

71.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 34/17), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donijela je

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

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine« 34/17, 39/17) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29
RASHODI POSLOVANJA	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.397.757,24	23.439.979,49	132.837.736,73
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-16.858.684,00	-39.009.812,68	-55.868.496,68

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	22.534.697,36	22.534.697,36
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	26.021.481,00	26.021.481,00
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	0,00	21.454.848,48	21.454.848,48
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	26.397.538,43	26.397.538,43
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	624.474,23	624.474,23
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	844.750.190,35	14.574.231,68	859.324.422,03	101,73%
61	Prihodi od poreza	205.521.000,00	3.801.000,00	209.322.000,00	101,85%
611	Porez i prirez na dohodak	185.801.000,00	2.881.000,00	188.682.000,00	101,55%
613	Porezi na imovinu	420.000,00	150.000,00	570.000,00	135,71%
614	Porezi na robu i usluge	19.300.000,00	770.000,00	20.070.000,00	103,99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	174.258.032,39	10.036.715,78	184.294.748,17	105,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.650.975,00	-2.218.156,99	7.432.818,01	77,02%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.299.312,60	10.075.705,80	22.375.018,40	181,92%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	789.487,78	214.684,67	1.004.172,45	127,19%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.210.184,00	-273.786,71	60.936.397,29	99,55%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.753.150,41	615.562,18	36.368.712,59	101,72%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.802.922,60	1.611.512,42	55.414.435,02	103,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	752.000,00	11.194,41	763.194,41	101,49%
64	Prihodi od imovine	23.608.119,00	-360.986,92	23.247.132,08	98,47%
641	Prihodi od financijske imovine	3.880.379,00	-14.344,92	3.866.034,08	99,63%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.727.740,00	-346.642,00	19.381.098,00	98,24%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.834.755,21	-127.814,41	87.706.940,80	99,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.055.000,00	-1.200.000,00	6.855.000,00	85,10%
652	Prihodi po posebnim propisima	79.779.755,21	1.072.185,59	80.851.940,80	101,34%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.613.651,75	5.509.329,53	79.122.981,28	107,48%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	72.145.544,75	3.058.069,47	75.203.614,22	104,24%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.468.107,00	2.451.260,06	3.919.367,06	266,97%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	279.304.932,00	-4.423.268,30	274.881.663,70	98,42%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	279.304.932,00	-4.423.268,30	274.881.663,70	98,42%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	609.700,00	139.256,00	748.956,00	122,84%
683	Ostali prihodi	609.700,00	139.256,00	748.956,00	122,84%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.157.809,65	385.955,64	1.543.765,29	133,33%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.132.809,65	312.707,03	1.445.516,68	127,60%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	73.248,61	93.248,61	466,24%
SVEUKUPNO PRIHODI		845.908.000,00	14.960.187,32	860.868.187,32	101,77%
3	Rashodi poslovanja	753.368.926,76	30.530.020,51	783.898.947,27	104,05%
31	Rashodi za zaposlene	361.590.886,20	4.866.065,06	366.456.951,26	101,35%
311	Plaće (Bruto)	298.062.757,34	3.705.373,54	301.768.130,88	101,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.925.492,94	506.911,22	14.432.404,16	103,64%
313	Doprinosi na plaće	49.602.635,92	653.780,30	50.256.416,22	101,32%
32	Materijalni rashodi	293.444.344,56	19.618.816,77	313.063.161,33	106,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.580.888,25	2.093.430,02	24.674.318,27	109,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.692.025,69	477.436,14	123.169.461,83	100,39%
323	Rashodi za usluge	132.951.052,73	13.349.496,62	146.300.549,35	110,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.565.412,02	144.075,88	1.709.487,90	109,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.654.965,87	3.554.378,11	17.209.343,98	126,03%
34	Financijski rashodi	2.449.338,00	-83.338,00	2.366.000,00	96,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.361,00	25.590,00	890.951,00	102,96%

