	111.005,00	31.300,00	28,20%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.921,00</b>	<b>23.381,00</b>	<b>93,82%</b>	<b>23.381,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.381,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	21.262,00	21.294,00	100,15%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00	2.087,00	57,04%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>44.734,37</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.734,37</b>						
	323 Rashodi za usluge	44.734,37						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>658.055,33</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.572,81</b>						
	311 Plaće (Bruto)	2.116,95						
	313 Doprinosi na plaće	44.455,86						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>450.535,28</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.923,91						
	322 Rashodi za materijal i energiju	251.180,43						
	323 Rashodi za usluge	118.679,23						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.600,03						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.151,68						
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>359,49</b>						
	343 Ostali financijski rashodi	359,49						
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>108,00</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.479,75</b>						
	422 Postrojenja i oprema	144.921,51						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.558,24						
	<b>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>3.403.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>3.403.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>52,66%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>350.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	350.000,00						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.792.301,00	1.792.301,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>961.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>961.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	961.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	300.000,00						
	<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>	<b>685.925,40</b>	<b>91.316,00</b>	<b>13,31%</b>	<b>291.316,00</b>	<b>319,02%</b>	<b>1.142.232,00</b>	<b>392,09%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>685.925,40</b>	<b>91.316,00</b>	<b>13,31%</b>	<b>291.316,00</b>	<b>319,02%</b>	<b>1.142.232,00</b>	<b>392,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>107.375,40</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>107.375,40</b>						
	422 Postrojenja i oprema	107.375,40						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>572.229,00</b>	<b>91.316,00</b>	<b>15,96%</b>	<b>291.316,00</b>	<b>319,02%</b>	<b>1.142.232,00</b>	<b>392,09%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>572.229,00</b>	<b>91.316,00</b>	<b>15,96%</b>	<b>291.316,00</b>	<b>319,02%</b>	<b>1.142.232,00</b>	<b>392,09%</b>
	422 Postrojenja i oprema	372.233,00	91.316,00	24,53%				
	423 Prijevozna sredstva	199.996,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>6.321,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.321,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	6.321,00						
	<b>K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>12.950.489,08</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>8.523.000,00</b>	<b>88,37%</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>54,82%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>12.950.489,08</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>74,48%</b>	<b>8.523.000,00</b>	<b>88,37%</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>54,82%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>542.624,60</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>527.624,60</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.624,60						
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.775.087,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>74,77%</b>	<b>4.577.000,00</b>	<b>110,29%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.567.087,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>121,52%</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>74,77%</b>		
	421 Građevinski objekti	4.567.087,00	5.550.000,00	121,52%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.208.000,00</b>					<b>4.577.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.208.000,00						
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>106,95%</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>106,95%</b>		
	421 Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.330.001,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.330.001,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.001,00						
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>94.518,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>94.518,75</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.518,75	95.000,00	100,51%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.208.257,73</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>768.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	768.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>440.257,73</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.257,73						
	<b>K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice</b>						<b>500.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>						<b>500.000,00</b>	
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>						<b>500.000,00</b>	
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>						<b>500.000,00</b>	
	<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>11.565.190,87</b>	<b>16.639.682,00</b>	<b>143,88%</b>	<b>13.174.432,00</b>	<b>79,17%</b>	<b>12.102.357,00</b>	<b>91,86%</b>
	<b>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>4.834.387,01</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>118,04%</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>4.834.387,01</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>118,04%</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	439.500,00	439.500,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	71.500,00	71.500,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	104.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic.</b>	<b>1.830.446,63</b>	<b>2.574.694,00</b>	<b>140,66%</b>	<b>2.573.194,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>2.573.194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>518.175,30</b>	<b>762.656,00</b>	<b>147,18%</b>	<b>762.656,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>762.656,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	399.868,50	622.319,00	155,63%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.022,80	14.915,00	93,09%				
	313 Doprinosi na plaće	102.284,00	125.422,00	122,62%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.288.080,33</b>	<b>1.726.688,00</b>	<b>134,05%</b>	<b>1.725.188,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>1.725.188,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.431,00	42.560,00	113,70%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	670.763,00	880.114,00	131,21%				
	323 Rashodi za usluge	461.566,33	664.274,00	143,92%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.320,00	139.740,00	118,10%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.191,00</b>	<b>85.350,00</b>	<b>352,82%</b>	<b>85.350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.350,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	24.191,00	85.350,00	352,82%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.098.331,99</b>	<b>2.516.806,00</b>	<b>119,94%</b>	<b>2.516.806,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.516.806,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>90.068,97</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.437,01</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.017,51						
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.532,66						
	323 Rashodi za usluge	21.260,84						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.626,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.631,96</b>						
	422 Postrojenja i oprema	25.631,96						
A 530223	Odgovorno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.054.961,00	1.029.474,00	97,58%	1.029.474,00	100,00%	1.029.474,00	100,00%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.054.961,00</b>	<b>1.029.474,00</b>	<b>97,58%</b>	<b>1.029.474,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.029.474,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic.</b>		<b>21.000,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>620,00%</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>617,62%</b>	<b>129.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	102.800,00	615,57%				
	323 Rashodi za usluge		13.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	2.900,00	67,44%				
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi		500,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.018.545,00</b>	<b>899.274,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>899.274,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>899.274,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>765.003,00</b>	<b>743.470,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>743.470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>743.470,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	631.727,00	617.140,00	97,69%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.352,00	20.352,00	83,57%				
	313 Doprinosi na plaće	108.924,00	105.978,00	97,30%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>247.385,00</b>	<b>155.204,00</b>	<b>62,74%</b>	<b>155.204,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.204,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.711,00	9.690,00	57,99%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	184.292,00	124.817,00	67,73%				
	323 Rashodi za usluge	38.232,00	15.197,00	39,75%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	5.500,00	67,48%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.557,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.557,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>15.416,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.752,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	311 Plaće (Bruto)	8.320,00						
	313 Doprinosi na plaće	1.432,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.664,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.264,00						
	323 Rashodi za usluge	2.400,00						
	<i>K 530225 Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik</i>	120.000,00						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>120.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>120.000,00</i>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00						
	<i>K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo</i>	1.000.000,00	750.000,00	75,00%				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75,00%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>155.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>483,87%</i>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>155.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>483,87%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	155.000,00	750.000,00	483,87%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>845.000,00</i>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>845.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	845.000,00						
	<i>K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</i>		2.000.000,00		2.500.000,00	125,00%	1.399.375,00	55,98%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>1.399.375,00</b>	<b>55,98%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.000.000,00</i>				<i>677.291,00</i>	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>				<b>677.291,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00					
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>2.500.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>722.084,00</i>	<i>28,88%</i>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>722.084,00</b>	<b>28,88%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00					
	<i>K 530229 Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovačića Delnice - Grad Delnice</i>	215.000,00						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>215.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>215.000,00</i>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00						
	<i>T 530230 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama</i>	600.000,00	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 611 Donacije</i>	<i>600.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>83,33%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00%				
	<b>A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>5.175.043,52</b>	<b>4.159.697,00</b>	<b>80,38%</b>	<b>3.964.897,00</b>	<b>95,32%</b>	<b>3.964.897,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 550202 Certificiranje objekata srednjeg školstva</b>	<b>90.643,20</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>90.643,20</b>						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>90.643,20</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>90.643,20</b>						
	323 Rashodi za usluge	90.643,20						
	<b>A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>808.032,48</b>	<b>770.650,00</b>	<b>95,37%</b>	<b>770.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>770.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>808.032,48</b>	<b>770.650,00</b>	<b>95,37%</b>	<b>770.650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>770.650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>591.300,00</b>	<b>591.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>591.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>591.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	52.000,00	52.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	9.700,00	9.700,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>429.300,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>429.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>429.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.900,00	55.900,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.300,00	148.300,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	172.100,00	172.100,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	100,00%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.300,00	86.300,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.800,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>116,02%</b>	<b>14.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.850,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.800,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>116,02%</b>	<b>14.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.850,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	500,00	166,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.400,00	104,76%				