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

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

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 923.525.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		869.675.000,00	53.850.000,00	923.525.000,00	106,19%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		18.052.000,00	1.590.000,00	19.642.000,00	108,81%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.780.000,00	965.500,00	12.745.500,00	108,20%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		5.775.000,00	112.000,00	5.887.000,00	101,94%
A 110101 Materijalni rashodi		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.660.000,00	115.000,00	4.775.000,00	102,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	15.000,00	59.000,00	134,09%
323 Rashodi za usluge		255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.003.000,00	55.000,00	3.058.000,00	101,83%
381 Tekuće donacije		1.298.000,00	10.000,00	1.308.000,00	100,77%
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	-3.000,00	87.000,00	96,67%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.965.000,00	544.000,00	5.509.000,00	110,96%
A 110201 Promidžba Županije		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	105,81%
323 Rashodi za usluge		2.805.000,00	155.000,00	2.960.000,00	105,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	15.000,00	135.000,00	112,50%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		720.000,00	115.000,00	835.000,00	115,97%
323 Rashodi za usluge		360.000,00	8.000,00	368.000,00	102,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000,00	5.480,00	275.480,00	102,03%
381 Tekuće donacije		90.000,00	101.520,00	191.520,00	212,80%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	119,62%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	119,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.320.000,00	200.000,00	1.520.000,00	115,15%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	118,18%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			59.000,00	59.000,00	
381 Tekuće donacije			59.000,00	59.000,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00		190.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		190.000,00		190.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		850.000,00	309.500,00	1.159.500,00	136,41%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-15.000,00	240.000,00	94,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		400.000,00	324.500,00	724.500,00	181,13%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		400.000,00	324.500,00	724.500,00	181,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-636,06	399.363,94	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-636,06	44.363,94	98,59%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			325.136,06	325.136,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.800,00	9.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		308.125,00	308.125,00	
422	Postrojenja i oprema		7.211,06	7.211,06	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.560.000,00	616.500,00	6.176.500,00	111,09%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00		39.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.540.000,00	105.000,00	2.645.000,00	104,13%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	25.000,00	73.000,00	152,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	103,86%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	103,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			80.000,00	80.000,00	
381 Tekuće donacije			80.000,00	80.000,00	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		270.000,00		270.000,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		270.000,00		270.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00		270.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		270.000,00		270.000,00	100,00%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.840.000,00	506.500,00	3.346.500,00	117,83%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		440.000,00		440.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		440.000,00		440.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		440.000,00		440.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		440.000,00		440.000,00	100,00%
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	130,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	130,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.650.000,00	25.811,06	1.675.811,06	101,56%
381 Tekuće donacije		1.150.000,00	25.811,06	1.175.811,06	102,24%
382 Kapitalne donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			476.688,94	476.688,94	
381 Tekuće donacije			98.188,94	98.188,94	
382 Kapitalne donacije			378.500,00	378.500,00	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		750.000,00	4.000,00	754.000,00	100,53%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		750.000,00	4.000,00	754.000,00	100,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		593.000,00		593.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.000,00	4.000,00	
381 Tekuće donacije			4.000,00	4.000,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		43.000,00		43.000,00	100,00%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		43.000,00		43.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		43.000,00		43.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.000,00		43.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00		23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00		9.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		669.000,00	8.000,00	677.000,00	101,20%
311 Plaće (Bruto)		32.436,90	3.604,10	36.041,00	111,11%
313 Doprinosi na plaće		5.579,19	628,90	6.208,09	111,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.293,00	-2.033,00	22.260,00	91,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		27.450,00	-5.450,00	22.000,00	80,15%
323 Rashodi za usluge		169.500,00	-5.700,00	163.800,00	96,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.500,00	5.000,00	20.500,00	132,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377.190,91	11.500,00	388.690,91	103,05%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.050,00	450,00	7.500,00	106,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00	104,36%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.943.000,00	1.828.000,00	43.771.000,00	104,36%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		40.858.000,00	1.778.000,00	42.636.000,00	104,35%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.000,00		202.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.000,00		202.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00		202.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.705.000,00	-72.000,00	39.633.000,00	99,82%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.705.000,00	-72.000,00	39.633.000,00	99,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.405.000,00	-83.030,38	38.321.969,62	99,78%
311 Plaće (Bruto)		30.925.000,00		30.925.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.330.000,00		5.330.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	-83.030,38	16.969,62	16,97%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00		645.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00		295.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		125.000,00		125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			11.030,38	11.030,38	
311 Plaće (Bruto)			3.459,51	3.459,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.570,87	7.570,87	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		951.000,00	1.850.000,00	2.801.000,00	294,53%
323 Rashodi za usluge		530.000,00	2.000.000,00	2.530.000,00	477,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00		115.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		306.000,00	-150.000,00	156.000,00	50,98%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.085.000,00	50.000,00	1.135.000,00	104,61%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00		715.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.081.000,00	1.515.000,00	16.596.000,00	110,05%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		981.280,00	228.038,53	1.209.318,53	123,24%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		181.280,00	-571,79	180.708,21	99,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00		41.980,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.000,00		36.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00	-571,79	42.728,21	98,68%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		515.000,00	101.860,32	616.860,32	119,78%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		485.000,00	101.860,32	586.860,32	121,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		485.000,00	101.860,32	586.860,32	121,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-38.750,00	96.250,00	71,30%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	-38.750,00	96.250,00	71,30%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			140.610,32	140.610,32	
323 Rashodi za usluge			140.610,32	140.610,32	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		285.000,00	126.750,00	411.750,00	144,47%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		165.000,00	76.750,00	241.750,00	146,52%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		165.000,00	76.750,00	241.750,00	146,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	38.750,00	203.750,00	123,48%
323 Rashodi za usluge		160.000,00	18.750,00	178.750,00	111,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			38.000,00	38.000,00	
323 Rashodi za usluge			38.000,00	38.000,00	
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.001.700,00	182.881,47	8.184.581,47	102,29%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.795.400,00	136.881,47	5.932.281,47	102,36%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	102,57%
311 Plaće (Bruto)		3.494.000,00	90.000,00	3.584.000,00	102,58%
312 Ostali rashodi za zaposlene		72.700,00	3.500,00	76.200,00	104,81%
313 Doprinosi na plaće		600.000,00	13.500,00	613.500,00	102,25%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	101,83%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	101,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.546.000,00	-25.000,00	1.521.000,00	98,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	6.000,00	108.000,00	105,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		323.000,00	-25.000,00	298.000,00	92,26%
323 Rashodi za usluge		865.000,00	-6.000,00	859.000,00	99,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000,00		227.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00		16.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		75.700,00	1.000,00	76.700,00	101,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.700,00	-6.100,00	18.600,00	75,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	7.100,00	27.100,00	135,50%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.000,00	22.665,00	29.665,00	423,79%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00		7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			22.665,00	22.665,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			31.216,47	31.216,47	
321 Naknade troškova zaposlenima			11.000,00	11.000,00	
323 Rashodi za usluge			20.216,47	20.216,47	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.206.300,00	46.000,00	2.252.300,00	102,08%
A 320201 Prostorno planiranje		761.500,00	15.000,00	776.500,00	101,97%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		761.500,00	15.000,00	776.500,00	101,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		595.000,00		595.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		585.000,00		585.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		166.500,00		166.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		166.500,00		166.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	98,20%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	98,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		947.500,00	-24.450,00	923.050,00	97,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		940.500,00	-24.450,00	916.050,00	97,40%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			6.000,00	6.000,00	
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	422.300,00	49.450,00	471.750,00	111,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	411.800,00	49.450,00	461.250,00	112,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	6.098.020,00	1.104.080,00	7.202.100,00	118,11%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	263.540,80	2.262.740,80	113,18%
	A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	113,48%
311	Plaće (Bruto)	1.212.000,00	162.200,00	1.374.200,00	113,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,73%
313	Doprinosi na plaće	212.700,00	27.800,00	240.500,00	113,07%
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	552.500,00	68.540,80	621.040,80	112,41%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	552.500,00	68.540,80	621.040,80	112,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	551.100,00	58.850,00	609.950,00	110,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	10.000,00	53.400,00	123,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.300,00	7.050,00	92.350,00	108,26%
323	Rashodi za usluge	321.200,00	41.100,00	362.300,00	112,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00		83.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	-1.500,00	3.800,00	71,70%
412	Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.400,00		1.400,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00		1.400,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		6.750,00	6.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00	6.750,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.940,80	2.940,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80	2.940,80	
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	4.098.820,00	840.539,20	4.939.359,20	120,51%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	430.000,00	18.957,58	448.957,58	104,41%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	430.000,00	18.957,58	448.957,58	104,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	312.400,00	900,00	313.300,00	100,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-5.300,00	54.700,00	91,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	6.200,00	136.200,00	104,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.400,00		87.400,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	117.600,00	20,08	117.620,08	100,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	20,08	2.220,08	100,91%
323	Rashodi za usluge	67.800,00		67.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.600,00	-10.000,00	12.600,00	55,75%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.193,75	17.193,75	
323	Rashodi za usluge		17.193,75	17.193,75	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		843,75	843,75	
323	Rashodi za usluge		843,75	843,75	
	K 330202 Centar za posjetitelje Beli	528.600,00	121.675,29	650.275,29	123,02%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	528.600,00	121.675,29	650.275,29	123,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	401.600,00	6.250,00	407.850,00	101,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	5.850,00	26.850,00	127,86%
323	Rashodi za usluge	357.600,00	-26.600,00	331.000,00	92,56%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	24.000,00	47.000,00	204,35%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.000,00	22.500,00	147.500,00	118,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00		
323	Rashodi za usluge	112.000,00	35.500,00	147.500,00	131,70%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			92.925,29	92.925,29	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge		22.914,04	22.914,04	
412	Nematerijalna imovina		52.511,25	52.511,25	
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	5.500,00	
K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri		2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	110,17%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	110,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		655.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	33.240,00	-9.375,00	23.865,00	71,80%
313	Doprinosi na plaće	5.730,00		5.730,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00		290,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.250,00	6.250,00	
323	Rashodi za usluge	121.810,00		121.810,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.125,00	3.125,00	
412	Nematerijalna imovina	493.930,00		493.930,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.061.470,00		2.061.470,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-28.125,00	71.875,00	71,88%
313	Doprinosi na plaće	17.300,00		17.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00		900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.750,00	63.750,00	141,67%
323	Rashodi za usluge	377.000,00		377.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.375,00	9.375,00	
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00		1.521.270,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			276.156,33	276.156,33	
311	Plaće (Bruto)		88.640,00	88.640,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		15.250,00	15.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800,00	2.800,00	
412	Nematerijalna imovina		166.966,33	166.966,33	
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		423.750,00	423.750,00	847.500,00	200,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		423.750,00	423.750,00	847.500,00	200,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		423.750,00		423.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.250,00		81.250,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	143.750,00		143.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	198.750,00		198.750,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			423.750,00	423.750,00	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	
412	Nematerijalna imovina		200.000,00	200.000,00	
422	Postrojenja i oprema		198.750,00	198.750,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		430.396.000,00	25.781.000,00	456.177.000,00	105,99%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.441.543,35	2.296.385,45	6.737.928,80	151,70%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		314.684,84	-34.361,10	280.323,74	89,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.184,84	1.638,90	10.823,74	117,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		241.500,00	-36.412,00	205.088,00	84,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	2.412,00	25.412,00	110,49%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.126.858,51	2.330.746,55	6.457.605,06	156,48%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	133,33%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00		1.192.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			400.000,00	400.000,00	
323 Rashodi za usluge			150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	250.000,00	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00	34.000,00	121.000,00	139,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00	34.000,00	108.800,00	145,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	341,67%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	341,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.450.000,00	1.450.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.450.000,00	1.450.000,00	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00		170.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	7.942,00	169.927,00	104,90%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	161.985,00	7.942,00	169.927,00	104,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	111.985,00		111.985,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	70.858,00		70.858,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.504,00		12.504,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.745,00	-4.500,00	14.245,00	75,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
	323 Rashodi za usluge	9.878,00	3.000,00	12.878,00	130,37%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	50.000,00		50.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	13.950,00		13.950,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.390,00		2.390,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.660,00		31.660,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.942,00	7.942,00	
	311 Plaće (Bruto)		6.776,45	6.776,45	
	313 Doprinosi na plaće		1.165,55	1.165,55	
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	102,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	102,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.908,06		280.908,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	51.930,00	-47.138,15	4.791,85	9,23%
	313 Doprinosi na plaće	9.019,00	-8.194,81	824,19	9,14%
	323 Rashodi za usluge	22.734,40	24.875,00	47.609,40	209,42%
	422 Postrojenja i oprema	197.224,66	30.457,96	227.682,62	115,44%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.049.965,45	38.804,55	1.088.770,00	103,70%
	311 Plaće (Bruto)		27.153,66	27.153,66	
	313 Doprinosi na plaće		4.664,64	4.664,64	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.600,00	89.600,00	
	422 Postrojenja i oprema	1.049.965,45	-82.613,75	967.351,70	92,13%
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje		400.000,00	400.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		425.954.456,65	23.484.614,55	449.439.071,20	105,51%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		361.010.162,00	8.738.144,03	369.748.306,03	102,42%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	101,87%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	101,87%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00		65.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.268.012,00	2.130.150,30	38.398.162,30	105,87%
	311 Plaće (Bruto)	13.887.911,00	-1.034.429,00	12.853.482,00	92,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	811.633,00	71.335,00	882.968,00	108,79%
	313 Doprinosi na plaće	2.392.844,00	-231.838,70	2.161.005,30	90,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.785.798,00	857.490,00	3.643.288,00	130,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.824.596,00	-484.108,00	3.340.488,00	87,34%
	323 Rashodi za usluge	10.718.527,00	2.692.694,00	13.411.221,00	125,12%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.940,00	39.940,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.956,00	187.314,00	1.426.270,00	115,12%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00	-6.143,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	145.084,00	34.916,00	180.000,00	124,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.520,00	1.980,00	8.500,00	130,37%
381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00		750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00		320.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		151.530.482,00	-415.670,30	151.114.811,70	99,73%
311	Plaće (Bruto)	96.205.707,00	709.541,00	96.915.248,00	100,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.495.856,00	237.086,00	3.732.942,00	106,78%
313	Doprinosi na plaće	15.564.527,00	365.141,70	15.929.668,70	102,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.587.156,00	225.800,00	1.812.956,00	114,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.829.403,00	-366.802,00	20.462.601,00	98,24%
323	Rashodi za usluge	12.740.598,00	-1.558.702,00	11.181.896,00	87,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.054.735,00	-27.735,00	1.027.000,00	97,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.500,00		52.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		382.900,00	-77.037,00	305.863,00	79,88%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.900,00	-77.037,00	195.863,00	71,77%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		118.000,00	6.000,00	124.000,00	105,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		125.000,00	6.675,00	131.675,00	105,34%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	6.675,00	106.675,00	106,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.696,18	4.696,18	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.696,18	4.696,18	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.912.776,00	1.912.776,00	
311	Plaće (Bruto)		565.281,00	565.281,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	270.000,00	
313	Doprinosi na plaće		97.228,00	97.228,00	
323	Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.567,00	37.567,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		712.700,00	712.700,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	100,75%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	100,75%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.235.624,00	-1.724.694,00	11.510.930,00	86,97%
311	Plaće (Bruto)	6.453.757,00	65.400,00	6.519.157,00	101,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.020,00	-2.000,00	232.020,00	99,15%
313	Doprinosi na plaće	1.177.367,00	10.800,00	1.188.167,00	100,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.380,00	-9.500,00	156.880,00	94,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.925.601,00	9.400,00	1.935.001,00	100,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	818.115,00	-34.440,00	783.675,00	95,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.430,00	-9.390,00	176.040,00	94,94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	468.500,00	-3.710,00	464.790,00	99,21%
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00	700,00	50.200,00	101,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.751.954,00	-1.751.954,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.172.679,00	-1.027.062,00	135.145.617,00	99,25%
311	Plaće (Bruto)	69.154.646,00	-184.026,00	68.970.620,00	99,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.517.335,00	-129.050,00	2.388.285,00	94,87%
313	Doprinosi na plaće	11.415.242,00	34.790,00	11.450.032,00	100,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.328.670,00	-38.033,00	3.290.637,00	98,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.464.378,00	-1.294.996,00	34.169.382,00	96,35%
323	Rashodi za usluge	12.538.066,00	-974.879,00	11.563.187,00	92,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.272.089,00	-141.389,00	1.130.700,00	88,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.257,00	-11.257,00		
343	Ostali financijski rashodi	367.516,00	-11.816,00	355.700,00	96,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.480,00	-21.980,00	80.500,00	78,55%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.745.574,00	1.745.574,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	70.000,00	2.974.000,00	102,41%
311	Plaće (Bruto)	1.520.400,00	76.000,00	1.596.400,00	105,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	4.000,00	16.700,00	131,50%
313	Doprinosi na plaće	257.500,00	8.500,00	266.000,00	103,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	-20.100,00	578.100,00	96,64%
323	Rashodi za usluge	369.900,00	900,00	370.800,00	100,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	200,00	7.500,00	102,74%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	240.000,00		240.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	263.000,00	-19.000,00	244.000,00	92,78%
323	Rashodi za usluge	263.000,00	-19.000,00	244.000,00	92,78%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.841.112,00	3.841.112,00	
311	Plaće (Bruto)		246.115,00	246.115,00	
313	Doprinosi na plaće		7.932,00	7.932,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.737.416,00	1.737.416,00	
323	Rashodi za usluge		1.339.000,00	1.339.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.698,00	76.698,00	
422	Postrojenja i oprema		74.740,00	74.740,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		159.211,00	159.211,00	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.643.865,00	3.119.699,00	10.763.564,00	140,81%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	7.643.865,00	3.119.699,00	10.763.564,00	140,81%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	770.000,00		770.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	613.103,00		613.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	98.897,00		98.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00		34.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.412.257,00	236.627,00	1.648.884,00	116,76%
311	Plaće (Bruto)	1.181.467,00	193.864,00	1.375.331,00	116,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	15.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	165.290,00	33.347,00	198.637,00	120,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	1.916,00	49.916,00	103,99%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.461.608,00	-2.206.848,00	3.254.760,00	59,59%
311	Plaće (Bruto)	4.378.105,00	-1.682.847,00	2.695.258,00	61,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.760,00	-16.324,00	33.436,00	67,19%
313	Doprinosi na plaće	754.623,00	-285.809,00	468.814,00	62,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.120,00	-111.868,00	57.252,00	33,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-110.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			5.089.920,00	5.089.920,00	
311	Plaće (Bruto)		1.540.000,00	1.540.000,00	
313	Doprinosi na plaće		269.000,00	269.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		106.000,00	106.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.066.920,00	3.066.920,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108.000,00	108.000,00	
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.368.700,00	4.096,00	2.372.796,00	100,17%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.368.700,00	4.096,00	2.372.796,00	100,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.215.000,00	4.096,00	1.219.096,00	100,34%
311	Plaće (Bruto)	766.788,00	3.495,00	770.283,00	100,46%
313	Doprinosi na plaće	131.887,00	601,00	132.488,00	100,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00		215.525,00	100,00%
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	101,64%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	101,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	614.556,00		614.556,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.704,00		105.704,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00		7.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.440,00		205.440,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.100,00	-6.000,00	84.100,00	93,34%
323	Rashodi za usluge	78.100,00		78.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.000,00	-52.000,00	262.000,00	83,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	-42.000,00	152.000,00	78,35%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	36.667,00	136.667,00	136,67%
	311 Plaće (Bruto)	25.768,00	31.286,00	57.054,00	221,41%
	313 Doprinosi na plaće	4.432,00	5.381,00	9.813,00	221,41%
	323 Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		44.875,00	44.875,00	
	323 Rashodi za usluge		44.875,00	44.875,00	
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	98.655,85	598.655,85	119,73%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00	98.655,85	598.655,85	119,73%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	426.000,00		426.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	74.000,00		74.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.655,85	98.655,85	
	323 Rashodi za usluge		22.155,85	22.155,85	
	412 Nematerijalna imovina		76.500,00	76.500,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	168.089,00		168.089,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.911,00		28.911,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		784.205,00	784.205,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		784.205,00	784.205,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.510,00	44.510,00	
	311 Plaće (Bruto)		32.000,00	32.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		5.510,00	5.510,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		739.695,00	739.695,00	
	311 Plaće (Bruto)		472.022,00	472.022,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		81.187,00	81.187,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		53.410,00	53.410,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.724,00	3.724,00	
	323 Rashodi za usluge		119.352,00	119.352,00	
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	30.872.179,00	897.817,00	31.769.996,00	102,91%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	97,98%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	97,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.778,00		94.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.222,00		35.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00		91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		312.390,00	-4.300,00	308.090,00	98,62%
311	Plaće (Bruto)	109.210,00	18.000,00	127.210,00	116,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	51.180,00	-15.300,00	35.880,00	70,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-15.000,00	88.000,00	85,44%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00		460.742,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	376.060,00		376.060,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	64.682,00		64.682,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	-27.942,00	272.058,00	90,69%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-27.942,00	272.058,00	90,69%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		280.000,00		280.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.117,00		162.117,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.883,00	-3.000,00	24.883,00	89,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	3.000,00	85.000,00	103,66%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulate - Dom zdravlja PGŽ		1.079.965,00		1.079.965,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.079.965,00		1.079.965,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		283.965,00		283.965,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	173.501,00		173.501,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00		26.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		184.000,00		184.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00		184.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00		184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	103,45%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	103,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.200,00		139.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00		109.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.949.578,00	552.279,00	13.501.857,00	104,26%
311	Plaće (Bruto)	5.043.136,00	467.084,00	5.510.220,00	109,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00	1.838,00	177.838,00	101,04%
313	Doprinosi na plaće	851.623,00	80.338,00	931.961,00	109,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	276.819,00	1.465,00	278.284,00	100,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00		4.577.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.609.000,00	1.554,00	1.610.554,00	100,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00		158.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00		258.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00		500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	445.000,00		445.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.999.535,00		5.999.535,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00		699.224,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	423.823,28		423.823,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.030.422,00	213.285,00	7.243.707,00	103,03%
311	Plaće (Bruto)	3.266.022,00	135.669,00	3.401.691,00	104,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00		2.218.675,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	457.196,00	23.341,00	480.537,00	105,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	952.836,00	-9.910,00	942.926,00	98,96%
323	Rashodi za usluge	135.693,00	64.185,00	199.878,00	147,30%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		337.607,00	114.495,00	452.102,00	133,91%
311	Plaće (Bruto)	284.101,00	-2.506,00	281.595,00	99,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.413,00	10.413,00	
313	Doprinosi na plaće	48.866,00	-432,00	48.434,00	99,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.640,00	8.305,00	12.945,00	278,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		95.215,00	95.215,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		436.840,00		436.840,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		436.840,00		436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		138.840,00		138.840,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	85.324,00		85.324,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.676,00		14.676,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		34.072.115,65	13.848.653,52	47.920.769,17	140,65%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	93,96%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	93,96%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		10.943.080,00	-993.368,50	9.949.711,50	90,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	40.000,00	690.000,00	106,15%
323	Rashodi za usluge	2.017.781,00	1.020.851,00	3.038.632,00	150,59%
412	Nematerijalna imovina	88.532,00	39.806,56	128.338,56	144,96%
422	Postrojenja i oprema	4.571.134,00	-1.807.827,31	2.763.306,69	60,45%
423	Prijevozna sredstva	560.000,00		560.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.300,00	-42.300,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	-243.898,75	811.101,25	76,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			332.268,50	332.268,50	
323	Rashodi za usluge		284.952,00	284.952,00	
412	Nematerijalna imovina		21.074,44	21.074,44	
422	Postrojenja i oprema		15.593,31	15.593,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.648,75	10.648,75	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	255,02%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	255,02%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.392.989,00	1.108.996,00	5.501.985,00	125,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.138,00	200.138,00	200,14%
412	Nematerijalna imovina	147.718,00	92.282,00	240.000,00	162,47%
422	Postrojenja i oprema	2.256.775,00	715.574,00	2.972.349,00	131,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	811.700,00	38.450,00	850.150,00	104,74%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		690,00	690,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	808.750,00	197.625,00	1.006.375,00	124,44%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		162.283,00	162.283,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.046,00	-248.046,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.915.756,00	-686.688,00	2.229.068,00	76,45%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.119.756,00	3.312,00	2.123.068,00	100,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000,00	-670.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			568.750,00	568.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		568.750,00	568.750,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			124.400,00	124.400,00	
422	Postrojenja i oprema		124.400,00	124.400,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		109.500,00	10.100,00	119.600,00	109,22%
323	Rashodi za usluge	101.500,00	10.100,00	111.600,00	109,95%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			10.374.243,00	10.374.243,00	
323	Rashodi za usluge		2.269.212,00	2.269.212,00	
412	Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	
422	Postrojenja i oprema		3.284.893,00	3.284.893,00	
423	Prijevozna sredstva		248.750,00	248.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		837.550,00	837.550,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.583.838,00	3.583.838,00	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	889.519,00	46.878,00	936.397,00	105,27%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	889.519,00	46.878,00	936.397,00	105,27%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.444,00		18.444,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,00		3.461,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.983,00		14.983,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	201.075,00	-18.631,50	182.443,50	90,73%
	423 Prijevozna sredstva	201.075,00	-18.631,50	182.443,50	90,73%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.509,50	25.509,50	
	423 Prijevozna sredstva		25.509,50	25.509,50	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	670.000,00	40.000,00	710.000,00	105,97%
	423 Prijevozna sredstva	670.000,00	40.000,00	710.000,00	105,97%
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	119,99%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	119,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.924.062,65		1.924.062,65	100,00%
	323 Rashodi za usluge		28.215,00	28.215,00	
	422 Postrojenja i oprema		471.785,00	471.785,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.062,65	-500.000,00	1.424.062,65	74,01%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	11.887.209,00	1.012.000,00	12.899.209,00	108,51%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.887.209,00	1.012.000,00	12.899.209,00	108,51%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		700.000,00	700.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	700.000,00	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.010.000,00	290.000,00	1.300.000,00	128,71%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.010.000,00	290.000,00	1.300.000,00	128,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		739.074,52	739.074,52	
	323 Rashodi za usluge		337,50	337,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		738.737,02	738.737,02	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		222.000,00	222.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.000,00	222.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		155.443.000,00	7.867.000,00	163.310.000,00	105,06%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.317.315,55	28.739,63	1.346.055,18	102,18%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.709,55	28.739,63	126.449,18	129,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.209,55	14.739,63	34.949,18	172,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
323 Rashodi za usluge		30.500,00	22.000,00	52.500,00	172,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		978.606,00		978.606,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00		370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		370.000,00		370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00		370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		41.606,00		41.606,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		41.606,00		41.606,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		41.606,00		41.606,00	100,00%
381 Tekuće donacije		41.606,00		41.606,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		241.000,00		241.000,00	100,00%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530602 Svjetski dan učitelja		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
323 Rashodi za usluge		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		142.000,00	2.000,00	144.000,00	101,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		127.000,00	5.000,00	132.000,00	103,94%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		100.600.877,31	4.210.889,00	104.811.766,31	104,19%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		48.147.474,39	3.152.626,90	51.300.101,29	106,55%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	104,60%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	104,60%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.149.296,00	53.302,45	21.202.598,45	100,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.033.360,00	53.757,80	1.087.117,80	105,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.205.720,78	62.354,05	9.268.074,83	100,68%
323 Rashodi za usluge		10.419.484,96	-77.569,26	10.341.915,70	99,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		399.288,26	17.859,86	417.148,12	104,47%
343 Ostali financijski rashodi		91.442,00	-3.100,00	88.342,00	96,61%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		696.882,75	18.622,84	715.505,59	102,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.820,00	1.780,00	43.600,00	104,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		112.797,75	5.998,25	118.796,00	105,32%
323 Rashodi za usluge		194.537,00	52.714,76	247.251,76	127,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.141,00	-1.063,25	74.077,75	98,58%
343 Ostali financijski rashodi		4.060,00	1.180,00	5.240,00	129,06%
422 Postrojenja i oprema		256.447,00	-41.056,92	215.390,08	83,99%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.080,00	-930,00	11.150,00	92,30%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.471.840,90	39.947,69	8.511.788,59	100,47%
311 Plaće (Bruto)		35.724,00		35.724,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.140,00		6.140,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		125.255,00	-14.030,00	111.225,00	88,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.202.853,58	-96.440,51	7.106.413,07	98,66%
323 Rashodi za usluge		633.847,32	109.027,18	742.874,50	117,20%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00		17.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.110,00	1.067,02	299.177,02	100,36%
343 Ostali financijski rashodi		2.580,00	-180,00	2.400,00	93,02%
422 Postrojenja i oprema		130.831,00	40.504,00	171.335,00	130,96%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.500,00		19.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.611.305,60	231.410,53	3.842.716,13	106,41%
311 Plaće (Bruto)		1.967.467,17	104.388,82	2.071.855,99	105,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.424,00	8.000,00	42.424,00	123,24%
313 Doprinosi na plaće		344.067,27	17.955,41	362.022,68	105,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		87.191,09	4.092,91	91.284,00	104,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		256.438,00	65.055,32	321.493,32	125,37%
323 Rashodi za usluge		307.855,66	48.585,02	356.440,68	115,78%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.860,41	-36.117,37	59.743,04	62,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.500,00	20.341,00	35.841,00	231,23%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153.552,00	5.594,00	159.146,00	103,64%
422 Postrojenja i oprema		323.950,00	-9.484,58	314.465,42	97,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	3.000,00	28.000,00	112,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		110.300,00	47.697,00	157.997,00	143,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	3.165,00	34.665,00	110,05%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	5.400,00	22.400,00	131,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
422	Postrojenja i oprema	48.300,00	48.732,00	97.032,00	200,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-11.600,00	400,00	3,33%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		128.369,00	481.288,04	609.657,04	474,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00		20.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	84.120,00	481.294,04	565.414,04	672,15%
422	Postrojenja i oprema	21.962,00	-6,00	21.956,00	99,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00		2.087,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			101.700,00	101.700,00	
323	Rashodi za usluge		7.200,00	7.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		94.500,00	94.500,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			596.332,24	596.332,24	
311	Plaće (Bruto)		2.623,00	2.623,00	
313	Doprinosi na plaće		451,00	451,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.699,34	20.699,34	
322	Rashodi za materijal i energiju		144.187,20	144.187,20	
323	Rashodi za usluge		74.378,78	74.378,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.780,04	36.780,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.732,00	13.732,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.898,00	3.898,00	
422	Postrojenja i oprema		292.950,56	292.950,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.632,32	6.632,32	
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	108,75%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	108,75%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.850.000,00	15.807,50	1.865.807,50	100,85%
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	15.807,50	1.865.807,50	100,85%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			146.000,00	146.000,00	
323	Rashodi za usluge		146.000,00	146.000,00	
K 530103 Opremanje ustanova školstva		1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	146,76%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	146,76%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.427.628,00		1.427.628,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.227.628,00		1.227.628,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			500.000,00	500.000,00	
422	Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			152.544,83	152.544,83	
422	Postrojenja i oprema		152.544,83	152.544,83	
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	107,04%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	107,04%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.529.480,14	107.473,78	6.636.953,92	101,65%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273,00		2.273,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			167.394,78	167.394,78	
311	Plaće (Bruto)		137.394,39	137.394,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,39	30.000,39	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			923,23	923,23	
321	Naknade troškova zaposlenima		923,23	923,23	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	100,23%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	100,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	75.200,12	-38.666,00	36.534,12	48,58%
313	Doprinosi na plaće	12.934,33	-6.650,45	6.283,88	48,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.388,07	-4.642,07	38.746,00	89,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.870,40	-67.027,01	91.843,39	57,81%
323	Rashodi za usluge	191.167,08	116.569,03	307.736,11	160,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.470,00	13.768,00	74.238,00	122,77%
422	Postrojenja i oprema	19.970,00	-11.351,50	8.618,50	43,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.903,00	-8.000,00	19.903,00	71,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00		900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.803,00	-7.900,00	16.903,00	68,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	-100,00	2.100,00	95,45%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		94.690,00	-3.400,00	91.290,00	96,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.290,00		6.290,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	-6.000,00	16.900,00	73,80%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	2.600,00	35.100,00	108,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		442.417,11	-47.732,91	394.684,20	89,21%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00		20.051,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.449,00		3.449,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.869,26	-5.293,06	32.576,20	86,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.147,85	-2.789,85	37.358,00	93,05%
323	Rashodi za usluge	264.400,00	-25.650,00	238.750,00	90,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-13.500,00	37.500,00	73,53%
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	-500,00	18.000,00	97,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		17.500,00	-10.030,00	7.470,00	42,69%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	-10.030,00	7.470,00	42,69%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			53.456,00	53.456,00	
323	Rashodi za usluge		53.456,00	53.456,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			18.314,65	18.314,65	
321	Naknade troškova zaposlenima		494,00	494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.276,00	1.276,00	
323	Rashodi za usluge		14.079,15	14.079,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.465,50	2.465,50	
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	104,28%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	104,28%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		199.700,00	5.000,00	204.700,00	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00		14.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500,00	3.000,00	160.500,00	101,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	22.800,00	2.000,00	24.800,00	108,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		4.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.818.164,00	22.500,00	1.840.664,00	101,24%
311	Plaće (Bruto)	1.196.474,00	-1.399,00	1.195.075,00	99,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.600,00	3.500,00	65.100,00	105,68%
313	Doprinosi na plaće	210.056,00		210.056,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.054,00		28.054,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	216.240,00	18.000,00	234.240,00	108,32%
323	Rashodi za usluge	87.690,00	4.399,00	92.089,00	105,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00		9.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			58.820,31	58.820,31	
311	Plaće (Bruto)		2.496,00	2.496,00	
313	Doprinosi na plaće		429,31	429,31	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.295,00	25.295,00	
422	Postrojenja i oprema		30.600,00	30.600,00	
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00		500.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	140,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.000.000,00	1.000.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	
T 530230 Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 611 Donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola		33.804.930,46	-731.181,22	33.073.749,24	97,84%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.804.930,46	-731.181,22	33.073.749,24	97,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.000,00	-20.022,58	31.977,42	61,50%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-20.022,58	31.977,42	61,50%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S			2.315.982,00	2.315.982,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.315.982,00	2.315.982,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			7.208.081,93	7.208.081,93	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.208.081,93	7.208.081,93	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		12.389.930,46	-507.222,57	11.882.707,89	95,91%
323	Rashodi za usluge	458.421,18	-277.215,83	181.205,35	39,53%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		200.001,53	200.001,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.931.509,28	-430.008,27	11.501.501,01	96,40%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		21.363.000,00	-9.728.000,00	11.635.000,00	54,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.363.000,00	-9.728.000,00	11.635.000,00	54,46%
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ			10.000,00	10.000,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			10.000,00	10.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			10.000,00	10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530233 Projekt "Školska shema" - EU		151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		151.421,43	55.654,16	207.075,59	136,75%
K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00		500.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	102,47%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	102,47%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			42.000,00	42.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.000,00	42.000,00	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		288.101,85	-23.068,50	265.033,35	91,99%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		284.101,85	-23.068,50	261.033,35	91,88%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		284.101,85	-23.068,50	261.033,35	91,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	-6.000,00	48.000,00	88,89%
311 Plaće (Bruto)			2.141,73	2.141,73	
313 Doprinosi na plaće			189,75	189,75	
322 Rashodi za materijal i energiju		22.459,33	115,77	22.575,10	100,52%
323 Rashodi za usluge		3.674,40	400,00	4.074,40	110,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.866,27	-8.847,25	19.019,02	68,25%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.060,00		8.060,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.060,00		3.060,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		219.041,85	-17.068,50	201.973,35	92,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.800,00	-500,00	30.300,00	98,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	-2.500,00	4.000,00	61,54%
323 Rashodi za usluge		127.051,85	-10.048,41	117.003,44	92,09%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.030,00		2.030,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.660,00	-4.020,09	37.639,91	90,35%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		53.524.807,14	3.627.371,37	57.152.178,51	106,78%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		489.102,00	74.521,39	563.623,39	115,24%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		485.102,00	74.521,39	559.623,39	115,36%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		485.102,00	74.521,39	559.623,39	115,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	-24.000,00	274.000,00	91,95%
311 Plaće (Bruto)		5.991,46	-432,52	5.558,94	92,78%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.492.596,40	23.033,67	2.515.630,07	100,92%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	-8.200,00	12.000,00	59,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.661,00	-4.784,00	7.877,00	62,21%
313	Doprinosi na plaće	444,00	1.660,00	2.104,00	473,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	491.135,00	15.760,00	506.895,00	103,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	663.007,40	-46.084,40	616.923,00	93,05%
323	Rashodi za usluge	485.931,00	17.102,00	503.033,00	103,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.900,00	360,00	109.260,00	100,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.985,00	37.400,07	305.385,07	113,96%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	402.958,00	6.830,00	409.788,00	101,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00		7.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	2.990,00	27.365,00	112,27%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.308.337,00	281.113,52	1.589.450,52	121,49%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-8.200,00	81.800,00	90,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.832,00	-6.760,00	47.072,00	87,44%
313	Doprinosi na plaće	5.374,00	13.558,00	18.932,00	352,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.971,00	57.369,00	166.340,00	152,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.100,00	31.979,84	126.079,84	133,98%
323	Rashodi za usluge	713.528,00	80.698,90	794.226,90	111,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.960,00	48.368,12	112.328,12	175,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.672,00	31.799,66	62.471,66	203,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	1.000,00	11.200,00	109,80%
422	Postrojenja i oprema	133.700,00	31.300,00	165.000,00	123,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		102.700,00	144.140,00	246.840,00	240,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	22.240,00	25.240,00	841,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	-6.800,00	22.200,00	76,55%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	22.800,00	33.800,00	307,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	60.571,00	61.571,00	6157,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	9.030,00	26.130,00	152,81%
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	36.299,00	77.899,00	187,26%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		86.789,00	10.105,00	96.894,00	111,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.906,00	600,00	27.506,00	102,23%
323	Rashodi za usluge	25.350,00	4.505,00	29.855,00	117,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-200,00	300,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	27.720,40	5.200,00	32.920,40	118,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			261.403,15	261.403,15	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		83.903,15	83.903,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		157.500,00	157.500,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.398.293,35	1.398.293,35	
311	Plaće (Bruto)		4.802,90	4.802,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.520,00	1.520,00	
313	Doprinosi na plaće		826,10	826,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		51.197,59	51.197,59	
322	Rashodi za materijal i energiju		277.092,00	277.092,00	
323	Rashodi za usluge		263.694,38	263.694,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.166,77	54.166,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.949,75	56.949,75	
343	Ostali financijski rashodi		5.214,00	5.214,00	