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
311	Plaće (Bruto)	707.597,00	738.918,00	104,43%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	22.500,00	107,14%				
313	Doprinosi na plaće	119.202,00	125.794,00	105,53%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>797.875,00</b>	<b>931.088,00</b>	<b>116,70%</b>	<b>931.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>931.088,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	48.425,00	42.040,00	86,81%				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.377,00	184.000,00	177,99%				
323	Rashodi za usluge	590.923,00	633.648,00	107,23%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.150,00	70.400,00	130,01%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>630,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>396,83%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	630,00	2.500,00	396,83%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije		400,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.410,00</b>	<b>80.840,00</b>	<b>103,10%</b>	<b>80.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.840,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	77.510,00	79.510,00	102,58%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900,00	1.330,00	147,78%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>11.112,00</b>	<b>7.987,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.112,00</b>	<b>7.987,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.987,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710,00	2.975,00	80,19%				
323	Rashodi za usluge	5.722,00	5.012,00	87,59%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>159.902,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.725,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	18.537,00						
313	Doprinosi na plaće	3.188,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.198,00</b>						
323	Rashodi za usluge	24.198,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.979,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	108.979,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00						
	<b>T 550207 EU projekti</b>	<b>1.116.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16,12%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.116.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16,12%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.016.839,84</b>	<b>180.000,00</b>	<b>17,70%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.404,28</b>						
311	Plaće (Bruto)	91.404,28						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>847.508,09</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21,24%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	650.410,45	85.000,00	13,07%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.833,64	25.000,00	93,17%				
323	Rashodi za usluge	157.232,00	65.000,00	41,34%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00	5.000,00	38,37%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>77.927,47</b>						
422	Postrojenja i oprema	77.927,47						
<b>T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola</b>		<b>195.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>195.000,00</b>						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>195.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	195.000,00						
<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>		<b>13.214.032,69</b>	<b>13.032.535,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>12.065.946,69</b>	<b>12.009.380,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>12.065.946,69</b>	<b>12.009.380,00</b>	<b>99,53%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>12.022.882,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>37.631,00</b>		<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>37.631,00</b>		<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.631,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		37.631,00					
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00					
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>5.861.704,00</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>525.604,00</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	344.070,00	355.600,00	103,35%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00	11.628,00	152,44%				
323	Rashodi za usluge	167.355,00	151.376,00	90,45%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.551,00	7.000,00	106,85%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.336.100,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00	5.336.100,00	100,00%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>30.500,00</b>	<b>93.050,00</b>	<b>305,08%</b>	<b>93.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.500,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>355,10%</b>	<b>90.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.550,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		79.600,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	323 Rashodi za usluge	25.500,00	7.550,00	29,61%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.500,00	50,00%				
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic.</b>	<b>5.272.076,00</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.267.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.172,00</b>						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	172,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.967.263,00</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.916.859,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.320.516,00	3.283.469,00	98,88%				
	323 Rashodi za usluge	1.465.974,00	1.496.359,00	102,07%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.900,00	8.100,00	31,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.873,00	128.931,00	83,25%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>122,79%</b>	<b>16.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	13.600,00	16.700,00	122,79%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.041,00</b>	<b>313.891,00</b>	<b>109,74%</b>	<b>313.891,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.891,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	282.041,00	301.891,00	107,04%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	7.000,00	175,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	20.000,00	500,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>546.431,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>128,65%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>546.431,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>128,65%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>716.502,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	409.431,00	439.000,00	107,22%				
	323 Rashodi za usluge	133.000,00	264.000,00	198,50%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00						
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00					
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>16.845,00</b>	<b>16.545,00</b>	<b>98,22%</b>	<b>16.545,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.545,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>88,33%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.570,00	2.270,00	88,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.275,00</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.275,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	422 Postrojenja i oprema	14.275,00	14.275,00	100,00%				
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>329.890,69</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>329.890,69</b>						
	323 Rashodi za usluge	329.890,69						
	<b>T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>392.036,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>392.036,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		392.036,00					
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>392.036,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>392.036,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	392.036,00						
	<b>A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>756.050,00</b>	<b>631.119,00</b>	<b>83,48%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>756.050,00</b>	<b>631.119,00</b>	<b>83,48%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>631.119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>346.100,00</b>		<b>346.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>346.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.846,00</b>		<b>12.846,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.846,00</b>	<b>100,00%</b>
	313 Doprinosi na plaće		12.846,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>142.254,00</b>		<b>142.254,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.254,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		87.000,00					
	323 Rashodi za usluge		55.254,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema		191.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>756.050,00</b>	<b>285.019,00</b>	<b>37,70%</b>	<b>285.019,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>285.019,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>137.600,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>52,33%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	115.600,00	72.000,00	62,28%				
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>418.210,00</b>	<b>170.019,00</b>	<b>40,65%</b>	<b>170.019,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.019,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	221.797,00						
	323 Rashodi za usluge	178.749,00	137.019,00	76,65%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.664,00	17.000,00	96,24%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.240,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>21,47%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	188.202,00	38.000,00	20,19%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.038,00	5.000,00	41,54%				