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		184.500,00	-43.584,00	140.916,00	76,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	-3.384,00	22.116,00	86,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	-5.100,00	16.800,00	76,71%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	-51.400,00	70.600,00	57,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	-1.900,00	200,00	9,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.700,00	5.200,00	148,57%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		22.000,00	-1.500,00	20.500,00	93,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			37.823,00	37.823,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.248,75	7.248,75	
323	Rashodi za usluge		10.016,00	10.016,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	
422	Postrojenja i oprema		11.558,25	11.558,25	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			23.000,00	23.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.180,00	10.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.820,00	12.820,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			8.800,00	8.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.800,00	8.800,00	
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.370.435,12	269.614,03	1.640.049,15	119,67%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.370.435,12	269.614,03	1.640.049,15	119,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		464.151,26		464.151,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	464.151,26		464.151,26	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			101.028,24	101.028,24	
311	Plaće (Bruto)		101.028,24	101.028,24	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		906.283,86		906.283,86	100,00%
311	Plaće (Bruto)	618.038,66		618.038,66	100,00%
313	Doprinosi na plaće	192.665,17		192.665,17	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.580,03		80.580,03	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			167.394,79	167.394,79	
311	Plaće (Bruto)		83.697,39	83.697,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		83.697,40	83.697,40	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.191,00	1.191,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.191,00	1.191,00	
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.745.640,68	-98.583,60	1.647.057,08	94,35%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.745.640,68	-98.583,60	1.647.057,08	94,35%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.739.720,28	-204.542,28	1.535.178,00	88,24%
311	Plaće (Bruto)	818.628,42	-87.439,43	731.188,99	89,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	28,57%
313	Doprinosi na plaće	140.621,86	-14.835,85	125.786,01	89,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-2.650,00	43.350,00	94,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.350,00	5.584,00	114.934,00	105,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	329.545,00	-7.302,00	322.243,00	97,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.950,00	650,00	86.600,00	100,76%
343	Ostali financijski rashodi	2.380,00	11.520,00	13.900,00	584,03%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	191.845,00	-102.399,00	89.446,00	46,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	-1.170,00	3.330,00	74,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.920,40		5.920,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	908,40		908,40	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.012,00		3.012,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			105.958,68	105.958,68	
311	Plaće (Bruto)		74.812,96	74.812,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		12.867,04	12.867,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		465,68	465,68	
322	Rashodi za materijal i energiju		800,00	800,00	
422	Postrojenja i oprema		15.763,00	15.763,00	
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		579.629,00	22.378,00	602.007,00	103,86%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		579.629,00	22.378,00	602.007,00	103,86%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		579.629,00	-136.629,00	443.000,00	76,43%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.700,00		6.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.772,00	-28.772,00	82.000,00	74,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	182.258,00	22.742,00	205.000,00	112,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.899,00	-131.904,00	46.995,00	26,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.500,00	17.500,00	109,38%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.305,00	28.305,00	188,70%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			159.007,00	159.007,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		29.038,00	29.038,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.013,00	8.013,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		121.956,00	121.956,00	
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.951,28	11.097,77	115.049,05	110,68%
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova		13.415.422,94	720.876,60	14.136.299,54	105,37%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		12.440.352,94	720.973,60	13.161.326,54	105,80%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		12.440.352,94	720.973,60	13.161.326,54	105,80%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.000,00	5.980,00	19.980,00	142,71%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	5.980,00	19.980,00	142,71%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		140.107,40	-3.514,40	136.593,00	97,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.607,40	-3.514,40	106.093,00	96,79%
323	Rashodi za usluge	30.500,00		30.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			300.057,00	300.057,00	
323	Rashodi za usluge		300.057,00	300.057,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.861.704,00	36.416,28	5.898.120,28	100,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	573.240,00	-15.440,00	557.800,00	97,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.738.544,00	-36.612,50	3.701.931,50	99,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.442.626,00	98.968,78	1.541.594,78	106,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.944,00	-10.800,00	79.144,00	87,99%
343	Ostali financijski rashodi	17.350,00	300,00	17.650,00	101,73%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		175.630,00	40.000,00	215.630,00	122,78%
311	Plaće (Bruto)		3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.900,00	8.000,00	21.900,00	157,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	118.380,00	21.000,00	139.380,00	117,74%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	2.000,00	5.350,00	159,70%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.398.730,00	-123.118,49	5.275.611,51	97,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.200,00	7.000,00	145.200,00	105,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.823.739,14	72.200,00	2.895.939,14	102,56%
323	Rashodi za usluge	2.003.461,48	-231.077,00	1.772.384,48	88,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.390,63	2.000,00	15.390,63	114,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.650,00	-20.321,49	150.328,51	88,09%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	196.288,75	43.480,00	239.768,75	122,15%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.600,00	2.600,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		841.700,29	-62.700,00	779.000,29	92,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	554.326,00	-70.000,00	484.326,00	87,37%
323	Rashodi za usluge	106.450,00		106.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.467,29	7.300,00	33.767,29	127,58%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00		154.457,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.481,25	41.978,03	50.459,28	594,95%
323	Rashodi za usluge	2.270,00	35.000,00	37.270,00	1641,85%
422	Postrojenja i oprema	6.211,25	6.978,03	13.189,28	212,35%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			47.078,18	47.078,18	
323	Rashodi za usluge		20.078,18	20.078,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000,00	27.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			438.797,00	438.797,00	
313	Doprinosi na plaće		22.736,00	22.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	170.000,00	
323	Rashodi za usluge		94.422,00	94.422,00	
422	Postrojenja i oprema		151.639,00	151.639,00	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		575.070,00	-97,00	574.973,00	99,98%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		575.070,00	-97,00	574.973,00	99,98%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		282.670,00	-11.000,00	271.670,00	96,11%
313	Doprinosi na plaće	1.270,00		1.270,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.400,00		58.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	-11.000,00	212.000,00	95,07%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		292.400,00	10.903,00	303.303,00	103,73%
311	Plaće (Bruto)	66.750,00		66.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	11.550,00		11.550,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00		23.500,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00	123,67%
I OPĆE POSLOVE					
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM		15.755.000,00	3.729.000,00	19.484.000,00	123,67%
I OPĆE POSLOVE					
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00		169.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00		169.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		169.000,00		169.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00		169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.575.000,00		9.575.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00		220.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.567.000,00	-1.000,00	6.566.000,00	99,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		412.000,00		412.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi			1.000,00	1.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.736.000,00	3.499.000,00	6.235.000,00	227,89%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.201.000,00	-69.695,01	1.131.304,99	94,20%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.201.000,00	-69.695,01	1.131.304,99	94,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.201.000,00	-140.662,37	1.060.337,63	88,29%
422 Postrojenja i oprema		700.000,00	-140.662,37	559.337,63	79,91%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			16.103,61	16.103,61	
422 Postrojenja i oprema			16.103,61	16.103,61	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			54.863,75	54.863,75	
422 Postrojenja i oprema			54.863,75	54.863,75	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		305.000,00	-90.000,00	215.000,00	70,49%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		1.230.000,00	3.658.695,01	4.888.695,01	397,45%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.230.000,00	3.658.695,01	4.888.695,01	397,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.230.000,00		1.230.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.658.695,01	3.658.695,01	
422	Postrojenja i oprema		153.102,50	153.102,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.505.592,51	3.505.592,51	
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.165.000,00	230.000,00	3.395.000,00	107,27%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00		1.822.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.250.000,00	230.000,00	1.480.000,00	118,40%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.050.000,00	230.000,00	1.280.000,00	121,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00		165.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00	113,88%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.348.000,00	2.825.000,00	23.173.000,00	113,88%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		133.000,00	25.373,07	158.373,07	119,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-626,93	29.373,07	97,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	29.000,00	59.000,00	196,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.260.000,00	2.425.626,93	15.685.626,93	118,29%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.700.000,00	-580.000,00	1.120.000,00	65,88%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.700.000,00	-580.000,00	1.120.000,00	65,88%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			20.000,00	20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	20.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	104,01%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	104,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.532.000,00	91.000,00	1.623.000,00	105,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.475.000,00	141.000,00	1.616.000,00	109,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		230.000,00	112.495,69	342.495,69	148,91%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		230.000,00	112.495,69	342.495,69	148,91%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		230.000,00	14.000,00	244.000,00	106,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	14.000,00	144.000,00	110,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			98.495,69	98.495,69	
323 Rashodi za usluge			98.495,69	98.495,69	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	138,83%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	138,83%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		964.000,00		964.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00		760.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			374.281,24	374.281,24	
323 Rashodi za usluge			374.281,24	374.281,24	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	88,95%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	130,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	130,30%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.963.000,00		2.963.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00		105.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.858.000,00		2.858.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		897.850,00	897.850,00	
	382 Kapitalne donacije		897.850,00	897.850,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punt - ŽLU Krk	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	750.000,00		750.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00	350.000,00	
	382 Kapitalne donacije		350.000,00	350.000,00	
K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00		500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 700228	Projekt MOSES - EU		1.200.000,00	1.200.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.200.000,00	1.200.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		600.000,00	600.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		21.000,00	21.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	
	323 Rashodi za usluge		197.000,00	197.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		350.000,00	350.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	324.000,00	6.789.000,00	105,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00	50.000,00	245.000,00	125,64%
	323 Rashodi za usluge	175.000,00	50.000,00	225.000,00	128,57%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	360.000,00	139.000,00	499.000,00	138,61%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	139.000,00	454.000,00	144,13%
K 700307	Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49%
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	-160.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	-160.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
K 700317	Čvor Trinajstići	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00	-300.000,00	1.400.000,00	82,35%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	-1.700.000,00		
	386 Kapitalne pomoći		1.400.000,00	1.400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		300.000,00	300.000,00	
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.583.000,00	-944.000,00	19.639.000,00	95,41%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		17.413.000,00	-544.000,00	16.869.000,00	96,88%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		162.000,00	49.188,89	211.188,89	130,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	3.188,89	29.188,89	112,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		73.000,00	43.000,00	116.000,00	158,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	1.000,00	37.000,00	102,78%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		545.000,00		545.000,00	100,00%
A 800201 Program edukacije		260.000,00		260.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00		260.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00		260.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00		210.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00		163.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		163.000,00		163.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00		163.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00		2.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.531.500,00	-121.037,62	4.410.462,38	97,33%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		972.500,00	12.962,38	985.462,38	101,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		972.500,00	12.962,38	985.462,38	101,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.500,00		822.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00		22.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			12.962,38	12.962,38	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			12.962,38	12.962,38	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		934.000,00	16.000,00	950.000,00	101,71%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		934.000,00	16.000,00	950.000,00	101,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		734.000,00	16.000,00	750.000,00	102,18%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		734.000,00	16.000,00	750.000,00	102,18%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		220.000,00		220.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00		170.000,00	100,00%
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00		620.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	620.000,00		620.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	620.000,00		620.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	595.000,00		595.000,00	100,00%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00		455.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	455.000,00		455.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00		455.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00		430.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	430.000,00		430.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	215.000,00		215.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00		215.000,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	215.000,00		215.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00		700.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00	100,00%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	208.695,33	2.011.195,33	111,58%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00		330.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 413	Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00		30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00		20.000,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	652.500,00	58.695,33	711.195,33	109,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	652.500,00	58.695,33	711.195,33	109,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	652.500,00		652.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		58.695,33	58.695,33	
323	Rashodi za usluge		58.695,33	58.695,33	
K 800409	Projekt Stara Sušica	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		350.000,00		350.000,00	100,00%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		260.000,00	77.380,00	337.380,00	129,76%
A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji		160.000,00	77.380,00	237.380,00	148,36%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		160.000,00	77.380,00	237.380,00	148,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	-4.000,00	156.000,00	97,50%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-4.000,00	56.000,00	93,33%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			81.380,00	81.380,00	
381 Tekuće donacije			81.380,00	81.380,00	
A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.570.000,00	72.353,79	1.642.353,79	104,61%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	95,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00	-89.300,00	260.700,00	74,49%
382 Kapitalne donacije		680.000,00	89.300,00	769.300,00	113,13%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	-50.000,00		
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		89.000,00	-29.846,21	59.153,79	66,46%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		89.000,00	-29.846,21	59.153,79	66,46%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		89.000,00	-30.000,00	59.000,00	66,29%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	-30.000,00	55.000,00	64,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			153,79	153,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153,79	153,79	
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		400.000,00	152.200,00	552.200,00	138,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		400.000,00	152.200,00	552.200,00	138,05%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00	80.000,00	480.000,00	120,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			72.200,00	72.200,00	
381 Tekuće donacije			72.200,00	72.200,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		8.242.000,00	-830.580,39	7.411.419,61	89,92%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		550.000,00		550.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		160.000,00	70.861,22	230.861,22	144,29%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		160.000,00	70.861,22	230.861,22	144,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	70.000,00	130.000,00	216,67%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		861,22	861,22	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		861,22	861,22	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	160.395,13	960.395,13	120,05%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	800.000,00	160.395,13	960.395,13	120,05%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	800.000,00		800.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		160.395,13	160.395,13	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13	160.395,13	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	150.000,00		150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
	381 Tekuće donacije	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	86,36%
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	
	381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.817.000,00	-1.079.836,74	3.737.163,26	77,58%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.817.000,00	-1.079.836,74	3.737.163,26	77,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	142.000,00		142.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	24.424,00		24.424,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	133.915,00		133.915,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	554.661,00		554.661,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		122.019,15	122.019,15	
	412 Nematerijalna imovina		122.019,15	122.019,15	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.817.000,00	-2.160.000,00	1.657.000,00	43,41%
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.396.500,00	-751.500,00	645.000,00	46,19%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	-400.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		163.000,00	163.000,00	

381 Tekuće donacije	920.500,00	-615.500,00	305.000,00	33,13%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	31.000,00	131.000,00	131,00%
412 Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-587.000,00	413.000,00	41,30%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	958.144,11	958.144,11		
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00		
323 Rashodi za usluge	231.400,00	231.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
412 Nematerijalna imovina	666.744,11	666.744,11		
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
323 Rashodi za usluge	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69%
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	300.000,00	
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	87,38%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	87,38%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.208.000,00	4.000,00	1.212.000,00	100,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.208.000,00	4.000,00	1.212.000,00	100,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.207.000,00		1.207.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	749.834,00	-24.334,00	725.500,00	96,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.900,00	-600,00	20.300,00	97,13%
313 Doprinosi na plaće	128.949,00	-4.149,00	124.800,00	96,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	4.000,00	40.000,00	111,11%
322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	5.000,00	57.000,00	109,62%
323 Rashodi za usluge	179.300,00	9.300,00	188.600,00	105,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.819,00	2.981,00	39.800,00	108,10%
343 Ostali financijski rashodi	1.398,00	-198,00	1.200,00	85,84%
422 Postrojenja i oprema	1.800,00	8.000,00	9.800,00	544,44%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	3.428,00	4.428,00	442,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.428,00	4.428,00	442,80%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	572,00	572,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		572,00	572,00	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.962.000,00	-404.000,00	1.558.000,00	79,41%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.962.000,00	-404.000,00	1.558.000,00	79,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	843.000,00		843.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	3.250,00	17.750,00	122,41%
323 Rashodi za usluge	678.715,00	-2.315,00	676.400,00	99,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
412 Nematerijalna imovina	61.910,00	90,00	62.000,00	100,15%
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-5.100,00	74.900,00	93,63%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.875,00	1.025,00	8.900,00	113,02%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.050,00	1.050,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.115.000,00	-420.000,00	695.000,00	62,33%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-198.000,00	402.000,00	67,00%
381 Tekuće donacije	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	65,52%
382 Kapitalne donacije	370.000,00	-370.000,00		
422 Postrojenja i oprema		198.000,00	198.000,00	