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	140.000,00	200.000,00	142,86%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	200.000,00	142,86%				
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.957.766,11	1.809.000,00	36,49%	5.159.000,00	285,19%	6.659.000,00	129,08%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.957.766,11</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>36,49%</b>	<b>5.159.000,00</b>	<b>285,19%</b>	<b>6.659.000,00</b>	<b>129,08%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>50,69%</b>	<b>5.159.000,00</b>	<b>285,19%</b>	<b>6.659.000,00</b>	<b>129,08%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>113.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>96,46%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	113.000,00	109.000,00	96,46%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.456.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>49,19%</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>297,06%</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>129,70%</b>
	382 Kapitalne donacije	3.456.000,00	1.700.000,00	49,19%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.388.766,11</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	200.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.188.766,11</b>						
	382 Kapitalne donacije	1.188.766,11						
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	693.200,00						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>693.200,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>693.200,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>301.200,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	261.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	40.200,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>392.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00						
	323 Rashodi za usluge	362.000,00						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
	323 Rashodi za usluge	40.000,00						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>650,00%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>650,00%</b>				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>650,00%</b>				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	260.000,00	650,00%				
<b>K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>211,11%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>211,11%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>211,11%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>211,11%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00	450.000,00	100,00%				
<b>K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	100,00%				
<b>K 700316 Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC</b>		<b>153.333,33</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1076,09%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>153.333,33</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1076,09%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>145.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1137,93%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>145.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1137,93%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>89,83%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		145.000,00	1.650.000,00	1137,93%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>8.333,33</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>8.333,33</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.333,33						
<b>K 700317 Čvor Trinajstići</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
386 Kapitalne pomoći		200.000,00						
<b>K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC</b>		<b>125.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>125.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>125.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>125.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		125.000,00						
<b>K 700319 Obilaznica naselja Ružići</b>		<b>125.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>125.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>125.000,00</b>						

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>A 800207</b>	<b>Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ</b>	<b>62.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>62.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>62.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	62.000,00						
	<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>3.878.000,00</b>	<b>4.525.500,00</b>	<b>116,70%</b>	<b>4.450.500,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>4.055.500,00</b>	<b>91,12%</b>
<b>A 800301</b>	<b>Razvoj malih poslovnih zona</b>	<b>754.750,00</b>	<b>685.500,00</b>	<b>90,82%</b>	<b>685.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>754.750,00</b>	<b>685.500,00</b>	<b>90,82%</b>	<b>685.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>563.000,00</b>	<b>525.500,00</b>	<b>93,34%</b>	<b>525.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>110,87%</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	25.500,00	110,87%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>540.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	500.000,00	92,59%				
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>31.750,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.750,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.750,00						
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>72,46%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>73,50%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>72,46%</b>	<b>735.000,00</b>	<b>73,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,59%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,59%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.365.000,00	1.100.000,00	80,59%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>389.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,98%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>67,50%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>389.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>71,98%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>67,50%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	389.000,00	280.000,00	71,98%				
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	70.000,00	70,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00					
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>31.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	31.000,00						
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>	<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>113.250,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>291,39%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>98,48%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26,49%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	113.250,00	30.000,00	26,49%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00					
<b>A 800310</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>720.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00	650.000,00	90,28%				
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>245.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>245.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>122.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>122.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	240.000,00	195,92%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>122.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,71%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>122.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122.500,00	240.000,00	195,92%				
<b>A 800312</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>406,25%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	10.000,00						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>433,33%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	650.000,00	433,33%				
<b>A 800313</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017</b>		<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>210.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>200.000,00</b>		<b>630.000,00</b>	<b>315,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111,11%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00					
<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>1.650.383,25</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>100,61%</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>224,02%</b>
<i>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</i>		<i>247.383,25</i>	<i>440.000,00</i>	<i>177,86%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>102,27%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>111,11%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>247.383,25</b>	<b>440.000,00</b>	<b>177,86%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>266,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	150.000,00						
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00					
<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>		<b>50.075,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.075,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.075,72	40.000,00	79,88%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>47.307,53</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>47.307,53</b>						
381	Tekuće donacije	47.307,53						
<b>T 800408 Ruralni razvoj</b>		<b>1.204.218,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>66,68%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.204.218,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>66,68%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>804.218,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>803.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.218,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>71,12%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	4.218,00	3.000,00	71,12%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.528,00						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	386.472,00	150.000,00	38,81%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>162,50%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00	650.000,00	162,50%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	200.000,00						
<b>K 800409 Projekt Stara Sušica</b>			<b>150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>4100,00%</b>

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00					
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.700.484,49</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>88,21%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>1.147.884,49</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.147.884,49</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>835.800,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>138,91%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>834.800,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>138,96%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	184.800,00	585.000,00	316,56%				
	382 Kapitalne donacije	600.000,00	500.000,00	83,33%				
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00	75.000,00	150,00%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>312.084,49</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>312.084,49</b>						
	381 Tekuće donacije	262.084,49						
	382 Kapitalne donacije	50.000,00						
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>68.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>68.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>68.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>125,64%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	35.000,00	53,85%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	150,00%				
<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>		<b>484.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>484.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>396.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,72%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.000,00</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>261.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>114,85%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	261.200,00	300.000,00	114,85%				
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>88.400,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>73.400,00</b>						