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
323	Rashodi za usluge	132.500,00	-10.000,00	122.500,00	92,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		545.000,00	-62.495,34	482.504,66	88,53%
311	Plaće (Bruto)	457.500,00	-52.500,00	405.000,00	88,52%
313	Doprinosi na plaće	87.500,00	-9.995,34	77.504,66	88,58%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			62.495,34	62.495,34	
311	Plaće (Bruto)		52.500,00	52.500,00	
313	Doprinosi na plaće		9.995,34	9.995,34	
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		305.000,00	-40.000,00	265.000,00	86,89%
311	Plaće (Bruto)	109.000,00		109.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00		21.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	75,00%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		11.631.800,00	689.934,52	12.321.734,52	105,93%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		750.000,00		750.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	114,37%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	114,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.650.000,00	374.500,00	6.024.500,00	106,63%
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
386	Kapitalne pomoći	5.650.000,00	200.000,00	5.850.000,00	103,54%
412	Nematerijalna imovina		162.000,00	162.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			120.000,00	120.000,00	
412	Nematerijalna imovina		120.000,00	120.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			317.184,52	317.184,52	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
386	Kapitalne pomoći		304.684,52	304.684,52	
K 900309 Unije - samoodrživi otok		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU		538.250,00	-21.750,00	516.500,00	95,96%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		538.250,00	-21.750,00	516.500,00	95,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		334.250,00	57.250,00	391.500,00	117,13%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	63.000,00	103.000,00	257,50%
313	Doprinosi na plaće	5.750,00	12.750,00	18.500,00	321,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	248.500,00	-13.500,00	235.000,00	94,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		204.000,00	-79.000,00	125.000,00	61,27%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	-64.000,00	106.000,00	62,35%
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	55,88%
T 900313 Projekt "SCREEN" - EU		102.550,00	-10.000,00	92.550,00	90,25%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		102.550,00	-10.000,00	92.550,00	90,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.500,00	-10.000,00	45.500,00	81,98%
311	Plaće (Bruto)	10.500,00		10.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		47.050,00		47.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.050,00		2.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		241.000,00		241.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		241.000,00		241.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00		241.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	241.000,00		241.000,00	100,00%
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU		45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		45.750,00	7.000,00	52.750,00	115,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.750,00	7.000,00	42.750,00	119,58%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00		24.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.750,00		6.750,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		10.000,00		10.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		10.000,00	100,00%
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Glava: 9-3 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.156.000,00	-157.000,00	1.999.000,00	92,72%
Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije		1.898.000,00	-77.000,00	1.821.000,00	95,94%
A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije		1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	91,61%
311	Plaće (Bruto)	940.000,00	-84.000,00	856.000,00	91,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	-10.500,00	151.500,00	93,52%
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije		771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		771.000,00	17.500,00	788.500,00	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-3.500,00	76.500,00	95,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00		105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	260.000,00	104,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.054.000,00	2.213.000,00	64.267.000,00	103,57%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.387.432,00	337.777,95	9.725.209,95	103,60%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.532,00	-9.222,05	226.309,95	96,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.458,00	-8.550,00	22.908,00	72,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.800,00		126.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.474,00	-672,05	67.801,95	99,02%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		254.017,00	11.394,00	265.411,00	104,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		777.866,00	7.006,00	784.872,00	100,90%
323 Rashodi za usluge		2.233.580,00	-17.532,48	2.216.047,52	99,22%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.088,00	-5.103,52	984,48	16,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.632,00	4.236,00	89.868,00	104,95%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00		92.817,00	100,00%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.732.800,00	309.000,00	3.041.800,00	111,31%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	117,94%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije			200.000,00	200.000,00	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		100.000,00	109.000,00	209.000,00	209,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	109.000,00	209.000,00	209,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			109.000,00	109.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.000,00	109.000,00	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		736.000,00		736.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		736.000,00		736.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		736.000,00		736.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		736.000,00		736.000,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 430431 Projekt STAR - starost bez granica		51.800,00		51.800,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		51.800,00		51.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		46.040,00		46.040,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00		1.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	21.000,00		21.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.240,00		23.240,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00		5.760,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.760,00		5.760,00	100,00%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.508.000,00	38.000,00	1.546.000,00	102,52%
T 430501 Županija prijatelj djece		50.000,00	38.000,00	88.000,00	176,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	38.000,00	88.000,00	176,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			38.000,00	38.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		410.000,00		410.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		410.000,00		410.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	410.000,00		410.000,00	100,00%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		418.000,00	180.000,00	598.000,00	143,06%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	147.000,00	180.000,00	327.000,00	222,45%
	381 Tekuće donacije	271.000,00		271.000,00	100,00%
A 430505 Savjet mladih PGŽ		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	-360.000,00	240.000,00	40,00%
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci			100.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	
	T 430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci		80.000,00	80.000,00	
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		80.000,00	80.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00	80.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	80.000,00	
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		52.666.568,00	1.875.222,05	54.541.790,05	103,56%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		50.094.318,00	980.672,05	51.074.990,05	101,96%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.375.268,00	813.568,02	46.188.836,02	101,79%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	45.375.268,00	813.568,02	46.188.836,02	101,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.898.720,00	595.280,00	11.494.000,00	105,46%
	311 Plaće (Bruto)	7.253.494,00	405.288,00	7.658.782,00	105,59%
	313 Doprinosi na plaće	785.816,00	40.000,00	825.816,00	105,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.903.410,00	149.992,00	2.053.402,00	107,88%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	300.000,00		300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	159.900,00	21.000,00	180.900,00	113,13%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.900,00		22.900,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	57.000,00	21.000,00	78.000,00	136,84%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.115.648,00	-196.000,00	33.919.648,00	99,43%
	311 Plaće (Bruto)	14.628.586,00	-82.560,00	14.546.026,00	99,44%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.410.000,00		1.410.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.835.713,00	-88.440,00	2.747.273,00	96,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.276.826,00	-33.000,00	1.243.826,00	97,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.916.315,00	-12.000,00	8.904.315,00	99,87%
	323 Rashodi za usluge	4.222.308,00	20.000,00	4.242.308,00	100,47%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.700,00		283.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00		1.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	63.800,00		63.800,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00		173.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00	20.000,00	27.000,00	385,71%
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	20.000,00	27.000,00	385,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00	29.077,00	
	423 Prijevozna sredstva		29.077,00	29.077,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		322.711,02	322.711,02	
	311 Plaće (Bruto)		271.376,00	271.376,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		51.335,02	51.335,02	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	103,54%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	103,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	858.136,00		858.136,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.680,00	14.680,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00	300,00	
	343 Ostali financijski rashodi		20,00	20,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	318.614,00	53.225,00	371.839,00	116,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	53.000,00	93.000,00	232,50%
	323 Rashodi za usluge	153.914,00	225,00	154.139,00	100,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00		38.700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.542.300,00	-101.180,00	3.441.120,00	97,14%
	311 Plaće (Bruto)	2.468.000,00		2.468.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	-80.000,00	54.000,00	40,30%
	313 Doprinosi na plaće	451.000,00	16.500,00	467.500,00	103,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	298.664,00	-64.680,00	233.984,00	78,34%
	323 Rashodi za usluge	70.636,00	7.000,00	77.636,00	109,91%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		19.763,00	19.763,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.763,00	4.763,00	
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	800,00	
	323 Rashodi za usluge		800,00	800,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		179.496,03	179.496,03	
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00	100.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		79.496,03	79.496,03	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	674.250,00	20.550,00	694.800,00	103,05%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	80.000,00	277.000,00	140,61%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00	80.000,00	277.000,00	140,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		20.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00		11.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	162.000,00	80.000,00	242.000,00	149,38%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	80.000,00	120.000,00	300,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 430303	Invanzinstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00		36.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.750,00		36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00		36.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.750,00		36.750,00	100,00%
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.450,00		93.450,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		93.450,00		93.450,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.450,00	8.550,00	51.000,00	120,14%
323 Rashodi za usluge		42.450,00	8.550,00	51.000,00	120,14%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.550,00	-8.550,00		
323 Rashodi za usluge		8.550,00	-8.550,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.450,00		42.450,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00		96.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		96.100,00		96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00		96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		196.950,00	-59.450,00	137.500,00	69,81%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		196.950,00	-59.450,00	137.500,00	69,81%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	-15.000,00		
311 Plaće (Bruto)		14.500,00	-14.500,00		
313 Doprinosi na plaće		500,00	-500,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		67.450,00	-44.450,00	23.000,00	34,10%
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	-2.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.600,00	-6.600,00	14.000,00	67,96%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	-10.500,00	8.500,00	44,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00	-350,00	500,00	58,82%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		114.500,00		114.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		52.300,00	14.000,00	66.300,00	126,77%
313 Doprinosi na plaće		9.000,00	2.750,00	11.750,00	130,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.700,00		10.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.800,00	-10.000,00	19.800,00	66,44%
323 Rashodi za usluge		12.700,00	-6.750,00	5.950,00	46,85%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		60.000,00	66.135,00	126.135,00	210,23%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			44.000,00	44.000,00	
311 Plaće (Bruto)			10.000,00	10.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			33.000,00	33.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		60.000,00	22.135,00	82.135,00	136,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema			52.135,00	52.135,00	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		1.838.000,00	807.865,00	2.645.865,00	143,95%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		320.000,00		320.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		320.000,00		320.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		170.000,00		170.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		63.880.000,00	6.917.000,00	70.797.000,00	110,83%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		46.505.450,00	3.221.682,13	49.727.132,13	106,93%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.550,00	-2.822,77	141.727,23	98,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.250,00	1.077,23	20.327,23	105,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		90.050,00	-7.300,00	82.750,00	91,89%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.750,00	-600,00	29.150,00	97,98%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.598.750,00	1.250,00	2.600.000,00	100,05%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.750,00	1.250,00	35.000,00	103,70%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
381 Tekuće donacije		140.000,00	50.000,00	190.000,00	135,71%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		255.000,00		255.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		255.000,00		255.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		255.000,00		255.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	21.000,00	191.000,00	112,35%
T 510418 Za(volj) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000,00		350.000,00	100,00%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		750.000,00		750.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000,00	46.000,00	156.000,00	141,82%
381 Tekuće donacije		580.000,00	-11.000,00	569.000,00	98,10%
A 510421 Kulturne manifestacije		330.000,00		330.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00		330.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	75.000,00	145.000,00	207,14%
381 Tekuće donacije		240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	-10.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	9.000,00	49.000,00	122,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	50.000,00	1.000,00	51.000,00	102,00%
A 510423	Razvoj publike	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	9.163.500,00	976.704,90	10.140.204,90	110,66%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
381	Tekuće donacije	237.500,00	12.500,00	250.000,00	105,26%
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		144.000,00	144.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		144.000,00	144.000,00	
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
381	Tekuće donacije	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	101,41%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00		340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00		340.000,00	100,00%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	287.000,00		287.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	287.000,00		287.000,00	100,00%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	116,54%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	116,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		314.204,90	314.204,90	
386	Kapitalne pomoći		314.204,90	314.204,90	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	190.000,00		190.000,00	100,00%
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
381 Tekuće donacije		244.000,00	-100.000,00	144.000,00	59,02%
K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 510527 Županijski nogometni kampus		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
K 510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture			500.000,00	500.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			500.000,00	500.000,00	
323 Rashodi za usluge			60.000,00	60.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			440.000,00	440.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		430.000,00		430.000,00	100,00%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		430.000,00		430.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		430.000,00		430.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		430.000,00		430.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.000,00		22.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		408.000,00		408.000,00	100,00%
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		32.433.200,00	2.221.000,00	34.654.200,00	106,85%
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		30.840.500,00		30.840.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.840.500,00		30.840.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.086.000,00	-32.000,00	3.054.000,00	98,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
412 Nematerijalna imovina			20.000,00	20.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		27.745.500,00		27.745.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00	269.000,00	1.369.000,00	124,45%
313 Doprinosi na plaće		189.200,00	50.300,00	239.500,00	126,59%
323 Rashodi za usluge		6.550.300,00	-315.300,00	6.235.000,00	95,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.310.000,00	-10.000,00	6.300.000,00	99,84%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
412 Nematerijalna imovina		7.150.000,00	-650.000,00	6.500.000,00	90,91%
422 Postrojenja i oprema		2.600.000,00	456.000,00	3.056.000,00	117,54%
T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU		847.000,00	15.000,00	862.000,00	101,77%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		847.000,00	15.000,00	862.000,00	101,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		737.000,00	-58.456,21	678.543,79	92,07%
311 Plaće (Bruto)			1.000,00	1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	16,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju			500,00	500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	712.500,00	-43.456,21	669.043,79	93,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			58.456,21	58.456,21	
323	Rashodi za usluge		58.456,21	58.456,21	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		110.000,00	15.000,00	125.000,00	113,64%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00		110.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	
T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		26.000,00		26.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00		21.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00		12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.250,00		2.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.250,00		6.250,00	100,00%
T 510710 Projekt REFRESH - EU		474.700,00	270.000,00	744.700,00	156,88%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		474.700,00	270.000,00	744.700,00	156,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		294.700,00	-44.855,67	249.844,33	84,78%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-100.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	-6.200,00	11.000,00	63,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	144.500,00	59.344,33	203.844,33	141,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			44.855,67	44.855,67	
323	Rashodi za usluge		44.855,67	44.855,67	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		180.000,00		180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			270.000,00	270.000,00	
311	Plaće (Bruto)		240.000,00	240.000,00	
313	Doprinosi na plaće		30.000,00	30.000,00	
K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU		245.000,00	453.000,00	698.000,00	284,90%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		245.000,00	453.000,00	698.000,00	284,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.000,00		245.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	46.000,00	236.000,00	124,21%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			123.000,00	123.000,00	
323	Rashodi za usluge		123.000,00	123.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			330.000,00	330.000,00	
311	Plaće (Bruto)		95.000,00	95.000,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	16.000,00	
323	Rashodi za usluge		57.000,00	57.000,00	
412	Nematerijalna imovina		162.000,00	162.000,00	
T 510712 Projekt Artvision + - EU			1.483.000,00	1.483.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			1.483.000,00	1.483.000,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			753.000,00	753.000,00	
311	Plaće (Bruto)		83.000,00	83.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		390.000,00	390.000,00	
381	Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			730.000,00	730.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		197.000,00	197.000,00	
313	Doprinosi na plaće		48.000,00	48.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		455.000,00	455.000,00	
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.735.450,00	25.550,00	1.761.000,00	101,47%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		485.450,00	25.550,00	511.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	57.950,00	453.050,00	511.000,00	881,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.000,00	-76.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-95.000,00		
381	Tekuće donacije	256.500,00	-256.500,00		
A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		17.374.550,00	3.695.317,87	21.069.867,87	121,27%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		7.741.650,00	1.486.919,77	9.228.569,77	119,21%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	105,10%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	105,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.023.600,00	100.000,00	4.123.600,00	102,49%
311	Plaće (Bruto)	2.714.000,00	76.700,00	2.790.700,00	102,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	9.500,00	106.500,00	109,79%
313	Doprinosi na plaće	467.000,00	12.400,00	479.400,00	102,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	1.400,00	121.400,00	101,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00		198.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	294.000,00		294.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00		71.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		101.500,00	3.500,00	105.000,00	103,45%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.100,00		5.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	4.500,00	16.500,00	137,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	19.000,00	27.400,00	326,19%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		240.000,00	115.000,00	355.000,00	147,92%
311	Plaće (Bruto)	144.000,00		144.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00		26.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	107.000,00	157.000,00	314,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.908,41	3.908,41	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.908,41	3.908,41	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		170.000,00	-53.400,00	116.600,00	68,59%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	170.000,00	-53.400,00	116.600,00	68,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	6.600,00	81.600,00	108,80%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	6.600,00	56.600,00	113,20%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		479.800,00	-22.000,00	457.800,00	95,41%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	479.800,00	-22.000,00	457.800,00	95,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		24.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	166.000,00		166.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.800,00		74.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		16.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	49.800,00		49.800,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	175.000,00	-17.000,00	158.000,00	90,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		155.000,00	1.039.025,00	1.194.025,00	770,34%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	155.000,00	1.039.025,00	1.194.025,00	770,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.000,00		155.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00	400.000,00	
	323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		639.025,00	639.025,00	
	323 Rashodi za usluge		561.600,00	561.600,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		77.425,00	77.425,00	
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		1.008.400,00	141.012,50	1.149.412,50	113,98%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.008.400,00	141.012,50	1.149.412,50	113,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.400,00		277.400,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	25.100,00		25.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.250,00		4.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.190,00		2.190,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	245.000,00		245.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860,00		860,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		731.000,00		731.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.100,00		217.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.500,00		37.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00		6.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	385.000,00		385.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.600,00		22.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			141.012,50	141.012,50	
323	Rashodi za usluge		107.262,50	107.262,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00	33.750,00	
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		1.108.500,00	123.873,86	1.232.373,86	111,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.108.500,00	123.873,86	1.232.373,86	111,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		64.500,00	2.500,00	67.000,00	103,88%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00		55.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.500,00		9.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.044.000,00		1.044.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	115.500,00		115.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge	22.500,00		22.500,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	865.000,00	-3.000,00	862.000,00	99,65%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			121.373,86	121.373,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		121.373,86	121.373,86	
T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU		454.850,00	36.000,00	490.850,00	107,91%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		454.850,00	36.000,00	490.850,00	107,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	77.000,00		77.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.000,00	36.000,00	78.000,00	185,71%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00		36.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00	36.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		125.200,00		125.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00		21.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.200,00		96.200,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		197.650,00		197.650,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00		23.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.550,00		9.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	154.100,00		154.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		8.523.900,00	2.216.719,22	10.740.619,22	126,01%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.768.000,00	-101.157,75	2.666.842,25	96,35%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.768.000,00	-101.157,75	2.666.842,25	96,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.660.000,00		2.660.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.697.000,00	-139.000,00	1.558.000,00	91,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00		37.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	293.000,00	-25.400,00	267.600,00	91,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	2.500,00	64.500,00	104,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	5.000,00	171.000,00	103,01%
323	Rashodi za usluge	322.300,00	14.200,00	336.500,00	104,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00		57.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	142.700,00	160.400,00	906,21%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		108.000,00	-108.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			6.842,25	6.842,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.842,25	6.842,25	
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.020.900,00	-115.588,20	905.311,80	88,68%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.020.900,00	-115.588,20	905.311,80	88,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		557.500,00		557.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-6.230,00	37.770,00	85,84%
323	Rashodi za usluge	222.200,00	118.000,00	340.200,00	153,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	3.500,00	9.900,00	154,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00		13.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.700,00	2.230,00	28.930,00	108,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	-112.500,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.000,00	1.100,00	5.100,00	127,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		400,00	400,00	
343	Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		105.000,00		105.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00		78.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		354.400,00	-133.929,38	220.470,62	62,21%
311	Plaće (Bruto)		119.300,00	119.300,00	
313	Doprinosi na plaće		20.670,62	20.670,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	-19.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-22.000,00	14.000,00	38,89%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	-168.000,00	60.000,00	26,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.500,00	6.500,00	650,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			17.241,18	17.241,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	8.500,00	
323	Rashodi za usluge		8.741,18	8.741,18	
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		633.100,00	1.693.465,17	2.326.565,17	367,49%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		633.100,00	1.693.465,17	2.326.565,17	367,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		21.500,00		21.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		12.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	90,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00	3.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		521.600,00	-321.600,00	200.000,00	38,34%
323	Rashodi za usluge	360.600,00	-288.600,00	72.000,00	19,97%
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	-33.000,00	128.000,00	79,50%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			1.998.395,06	1.998.395,06	
422	Postrojenja i oprema		1.679.505,56	1.679.505,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		318.889,50	318.889,50	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			16.670,11	16.670,11	
323	Rashodi za usluge		16.670,11	16.670,11	
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.345.000,00		2.345.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	263.025,00		263.025,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.046.975,00		2.046.975,00	100,00%
T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU		280.000,00		280.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	-11.000,00	123.000,00	91,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	-1.900,00	21.400,00	91,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.900,00	18.300,00	35.200,00	208,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	78.800,00	-900,00	77.900,00	98,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		884.500,00		884.500,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		884.500,00		884.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00		129.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00		4.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.200,00		22.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.850,00		35.850,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	34.850,00	89.850,00	163,36%
422	Postrojenja i oprema	147.350,00	-34.850,00	112.500,00	76,35%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		484.500,00	-484.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	-40.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-6.500,00		
323	Rashodi za usluge	210.150,00	-210.150,00		
422	Postrojenja i oprema	227.650,00	-227.650,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			484.500,00	484.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		55.600,00	55.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		162.900,00	162.900,00	
422	Postrojenja i oprema		262.500,00	262.500,00	
T 520211	Projekt LIKE - EU	592.400,00		592.400,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	592.400,00		592.400,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	148.000,00	-12.300,00	135.700,00	91,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	-1.900,00	1.000,00	34,48%
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	-2.300,00	23.200,00	90,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050,00	-1.950,00	11.100,00	85,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	106.550,00	22.450,00	129.000,00	121,07%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	292.400,00	-292.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	-19.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	152.250,00	-152.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-3.750,00		
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	-112.500,00		
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	292.400,00		292.400,00	
311	Plaće (Bruto)		12.300,00	12.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	1.900,00	
313	Doprinosi na plaće		2.300,00	2.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.900,00	23.900,00	
323	Rashodi za usluge		123.000,00	123.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	3.750,00	
422	Postrojenja i oprema		125.250,00	125.250,00	
T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU	740.000,00		740.000,00	
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	740.000,00		740.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	112.000,00		112.000,00	
323	Rashodi za usluge		112.000,00	112.000,00	
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	628.000,00		628.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		33.750,00	33.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge		293.620,00	293.620,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.630,00	8.630,00	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	225.000,00	
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88	99,25%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00		762.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	762.000,00		762.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	762.000,00		762.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	505.000,00		505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		8.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00		90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00		23.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	-7.000,00	68.700,00	90,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.000,00	-8.321,12	338.678,88	97,60%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	347.000,00	-8.321,12	338.678,88	97,60%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	215.000,00		215.000,00	100,00%