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>2.550.500,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>94,65%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>		<i>917.500,00</i>	<i>970.000,00</i>	<i>105,72%</i>	<i>970.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>970.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>917.500,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>105,72%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>812.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>119,21%</b>	<b>968.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>968.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>523.492,12</b>	<b>633.000,00</b>	<b>120,92%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		437.000,00	527.000,00	120,59%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	15.000,00	200,00%				
313 Doprinosi na plaće		78.992,12	91.000,00	115,20%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>268.507,88</b>	<b>332.800,00</b>	<b>123,94%</b>	<b>332.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>332.800,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		28.700,00	41.000,00	142,86%				
322 Rashodi za materijal i energiju		50.870,37	65.500,00	128,76%				
323 Rashodi za usluge		171.630,00	200.200,00	116,65%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.307,51	26.100,00	150,80%				
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi			2.200,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>						
422 Postrojenja i oprema		20.000,00						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.092,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.592,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>125,62%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.592,12	2.000,00	125,62%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>500,00</b>						
343 Ostali financijski rashodi		500,00						
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>103.407,88</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>46.707,88</b>						
311 Plaće (Bruto)		40.000,00						
313 Doprinosi na plaće		6.707,88						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.700,00</b>						
323 Rashodi za usluge		31.700,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>						
422 Postrojenja i oprema		25.000,00						
<i>A 820102 Programске aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</i>		<i>1.633.000,00</i>	<i>1.444.000,00</i>	<i>88,43%</i>	<i>1.444.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.444.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.633.000,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>82,13%</b>	<b>832.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>832.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>953.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>60,34%</b>	<b>596.000,00</b>	<b>103,65%</b>	<b>596.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	156.613,55	36.000,00	22,99%				
323	Rashodi za usluge	792.702,00	519.000,00	65,47%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.684,45	20.000,00	542,82%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>428,33%</b>	<b>236.000,00</b>	<b>91,83%</b>	<b>236.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	246.000,00	410,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		11.000,00					
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		12.000,00					
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>610.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>610.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>63,93%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	610.000,00	390.000,00	63,93%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>210.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		210.000,00					
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	10.000,00						

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<i>T 900206</i>	<i>Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.496.660,00</i>	<i>9977,73%</i>	<i>7.894.590,00</i>	<i>527,48%</i>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.496.660,00</b>	<b>9977,73%</b>	<b>7.894.590,00</b>	<b>527,48%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>876.729,50</i>	<i>5844,86%</i>	<i>481.936,00</i>	<i>54,97%</i>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>876.729,50</b>	<b>5844,86%</b>	<b>481.936,00</b>	<b>54,97%</b>		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	876.729,50	5844,86%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>				<i>735.632,00</i>			
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>735.632,00</b>			
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>619.930,50</i>		<i>6.677.022,00</i>	<i>1077,06%</i>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>619.930,50</b>		<b>6.677.022,00</b>	<b>1077,06%</b>		
	323 Rashodi za usluge		619.930,50					
<i>T 900207</i>	<i>Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji</i>	<i>53.644,00</i>	<i>647.400,00</i>	<i>1206,85%</i>	<i>573.600,00</i>	<i>88,60%</i>	<i>77.120,00</i>	<i>13,44%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>53.644,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>1206,85%</b>	<b>573.600,00</b>	<b>88,60%</b>	<b>77.120,00</b>	<b>13,44%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>53.644,00</i>	<i>379.285,86</i>	<i>707,04%</i>	<i>45.176,25</i>	<i>11,91%</i>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.144,00</b>	<b>156.885,86</b>	<b>312,87%</b>	<b>45.176,25</b>	<b>28,80%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	42.144,00	88.885,86	210,91%				
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	68.000,00	850,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>6354,29%</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	14.500,00	2900,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	194.250,00	9712,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	13.650,00	1365,00%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>268.114,14</i>		<i>528.423,75</i>	<i>197,09%</i>	<i>77.120,00</i>	<i>14,59%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>268.114,14</b>		<b>379.823,75</b>	<b>141,66%</b>	<b>76.770,00</b>	<b>20,21%</b>
	311 Plaće (Bruto)		268.114,14					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>148.600,00</b>		<b>350,00</b>	<b>0,24%</b>
	<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>15.287.463,23</b>	<b>9.340.800,00</b>	<b>61,10%</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>175,15%</b>	<b>19.795.388,51</b>	<b>121,00%</b>
<i>K 900301</i>	<i>Projekti regionalnog razvoja</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>68,67%</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>205,48%</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>68,67%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>205,48%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>1.063.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>68,67%</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>205,48%</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>68,67%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>205,48%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.063.000,00	730.000,00	68,67%				
<i>A 900302</i>	<i>Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</i>	<i>5.050.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>52,48%</i>	<i>5.144.200,00</i>	<i>194,12%</i>	<i>8.400.878,51</i>	<i>163,31%</i>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>52,48%</b>	<b>5.144.200,00</b>	<b>194,12%</b>	<b>8.400.878,51</b>	<b>163,31%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>58,89%</i>	<i>5.144.200,00</i>	<i>194,12%</i>	<i>7.191.370,00</i>	<i>139,80%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>59,72%</b>	<b>4.144.200,00</b>	<b>192,75%</b>	<b>6.188.490,00</b>	<b>149,33%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.600.000,00	2.150.000,00	59,72%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.002.880,00</b>	<b>100,29%</b>
	386 Kapitalne pomoći	900.000,00	500.000,00	55,56%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>						<b>203.493,00</b>	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>						<b>203.493,00</b>	
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>						<b>1.006.015,51</b>	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>						<b>1.006.015,51</b>	
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>550.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>550.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00						
<b>A 900304</b>	<b>Poticanje stranih ulaganja</b>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>143.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106,99%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>119,61%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	128.000,00	138.000,00	107,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
<b>T 900307</b>	<b>e-Županja</b>	<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>565.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>40,71%</b>				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>193.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>119,17%</b>				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.000,00	230.000,00	119,17%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>372.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	372.000,00						
<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>7.497.963,23</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>63,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>7.497.963,23</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>63,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>6.141.300,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>77,35%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>147,37%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>322.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	322.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	3.300.000,00	2.750.000,00	83,33%				
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>119.300,00</b>						
	412 Nematerijalna imovina	119.300,00						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>1.356.663,23</b>						

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	311 Plaće (Bruto)		200.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		37.800,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>128.670,00</b>	<b>107,23%</b>	<b>243.630,00</b>	<b>189,34%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00					
	323 Rashodi za usluge		100.000,00					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>				<b>304.130,00</b>		<b>367.880,00</b>	<b>120,96%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>				<b>237.800,00</b>		<b>231.260,00</b>	<b>97,25%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>66.330,00</b>		<b>136.620,00</b>	<b>205,97%</b>
	<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>569.325,00</b>	<b>785.037,00</b>	<b>137,89%</b>	<b>957.064,00</b>	<b>121,91%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,04%</b>
	<i>A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije</i>	<i>348.000,00</i>	<i>495.000,00</i>	<i>142,24%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>101,01%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>348.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>142,24%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>348.000,00</i>	<i>495.000,00</i>	<i>142,24%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>101,01%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>348.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>142,24%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	348.000,00	495.000,00	142,24%				
	<i>T 900404 Projekt "Alterenergy"</i>	<i>43.700,00</i>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>43.700,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>43.700,00</i>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.700,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)		28.500,00					
	313 Doprinosi na plaće		5.200,00					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
	<i>A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</i>	<i>136.250,00</i>	<i>238.750,00</i>	<i>175,23%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>167,54%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>136.250,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>175,23%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>167,54%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>72.500,00</i>	<i>238.750,00</i>	<i>329,31%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>167,54%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>72.500,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>329,31%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>167,54%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	72.500,00	238.750,00	329,31%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>63.750,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>63.750,00</b>						
	323 Rashodi za usluge		63.750,00					
	<i>T 900407 Projekt "SIMPLA"</i>	<i>41.375,00</i>	<i>51.287,00</i>	<i>123,96%</i>	<i>57.064,00</i>	<i>111,26%</i>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>41.375,00</b>	<b>51.287,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>57.064,00</b>	<b>111,26%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>41.375,00</i>			<i>45.064,00</i>			
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.700,00</b>			<b>27.976,65</b>			
	311 Plaće (Bruto)		25.500,00					