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

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

Članak 4

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdiel)
	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva i obrta	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.531.500,00	-121.037,62	4.410.462,38	4.012.500,00	3.589.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	972.500,00	12.962,38	985.462,38	672.500,00	672.500,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	48	45	40	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	934.000,00	16.000,00	950.000,00	670.000,00	445.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije za prijavu na razne natječaje EU fondova	9	6	6	6	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	220.000,00	0,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	19	15	15	15	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	620.000,00	0,00	620.000,00	455.000,00	623.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014."	22	19	18	17	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	455.000,00	0,00	455.000,00	345.000,00	255.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	0,00	430.000,00	350.000,00	274.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2016."	17	17	17	17	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	0,00	700.000,00	650.000,00	550.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2018."	0	5	15	15	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	700.000,00	600.000,00						
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	143.000,00	-80.000,00	63.000,00	143.000,00	143.000,00						9
		A 930202	Prihvaćanje potencijalnih ulagača	143.000,00	-80.000,00	63.000,00	143.000,00	143.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	2	3	3	9
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	329.800,00	0,00						9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	329.800,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.802.500,00	208.695,33	2.011.195,33	2.522.500,00	3.570.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	40	80	120	160	8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	330.000,00	0,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	120	180	250	300	8
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	20%	30%	60%	100%	8
		T 800408	Ruralni razvoj	652.500,00	58.695,33	711.195,33	552.500,00	552.500,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	5	10	15	15	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	450.000,00	150.000,00	600.000,00	1.100.000,00	2.197.500,00	Broj sufinanciranih stručnih i edukativnih skupova	1	3	3	3	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	260.000,00	77.380,00	337.380,00	260.000,00	260.000,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	20	30	35	8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	160.000,00	77.380,00	237.380,00	160.000,00	160.000,00						
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.570.000,00	72.353,79	1.642.353,79	1.570.000,00	1.570.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	65%	70%	75%	8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.081.000,00	-50.000,00	1.031.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00						
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	-29.846,21	59.153,79	89.000,00	89.000,00						
		A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	400.000,00	152.200,00	552.200,00	400.000,00	400.000,00	Broj ulovljene nezavlačajne divljači na kvamerskim otocima	1.900	1.500	1.300	1.200	8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.170.000,00	-400.000,00	2.770.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00						8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.208.000,00	4.000,00	1.212.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	-					8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.962.000,00	-404.000,00	1.558.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	0,8	0	0	8
									Stupanj dovršenosti dokumenta za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja	0%	50%	100%	0%	8
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.000	1.500	1.800	2.000	8
									Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	2	4	6	8	8
									Broj hektara održavanog, malčiranog, zamijšta	20	30	40	50	8
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	9	12	15	18	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	102.550,00	-10.000,00	92.550,00	0,00	0,00						9
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	102.550,00	-10.000,00	92.550,00	0,00	0,00	Održane projektne radionice, sastanci "Policy Lab"-a i sastanci projektnih partnera	0	2	0	0	9
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	45.750,00	7.000,00	52.750,00	0,00	0,00	Održana radionica za lokalne dionike	0	1	0	0	9
														9
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	45.750,00	7.000,00	52.750,00	0,00	0,00	Održani sastanci Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	2	0	0	9
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.667.775,00	-471.335,00	1.196.440,00	1.861.750,00	1.886.000,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.295.000,00	-661.890,00	633.110,00	1.454.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9
									Izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvitka (SEAP)	0	3	2	2	9
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9
									Priprema dokumentacija za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljskim kućama na otoku Unije	0	4	3	2	9
									Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	0	3	3	3	9
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	372.775,00	190.555,00	563.330,00	407.750,00	432.000,00	Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	9
														9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	710.225,00	429.335,00	1.139.560,00	337.250,00	70.000,00						9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	70.000,00	200.000,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	Energetski obnovljeni školski objekti	0	8	3	0	9
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	186.375,00	90.535,00	276.910,00	2.250,00	0,00	Provedena mentorstva JLS-a	0	5	0	0	9
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	453.850,00	138.800,00	592.650,00	265.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP)	0	2	0	0	9
	Razvoj ključnih vladarskih djelatnosti	Program: 8007	Unapređenje turizma	8.242.000,00	-830.580,39	7.411.419,61	7.924.000,00	7.408.500,00						8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00	0,00	550.000,00	600.000,00	950.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	26	14	14	14	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	160.000,00	70.861,22	230.861,22	160.000,00	158.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	480	550	600	600	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	160.395,13	960.395,13	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	16	10	10	10	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	20	10	10	8
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršeno pripremanje radnji (projektne dokumentacije i potrebne dozvole) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području županije	75 000	80 000	82 000	85 000	8
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	4	2	2	2	8
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.817.000,00	-1.079.836,74	3.737.163,26	4.314.000,00	3.450.500,00	Broj obnovljenih barki	2	6	0	0	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	1.5 gosp.	T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	65.000,00	18.000,00	83.000,00	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	3.397.890,00	0,00						9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	4.679.410,00	191.806,00	4.871.216,00	3.397.890,00	0,00	Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	100%	0%	0%	9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	247.000,00	5.000,00	252.000,00	137.000,00	137.000,00						9
		T 940202	e-županija	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	Pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj konzorcija	0	6	0	0	9
	2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije	T 940203	e-škole	110.000,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Uvedena informacijsko - komunikacijska tehnologija u obrazovni sustav	0	4	0	0	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.465.000,00	324.000,00	6.789.000,00	6.505.000,00	6.025.000,00						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7
		A 700305	Policiranje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	295.000,00	295.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	360.000,00	139.000,00	499.000,00	630.000,00	1.070.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripremne radnje za cestu do CZGO Maršićina - ŽUC	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	60%	68%	76%	84%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	97%	98%	-	-	7
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	50.000,00	500.000,00	900.000,00	1.200.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7
		K 700317	Čvor Trinastići	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	15%	85%	-	-	7
		K 700318	Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ZC-5016 - ŽUC	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Postotak izgrađenosti obilaznice	0%	0%	50%	100%	7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mikopaji	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	1.220.000,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Meduregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	0	1	2	1	7
		T 700324	Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103	0,00	100.000,00	100.000,00			Broj izrađenih prometnih rješenja	0	1			7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	0,00	50.000,00	50.000,00			Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	0	1			7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	250.000,00	50.000,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	2	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	240.000,00	0,00	240.000,00	430.000,00	700.000,00						7
		K 700505	Policiranje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	240.000,00	0,00	240.000,00	430.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	12%	15%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.593.686,00	-121.000,00	1.472.686,00	960.063,00	600.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	575.186,00	43.000,00	618.186,00	524.813,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	9
									Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	9
									Održane participativne radionice u sklopu izrade Nacionalne razvojne strategije	0	2	0	0	9
									Održana konferencija za predstavljanje nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije	0	1	0	0	9
									Projekti prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova kojima je pružena podrška u pripremi projektno i natječajne dokumentacije	0	3	3	0	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	(Sufinancirani projekti	0	3	3	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-	0				9
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	718.500,00	-14.000,00	704.500,00	35.250,00	0,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	2	0	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	10.991.000,00	721.684,52	11.712.684,52	15.483.000,00	17.332.000,00						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	1.500.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.369.000,00	5.595.000,00	(Sufinancirani projekti	0	11	12	12	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	5.650.000,00	811.684,52	6.461.684,52	9.000.000,00	8.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	Sufinancirana izrada projekta za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje	0	1	0	0	9
									Sufinancirana izgradnja e-punionice za električne bicikle	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Sufinancirana izrada idejnog projekta za izgradnju skloništa za životinje u poslovnoj zoni Kurfin	0	-	0	0	9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	0,00	241.000,00	214.000,00	137.000,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	0%	30%	30%	40%	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.898.000,00	-77.000,00	1.821.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00						9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.127.000,00	-94.500,00	1.032.500,00	1.145.000,00	1.145.000,00	-					9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	771.000,00	17.500,00	788.500,00	512.000,00	512.000,00	-					9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00						9
		A930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9
									Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	2	3	3	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	515.000,00	101.860,32	616.860,32	515.000,00	535.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	485.000,00	101.860,32	586.860,32	485.000,00	505.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3
									Broj riješenih predmeta ožakonjenja zgrada	4.000	4.000	4.000	4.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	1.700	2.000	2.000	2.000	3
									Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	75	100	100	100	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	126.750,00	411.750,00	270.000,00	300.000,00						3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj 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	165.000,00	76.750,00	241.750,00	150.000,00	180.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.795.400,00	136.881,47	5.932.281,47	6.024.000,00	6.067.300,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.166.700,00	107.000,00	4.273.700,00	4.412.100,00	4.449.300,00	-					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.628.700,00	29.881,47	1.658.581,47	1.611.900,00	1.618.000,00	-					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.206.300,00	46.000,00	2.252.300,00	2.243.700,00	2.446.200,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	761.500,00	15.000,00	776.500,00	782.200,00	810.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	6	3	2	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.022.500,00	-18.450,00	1.004.050,00	1.019.500,00	1.093.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	746	760	780	800	3
									Broj JLS povezanih na ISPU PGZ	29	29	29	29	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	422.300,00	49.450,00	471.750,00	442.000,00	542.700,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	4	5	2	2	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	263.540,80	2.262.740,80	1.955.500,00	2.052.900,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.446.700,00	195.000,00	1.641.700,00	1.453.400,00	1.467.000,00	-					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	552.500,00	68.540,80	621.040,80	502.100,00	585.900,00	-					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.098.820,00	840.539,20	4.939.359,20	6.740.800,00	890.700,00						3
									Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	62	3	3	3	3
									Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	70	8	5	5	3
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	7	7	7	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	430.000,00	18.957,58	448.957,58	460.500,00	500.100,00	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programski aktivnosti Ustanove	32	1	0	0	3
									Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	70	2	2	2	3
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	129	5	5	5	3
									Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	37	2	1	1	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom								Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.791	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Bati	528.600,00	121.675,29	650.275,29	390.600,00	390.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	2.716.470,00	276.156,33	2.992.626,33	5.889.700,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	0	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	423.750,00	423.750,00	847.500,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	-	-	-	-	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.260.000,00	2.425.626,93	15.685.626,93	13.460.000,00	13.660.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	-580.000,00	1.120.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.272.000,00	91.000,00	2.363.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	230.000,00	112.495,69	342.495,69	230.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih koncesija	106	11	11	11	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	374.281,24	1.338.281,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	181.000,00	-20.000,00	161.000,00	181.000,00	181.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	2	2	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	2.963.000,00	897.850,00	3.860.850,00	7.463.000,00	8.163.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	102	122	-	-	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20	-	-	7
		K 700226	Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za ribarska plovila	3	6	-	-	7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160	-	-	7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00			Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	0	1			7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	601.500,00	0,00						9
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	538.250,00	-21.750,00	516.500,00	601.500,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0%	50%	50%	0%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ZCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	32.433.200,00	2.221.600,00	34.654.200,00	22.712.000,00	5.774.000,00						11
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	0,00	30.840.500,00	21.340.000,00	5.300.000,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	6000	15.000	25.000	45.000	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRA+ - EU	847.000,00	15.000,00	862.000,00	881.000,00	118.000,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	1.000.000	26.000.000	51.000.000	61.000.000	11
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	5	9	10	11
							465.000,00	330.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	3	7	11	0	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	474.700,00	270.000,00	744.700,00			Broj izvješća o provedbi projekta	0	2	4	5	11
									Izrada elaborata Mapiranje industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1			11
									Izrada Studije izvodljivosti za jednu lokaciju prenamjene industrijske baštine u projektu REFRESH	0	1			11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	245.000,00	453.000,00	698.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta Hercultour	0	1			11
									Izrada Plana upravljanja i održivosti u projektu Hercultour	0	1			11
									Izrada Projektno tehničke dokumentacije za fenestraciju u dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica u projektu Hercultour	0	1			11
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta Artvision+	0	1			11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.735.450,00	25.550,00	1.761.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	Izrada IT platforme - alata za promociju	0	1			11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	485.450,00	25.550,00	511.000,00	550.000,00	640.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	77	90	120	150	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ZKP-a	80	250	350	400	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.741.650,00	1.486.919,77	9.228.569,77	7.761.700,00	6.397.000,00						11
									Broj događanja i manifestacija	20	20	35	40	11
									Broj radionica	140	140	150	160	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.365.100,00	222.408,41	4.587.508,41	4.570.000,00	4.595.500,00	Broj korisnika edukativnih programa	8.000	8.000	10.000	15.000	11
									Broj medijskih istupa	140	160	170	180	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	38%	71%	80%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	0	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
									Broj posjetitelja / broj	23.000	23.000	25.000	30.000	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	170.000,00	-53.400,00	116.600,00	290.000,00	475.000,00	Broj virtualnih posjetitelja	20.000	30.000	90.000	100.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	135	140	150	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	479.800,00	-22.000,00	457.800,00	472.000,00	612.800,00	Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	8.566	16.000	25.000	33.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.500	2.000	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	4	5	6	6	11
									Broj publiciranih stručnih radova	5	5	7	8	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	7	10	11
									Broj otvorenih izložbi	15	15	20	25	11
									Broj provedenih radova	8	10	0	0	11
									Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	5	7	0	0	11
									Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	1	0	0	0	11
									Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	1	0	0	11
									Broj događanja i manifestacija	50	35	40	45	11
									Broj radionica	190	170	180	200	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	60	65	65	11
									Broj korisnika edukativnih programa	25.000	27.000	30.000	32.000	11
									Broj medijskih istupa	400	450	500	500	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	58%	74%	28%	65%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11
									Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	15.550	16.000	16.500	17.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	600	700	700	700	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	8	8	9	10	11
									Broj publiciranih stručnih radova	5	5	6	6	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	10	10	12	11
									Broj otvorenih izložbi	15	20	25	30	11
									Broj posjetitelja	27.000	30.000	33.000	35.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	80.000	80.000	100.000	100.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	200	160	170	200	11
									Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	60%	100%	/	/	11
									Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	5.700	1.500	8.000	10.000	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	100%	/	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	5	20	20	/	11
									Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	20.000	/	11
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	15.000	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Claustra+	50	100	100	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	8,3%	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Kras'n'Krš	70	100	100	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	8	20	20	/	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	50%	50%	/	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	0	50%	50%	/	11
									Broj posjetitelja poučne staze na Piatku	0	0	5.000	8.000	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Kras'n'Krš	8,3%	8,3%	8,3%	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta LIKE	50	100	100	/	11
									Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	8	20	20	/	11
									Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	15.000	18.000	20.000	20.000	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	8,3%	/	11
									Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	/	0			11
									Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sat)	/	1			11
									Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	/	50			11
									Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.109.000,00	-8.321,12	1.100.678,88	1.153.000,00	1.197.000,00
									A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	762.000,00	0,00	762.000,00	772.000,00	784.000,00
									A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	347.000,00	-8.321,12	338.678,88	381.000,00	413.000,00
									Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstv	4.965.000,00	544.000,00	5.509.000,00	4.665.000,00	5.110.000,00
									A 110201 Promidžba županije	2.925.000,00	170.000,00	3.095.000,00	2.680.000,00	2.895.000,00
									A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	720.000,00	115.000,00	835.000,00	715.000,00	715.000,00
									A 110203 Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.320.000,00	259.000,00	1.579.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00
									Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	230.000,00