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193,75%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>51,61%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>160.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>193,75%</i>	<i>160.000,00</i>	<i>51,61%</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193,75%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>51,61%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		160.000,00	310.000,00	193,75%				
<b>T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</b>		<b>14.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>14.000,00</b>						
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>14.000,00</i>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>14.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		14.000,00						
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>		<b>554.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72,20%</b>	<b>619.990,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>751.539,00</b>	<b>121,22%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>554.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72,20%</b>	<b>619.990,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>751.539,00</b>	<b>121,22%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>380.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>105,26%</i>	<i>619.990,00</i>	<i>155,00%</i>	<i>751.539,00</i>	<i>121,22%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>219.990,00</b>	<b>219,99%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>113,64%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00	100.000,00	125,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>501.539,00</b>	<b>125,38%</b>
381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>174.000,00</i>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>174.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		174.000,00						
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>K 430507 Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>176,47%</b>				
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>176,47%</b>				
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.700.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>176,47%</i>				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		200.000,00						
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>				
412 Nematerijalna imovina		1.500.000,00	3.000.000,00	200,00%				
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRB</b>		<b>52.905.562,13</b>	<b>49.088.673,00</b>	<b>92,79%</b>	<b>49.279.772,00</b>	<b>100,39%</b>	<b>49.427.772,00</b>	<b>100,30%</b>

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.051.628,00</b>	<b>13.909.073,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>13.908.314,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>13.953.493,00</b>	<b>100,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.138.375,00	925.800,00	81,33%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.391.903,00	9.432.513,00	112,40%				
323	Rashodi za usluge	4.244.950,00	3.335.760,00	78,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.400,00	215.000,00	77,79%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>107,44%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>52.500,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	60.500,00	65.000,00	107,44%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>168.100,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>171.000,00</b>	<b>102,64%</b>	<b>171.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.100,00	166.600,00	99,11%				
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>15.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	15.000,00						
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>	<b>420.565,00</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>420.565,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	420.565,00						
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>236.850,61</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.533,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.533,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.317,61</b>						
422	Postrojenja i oprema	6.317,61						
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>4.782.090,00</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>4.782.090,00</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>822.000,00</b>	<b>865.750,00</b>	<b>105,32%</b>	<b>865.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>865.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>293.750,00</b>	<b>117,50%</b>	<b>293.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>293.750,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.750,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>110.800,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.800,00</b>						
323	Rashodi za usluge	108.500,00						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>102,60%</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>106,71%</b>	<b>3.224.000,00</b>	<b>100,91%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.445.000,00	2.495.000,00	102,04%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	70.000,00	140,00%				
313	Doprinosi na plaće	423.000,00	429.000,00	101,42%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>716.000,00</b>	<b>708.500,00</b>	<b>98,95%</b>	<b>698.000,00</b>	<b>98,52%</b>	<b>698.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	90.000,00	107,14%				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	201.000,00	96,17%				
323	Rashodi za usluge	363.000,00	341.000,00	93,94%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	74.500,00	124,17%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59,32%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	70.000,00	59,32%				
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>189.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>51,85%</b>	<b>136.000,00</b>	<b>138,78%</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>73,08%</b>				
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	15.000,00	68,18%				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>131,67%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	11.000,00	23,91%				
323	Rashodi za usluge	53.000,00	34.000,00	64,15%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	12.000,00	60,00%				
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnic.</b>		<b>27.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29,63%</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29,63%</b>				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	8.000,00	29,63%				
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>247.425,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>85,68%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>106,11%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	160.000,00	106,67%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	150,00%				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.425,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41,65%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.000,00	75,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00%				
	323 Rashodi za usluge	37.425,00	13.000,00	34,74%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	17.000,00						
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>77.935,63</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.935,63</b>						
	323 Rashodi za usluge	77.935,63						
	<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>335.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>141.800,00</b>	<b>93,29%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,56%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>335.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>141.800,00</b>	<b>93,29%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>156,56%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>194.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>65,46%</b>	<b>129.800,00</b>	<b>102,20%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,79%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>129.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20,93%</b>	<b>79.800,00</b>	<b>295,56%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>263,16%</b>
	323 Rashodi za usluge	129.000,00	27.000,00	20,93%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>		
	422 Postrojenja i oprema	65.000,00	100.000,00	153,85%				
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>192,31%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	15.000,00	500,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>128.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>84.000,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00						
	323 Rashodi za usluge	4.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	44.000,00						
	<b>A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>679.542,07</b>	<b>496.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>90,93%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>679.542,07</b>	<b>496.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>90,93%</b>	<b>451.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>267.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>82,77%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>264.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>78,03%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>95,63%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	19.000,00	211,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.000,00	75,00%				
	323 Rashodi za usluge	243.000,00	177.000,00	72,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>153,33%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00						
<i>A 520207</i>	<i>Priprema i opremanje stalnog postava</i>		215.000,00		245.000,00	113,95%	340.000,00	138,78%
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>215.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>113,95%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>138,78%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
	323 Rashodi za usluge		5.000,00					
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		20.000,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<b>70.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>65.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>106,67%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00					
	323 Rashodi za usluge		40.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	343 Ostali financijski rashodi		5.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<b>110.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		80.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>				<b>70.000,00</b>	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00					
	<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.077.743,57</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>102,59%</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>103,61%</b>
<i>A 520301</i>	<i>Osiguravanje uvjeta rada</i>	683.300,00	743.000,00	108,74%	762.000,00	102,56%	772.000,00	101,31%
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>683.300,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>108,74%</b>	<b>762.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>683.300,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>108,74%</b>	<b>762.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>772.000,00</b>	<b>101,31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>547.600,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>109,02%</b>	<b>603.000,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>605.500,00</b>	<b>100,41%</b>
	311 Plaće (Bruto)	457.400,00	503.000,00	109,97%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	7.000,00	61,40%				
	313 Doprinosi na plaće	78.800,00	87.000,00	110,41%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.700,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>113,13%</b>	<b>155.200,00</b>	<b>109,14%</b>	<b>159.900,00</b>	<b>103,03%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	20.500,00	113,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	23.000,00	169,12%				
	323 Rashodi za usluge	61.450,00	65.750,00	107,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.550,00	32.950,00	101,23%				

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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2019. 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 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetničkog okruženja	<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.525.500,00</b>	<b>4.450.500,00</b>	<b>4.055.500,00</b>						<b>8</b>	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	685.500,00	685.500,00	685.500,00	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	1.380.000,00	1.000.000,00	735.000,00	Broj zahljeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	140.000,00	140.000,00	150.000,00	Broj novoodobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	2	2	2	2	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	330.000,00	325.000,00	325.000,00	Broj odobrenih prijava na natječajne kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	1	2	3	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	650.000,00	500.000,00	400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	8	9	10	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	480.000,00	420.000,00	360.000,00	Broj zahljeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	22	22	22	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	750.000,00	700.000,00	Broj zahljeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	4	4	4	4	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	210.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj zahljeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2017."	23	23	23	23	8	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>							<b>9</b>
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Izrađen glavni projekt za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana	0	1	0	0	9	
	1.2. Rast investicija i izvoza	<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>153.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	Izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Maršćina u općini Viškovo	0	1	0	0	9	
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	183.000,00	183.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	4	4	9	
	1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.2. Rast investicija i izvoza	<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>3.703.000,00</b>						<b>8</b>
			A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	440.000,00	450.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	20	40	60	8
			T 800408	Ruralni razvoj	803.000,00	803.000,00	803.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	87	120	180	250	8
			K 800409	Projekt Stara Sušica	150.000,00	50.000,00	2.050.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	50%	100%	8
			A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj zahljeva kojima se subvencionira kamata na kredite	4	10	15	15	8
			<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>						<b>8</b>
			A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8
			A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8
						Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	10	20	30	8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						8	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.161.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	60%	65%	70%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	39.000,00	49.000,00	49.000,00		-	-	-	-	8	
		A 800603	Izlov nezavijačne divljači	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Smanjenje broja nezavijačne divljači na kvarnerskim otocima	1.900	1.700	1.500	1.300	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00						8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		970.000,00	970.000,00	970.000,00		-	-	-	-	8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	1,5	0	0	8
								Broj nabavljenih mljekomata	0	1	1	1	8
								Broj nabavljenih elektronskih vaga	0	30	30	30	8
								Izrađen dokument	0	2	0	0	8
								Broj posjetitelja e-kataloga liedno	20	50	100	200	8
								Broj dobavljača promocije autohtonih proizvoda	0	5	10	15	8
								Slupanj dovršenosti dokumenta zaštite autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva	0%	50%	50%	0%	8
								Slupanj dovršenosti dokumenata evidencije zemljišta	50%	50%	0%	0%	8
								Broj hektara mačiranog zemljišta	10	20	30	40	8
								Broj korisnika programa edukacije o ruralnom razvoju	0	50	100	200	8
		Broj dovršenosti dokumenta za kandidiranje projekata na mjeru Ruralnog razvoja	0	2	4	10	8						
	Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost		785.037,00	957.064,00	900.000,00						9	
	A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije		495.000,00	500.000,00	500.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9	
							Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvoja (SEAP)	0	4	3	2	9	
	A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike		238.750,00	400.000,00	400.000,00	Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9	
							Održane edukacije (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	3	9	
	T 900407	Projekt "SIMPLA"		51.287,00	57.064,00	0,00	Održani sastanci Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	2	2	0	9	
	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	Program: 8007	Unapređenje turizma		5.555.000,00	9.759.000,00	8.663.200,00						8
		A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma		640.000,00	605.000,00	605.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	15	8	8	8	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"		200.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	450	500	550	600	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz kredita Kvarner Family	25	40	50	60	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		435.000,00	520.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	9	8	6	6	8
								Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	14	20	21	21	8
		K 800714	Projekt Žičara Učka		160.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"		70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	30%	50%	70%	90%	8
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		650.000,00	650.000,00	650.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području županije	70.000	80.000	82.000	85.000	8
A 800721		Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		300.000,00	200.000,00	200.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	4	4	4	4	8	
T 800722		Projekt Mala Barka 2		2.300.000,00	6.524.000,00	5.298.200,00	Uređenje Interpretacijskih centara (Nerezine i Krk)	0	25%	75%	100%	8	
							Broj obnovljenih barki	0	3	3	0	8	
Program: 9002		Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		1.496.660,00	7.894.590,00	0,00							9
T 900206		Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		1.496.660,00	7.894.590,00	0,00	Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	50%	50%	0%	9	
Program: 7003		Ceste i cestovni promet		6.350.000,00	6.835.000,00	7.310.000,00							7
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama		50.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj postavljenih znakova	32	38	44	50	7		
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka		90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	245.000,00	245.000,00	Broj izradene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7	
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	555.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7	
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.750.000,00	2.670.000,00	2.750.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	52%	60%	68%	76%	7	
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	260.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	95%	100%	0	0	7	
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	950.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7	
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	0,00	Postotak realizacije	86%	100%	0	0	7	
		K 700316	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00	3.000.000,00	2.695.000,00	Postotak glavnog projekta i postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	0	0/50%	1/100%	0	7	
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>625.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>							<b>7</b>
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj prevezenih putnika	165.000	180.000	200.000	220.000	7	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rječka	260.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7	
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>							<b>7</b>
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	500.000,00	200.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	15%	20%	7	
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>962.400,00</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>577.120,00</b>							<b>9</b>
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	45.000,00	70.000,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	400.000,00	400.000,00	(Su)financirani projekti	0	3	3	3	9	
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	0,00		-	-	-	-	9	
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	647.400,00	573.600,00	77.120,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	10	2	9	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>13.744.200,00</b>	<b>17.000.878,51</b>							<b>9</b>
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	730.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.650.000,00	5.144.200,00	8.400.878,51	(Su)financirani projekti	0	7	8	9	9	
		T 900307	e-Županija	230.000,00	0,00	0,00	Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	0	4	0	0	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	4.750.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9	
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Izrađeni solarni sustavi za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća	0	6	6	6	9	
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>702.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>165.000,00</b>							<b>3</b>
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	672.000,00	210.000,00	135.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3	
							Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	11.000	10.000	1.000	0	3	
							Stupanj unesenosti podataka u sustavu eNekretnine	30%	50%	90%	100%	3	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	90%	90%	100%	100%	3	
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>							<b>3</b>
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Slupanj verificiranih podataka po korisničkom računu 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	115.000,00	115.000,00	130.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	1	1	3	
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.296.600,00</b>	<b>6.442.200,00</b>	<b>6.499.500,00</b>							<b>3</b>
		A 320101	Plaći i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.523.600,00	4.697.000,00	4.716.500,00		-	-	-	-	3	
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.773.000,00	1.745.200,00	1.783.000,00		-	-	-	-	3	
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.682.400,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.650.500,00</b>							<b>3</b>
		A 320201	Prostorno planiranje	714.000,00	628.000,00	648.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	6	1	2	3	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	580.000,00	616.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	700	730	800	800	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	343.000,00	386.000,00	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1	2	3	4	3
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>1.920.466,16</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>1.944.100,00</b>	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	3	2	2	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.387.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00	-	-	-	-	-	3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	533.466,16	484.400,00	493.000,00	-	-	-	-	-	3
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>536.900,00</b>	-	-	-	-	-	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	800.000,00	439.400,00	474.900,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih israživanja	59	3	3	3	3
							Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	62	8	5	5	3
							Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	1	1	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	1	0	1	0	3
							Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	4	4	6	7	3
							Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	21	2	2	2	3
							Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	65	7	2	2	3
							Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	110	5	5	5	3
							Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	35	2	1	1	3
							Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.741	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	62.000,00	62.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	50.000,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3
		T 330205	Projekt PRINA	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	<b>12.370.000,00</b>	-	-	-	-	-	7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	21	21	21	21	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.330.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	825	840	860	875	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	100	110	120	130	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	951.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predloženih granica	438	452	466	480	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	2	2	3	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	5.159.000,00	6.659.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	15	8	15	15	7
		T 700217	Razvoj otoka Unje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Prijava projekta na natječaj EU	0	1	0	0	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	12	14	16	7
		K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	139	179	0	0	7
		K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	275	355	0	0	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Broj vezova	102	102	122	0	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.250.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	474	504	0	0	7
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>357.800,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>611.510,00</b>	-	-	-	-	-	9
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	357.800,00	432.800,00	611.510,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0	50%	50%	0	9
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	9
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	150.000,00	0,00	Ishodne uporabne dozvole za rad ŽCGO Marišćina	1	3	0	0	9		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>123.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>818.000,00</b>						<b>11</b>
		T 510707	Putovima Frankopana	123.000,00	300.000,00	818.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	500	5.000	20.000	11
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>						<b>11</b>
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	370.000,00	500.000,00	600.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	40	60	80	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	150	250	350	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>6.268.000,00</b>	<b>6.051.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	4.306.000,00	4.335.000,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%) Broj korisnika HTML5 aplikacije	20 140 15 8.000 140 59%	20 140 18 8.000 140 38%	35 150 20 10.000 160 71%	40 160 25 15.000 170 80%	11 11 11 11 11 11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	141.800,00	222.000,00	Broj posjetitelja / broj Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	23.000 20.000 30 8.566	23.000 30.000 30 1.600	25.000 90.000 50 25.000	30.000 100.000 70 33.000	11 11 11 11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	496.000,00	451.000,00	451.000,00	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	1.000 3 5 5 10	1.000 3 5 5 10	1.500 6 7 8 15	2.000 6 8 10 25	11 11 11 11 11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	260.000,00	885.000,00	Broj provedenih radova	6	6	8	10	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	851.500,00	1.109.200,00	158.000,00	Broj izradene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	0	3	5	7	11
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>3.897.000,00</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>3.658.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	2.660.000,00	2.713.000,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%) Broj korisnika HTML5 aplikacije	30 160 50 30.000 500 74%	30 160 55 25.000 400 77%	35 170 60 27.000 450 80%	40 180 65 30.000 500 80%	11 11 11 11 11 11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	980.000,00	724.000,00	605.000,00	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	13.137 400 13 2 5 17	14.500 600 8 5 8 20	15.500 700 8 5 10 20	16.000 700 8 5 10 20	11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	245.000,00	340.000,00	Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	45.000 69.000 140	27.000 80.000 150	30.000 90.000 160	33.000 100.000 170	11 11 11
		<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	743.000,00	762.000,00	772.000,00	Broj medijskih istupa	15	16	16	18	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.000,00	347.000,00	377.000,00	Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1.100 1.600 5	1.100 1.700 5	1.300 1.800 5	1.400 2.000 5	11 11 11
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>4.695.000,00</b>						<b>1</b>
		A 110201	Promidžba Županije	2.690.000,00	2.638.000,00	2.620.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	30	30	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	640.000,00	735.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	7	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.240.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	100	1

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
	2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						1		
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	1	1	1	1	1	1	
							Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	100%	1	
							Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>								1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	610.000,00	612.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	2	1	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	450.000,00	585.000,00	555.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>								1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	83.000,00	77.000,00	77.000,00	Provedba definiranih mjera, nastojanja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.010.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	250.000,00	270.000,00	270.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.562.500,00</b>	<b>2.717.500,00</b>	<b>2.747.000,00</b>								1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	155.000,00	155.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	35	35	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	4	4	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	300	280	280	280	280	280	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	742.500,00	792.000,00	792.000,00	Broj emisija na KanalRt i radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	11	11	1
		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>605.500,00</b>								1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	639.000,00	605.500,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	8	8	1
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>467.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>								8
		A 800201	Program edukacije	132.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	21	18	18	18	18	18	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	163.000,00	113.000,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	28	25	25	25	25	25	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	120.000,00	170.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	22	20	20	20	20	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	3	3	3	3	8
		<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>891.500,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>891.500,00</b>								5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	36	36	36	36	36	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja programa	13	15	17	17	17	17	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	11	13	15	15	15	15	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	1	1	5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	8.000	9.900	10.000	10.000	11.000	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	500,00	500,00	500,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja - kamatne stope	1	1	1	1	1	1	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	7	7	5
		<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>1.105.289,00</b>	<b>1.132.289,00</b>	<b>1.105.289,00</b>								5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	27.000,00	0,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	120	0	120	0	5	5	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Broj nagrađenih ustanova / pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	1.011.289,00	1.011.289,00	1.011.289,00	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3.800	3.850	3.850	3.850	5
		<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>45.610.772,50</b>	<b>44.626.072,50</b>	<b>42.156.988,50</b>								5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.082.155,50	34.019.455,50	34.050.455,50	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	1.792.301,00	1.792.301,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	291.316,00	1.142.232,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u č		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9,645,000,00	8,523,000,00	4,672,000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PS Nikola Tesla Moravice	0,00	0,00	500,000,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	0%	30%	5	
		<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>13.639.682,00</b>	<b>13.174.432,00</b>	<b>12.102.357,00</b>							<b>5</b>
		A 530202	Produženi boravak učenika	5.706.500,00	5.705.000,00	5.705.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	5	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	2.380.406,00	2.408.956,00	Broj pomoćnika u nastavi u OS	74	74	74	74	5	
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	1.059.552,00	1.059.552,00	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	1.975	1.975	5	
		A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.029.474,00	1.029.474,00	1.029.474,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	750.000,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremljenih projekata (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%	-	-	5	
		K 530228	Dogradnja OS Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.500.000,00	1.399.375,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	70%	100%	5	
		T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	100%	100%	5	
		<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>35.006.615,40</b>	<b>34.703.255,40</b>	<b>34.703.255,40</b>							<b>5</b>
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.098.630,40	23.095.270,40	23.095.270,40	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	1.877.685,00	1.877.685,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	330.300,00	330.300,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	-	-	5	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5	
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.159.697,00</b>	<b>3.964.897,00</b>	<b>3.964.897,00</b>							<b>5</b>
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	770.650,00	770.650,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5	
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	1/32/8	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.199.020,00	1.004.220,00	1.004.220,00	Broj pomoćnika u nastavi u SS	25	25	25	25	5	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	1.910.027,00	1.910.027,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	290	300	5	
		T 550207	EU projekti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Broj projekata	2	2	2	2	5	
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.032.535,00</b>	<b>13.046.037,00</b>	<b>13.046.037,00</b>							<b>5</b>
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	12.022.882,00	12.022.882,00	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	887	887	5	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	392.036,00	392.036,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	631.119,00	631.119,00	631.119,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	2.909/766	2.909/766	5	
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>							<b>11</b>
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	21	21	25	30	11	
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>409.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>509.000,00</b>							<b>11</b>
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	484.000,00	509.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11	
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.819.058,10</b>	<b>2.378.496,10</b>	<b>2.320.786,60</b>							<b>4</b>
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.210.918,10	1.303.611,10	1.299.886,60	Broj izvršenih mrtvozorničkih 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	2	2	2	2	4	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	450.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	-	-	4	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4	
		T 410206	Paliјativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulic"	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300,000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	90%	100%	-	-	4		
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	100,000,00	166,900,00	166,900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4		
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeke	50,000,00	0,00	0,00	Izrađena Studija izvodljivosti	0%	100%	-	-	4		
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	64,140,00	143,985,00	90,000,00	Provedba aktivnosti projekta	2	3	3	3	4		
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>328.326.740,90</b>	<b>332.620.839,90</b>	<b>333.518.839,90</b>								4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.615,90	173.627.714,90	173.627.714,90	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	161.954.499,00	172.714.616,00	173.627.715,00	173.627.715,00	173.627.715,00	173.627.715,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	140.678.108,00	142.576.108,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	140.678.108,00	142.576.108,00	142.576.108,00	142.576.108,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	7.492.042,00	7.492.042,00	Broj specijalizacija	26	28	34	38	38	38	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	4 4 4 4 4 4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601,300,00	601,300,00	601,300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	2.403.700,00	2.403.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	1.303.500,00	1.303.500,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	1.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	1.230.475,00	1.230.475,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	4
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>22.124.511,00</b>	<b>20.906.511,00</b>	<b>20.942.511,00</b>								4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u lurišćkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	1.346.184,00	1.346.184,00	Broj timova HMP	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 limova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.488.964,00	1.488.964,00	Broj pacijenata	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	150	200	250	250	250	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	17.360.063,00	17.142.063,00	17.178.063,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	374.400,00	374.400,00	Broj pacijenata u skrbi	0	700	700	700	700	700	4
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	100%	100%	4
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	0,00	Izvršen postupak akreditacije	0%	100%	-	-	-	-	4
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>34.076.690,00</b>	<b>31.748.153,00</b>	<b>32.625.780,00</b>								4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	13.080.837,00	21.785.542,00	22.065.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	100%	100%	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	8.699.387,00	5.038.888,00	5.389.888,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	99%	100%	100%	100%	4
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	953.187,00	848.444,00	768.403,00	Broj novih vozila	38	20	18	18	18	18	4
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.343.279,00	4.075.279,00	4.401.947,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	100%	100%	100%	4
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>52.575.065,00</b>	<b>52.766.164,00</b>	<b>52.914.164,00</b>								10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	43.355.664,00	43.503.664,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
							Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	10
							Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,7	4,7	4,72	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.499.400,00	4.499.400,00	4.499.400,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	4,55	4,6	4,65	4,7	10
							Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	3	4	5	6	10
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.707.581,00</b>	<b>2.539.591,00</b>	<b>2.539.591,00</b>						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	32	32	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	165	170	170	175	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	738.165,00	588.165,00	588.165,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	29	30	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	0,00	0,00	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	7	7	0	0	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	79.426,00	79.426,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	12	12	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	310	315	10
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	20	21	21	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	12	12	10
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>865.990,00</b>	<b>997.539,00</b>						10
		T 430501	Županja prijatelj djece	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	15	16	10
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	5	6	10
							Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	7	7	10
							Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	90	90	10
							Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10
							Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	6	6	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	400.000,00	619.990,00	751.539,00	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
							Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	4	5	5	6	10
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gornja	3.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>643.220,00</b>	<b>643.220,00</b>	<b>643.220,00</b>						10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00	-	-	-	-	-	10
							Broj obavljenih zdravstvenih pregleda (mjesečno)	4	5	5	5	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	88.250,00	88.250,00	Praćenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	62	62	62	62	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	-	-	-	-	-	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	171.120,00	171.120,00	-	-	-	-	-	10
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>781.488,00</b>	<b>781.488,00</b>	<b>781.488,00</b>						10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	588.400,00	588.400,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

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

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Članak 5.

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

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-8

Rijeka, 24. studenoga 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

Predsjednik  
Erik Fabijanić, v.r.