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	190.000,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00	200.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	0 100% 100%	0 100% 100%	0 100% 100%	0 100% 100%	1 1 1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	850.000,00	309.500,00	1.159.500,00	852.000,00	1.077.000,00						1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	407.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	324.500,00	724.500,00	395.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.540.000,00	105.000,00	2.645.000,00	2.550.000,00	2.840.000,00						1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	200.000,00	25.000,00	225.000,00	130.000,00	150.000,00	Provedba definiranih mjera, nastojanja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.070.000,00	80.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	290.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.840.000,00	506.500,00	3.346.500,00	2.610.000,00	2.869.000,00						1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	5	4	4	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.650.000,00	502.500,00	2.152.500,00	1.400.000,00	1.600.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.000,00	4.000,00	754.000,00	770.000,00	799.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	8.000,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00						1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	669.000,00	8.000,00	677.000,00	612.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i poboljšanje razine angažiranosti građana		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	545.000,00	0,00	545.000,00	460.000,00	510.000,00						8
		A 800201	Program edukacije	260.000,00	0,00	260.000,00	175.000,00	175.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	0	50	50	50	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	213.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	19	22	20	20	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	3	3	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-					8
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	978.606,00	0,00	978.606,00	978.606,00	978.606,00						5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	37	37	37	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	12	13	13	13	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	9.500	10.000	10.500	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5
		A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	41.606,00	0,00	41.606,00	41.606,00	41.606,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.018.203,85	51.452,89	1.069.656,74	991.203,85	1.018.203,85						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	120	0	120	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre	911.203,85	53.452,89	964.656,74	911.203,85	911.203,85	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.500	3.500	3.500	3.500	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	48.147.474,39	3.152.626,90	51.300.101,29	35.475.194,25	35.963.694,25						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.167.994,25	1.570.300,79	35.738.295,04	34.475.194,25	34.463.694,25	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.850.000,00	161.807,50	2.011.807,50	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	1.427.628,00	667.544,83	2.095.172,83	0,00	500.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.701.852,14	752.973,78	11.454.825,92	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	52.165.301,07	1.081.330,60	53.246.631,67	42.757.570,61	18.277.981,04						5
		A 530202	Produženi boravak učenika	6.342.689,35	420.500,60	6.763.189,95	6.342.689,35	6.342.689,35	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	453	453	453	453	5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegov razvoj i socijalnog blagostanja		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.491.885,72	195.429,01	2.687.314,73	2.491.885,72	2.491.885,72	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	52	52	52	52	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.156.510,11	2.607,74	1.159.117,85	1.156.510,11	1.156.510,11	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.017.864,00	86.320,31	2.104.184,31	2.017.864,00	2.017.864,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Matinićima - Općina Viškovo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.426.410,43	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%			5
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%		70%	100%	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	2.106.000,00		Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	30%	70%	100%		5
		T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%			5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.804.930,46	-731.181,22	33.073.749,24	3.200.000,00	3.200.000,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	5
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	0,00	10.000,00	10.000,00					1			5
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	151.421,43	55.654,16	207.075,59	142.621,43	142.621,43	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3253	4.189	2953	2953	5
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	1				5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražića" u Dražićima i izgradnja školske sportske dvorane	1.700.000,00	42.000,00	1.742.000,00	23.300.000,00		Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	30%	100%		5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstv.	34.882.626,12	2.621.312,18	37.503.938,30	38.002.275,50	38.881.566,12						5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.130.956,12	2.140.054,30	25.271.010,42	23.135.296,12	23.129.896,12	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.800.000,00	58.096,20	1.858.096,20	1.800.000,00	1.800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	551.670,00	723.161,68	1.274.831,68	51.670,00	551.670,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	-300.000,00	9.100.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	3.615.309,38	4.000.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%		50%	100%	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.737.656,08	210.661,20	4.948.317,28	4.654.377,74	4.729.377,74						5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	938.000,00	6.155,00	944.155,00	938.000,00	938.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.370.435,12	269.614,03	1.640.049,15	1.370.435,12	1.370.435,12	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	28	28	28	28	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.745.640,68	-98.583,60	1.647.057,08	1.841.064,40	1.916.064,40	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	276	250	290	300	5
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički donori	579.629,00	22.378,00	602.007,00	391.540,00	391.540,00	Broj projekata	3	3	2	2	5
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	103.951,28	11.097,77	115.049,05	113.338,22	113.338,22	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.555	3.996	3.551	3.551	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.415.422,94	720.876,60	14.136.299,54	13.404.850,62	13.404.850,62						5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.440.352,94	720.973,60	13.161.326,54	12.429.780,62	12.429.780,62	Broj učenika smještenih u domovima	882	882	882	882	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	575.070,00	-97,00	574.973,00	575.070,00	575.070,00	Broj noćenja u hostelima / broji ugovora pri posredovanju	3.892/781	3.892/781	3.892/781	3.892/781	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	240.000,00						11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	21	25	30	35	11
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	14	16	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00						11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	462.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	48	50	51	52	11
									Broj udruga koje imaju zaposlene osobe	26%	27%	29%	30%	11
									Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11
														4
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.126.858,51	2.330.746,59	6.457.605,06	4.481.190,19	2.912.750,00						4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2250/160	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	34.000,00	121.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	3	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	600.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	161.985,00	7.942,00	169.927,00	0,00	0,00	Provedba aktivnosti projekta	0	0	0	0	4
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na obalama Primorsko - goranske županije - EU	1.330.873,51	38.804,55	1.369.678,06	1.627.190,19	58.750,00	Realiziran projekt	0	1	1	1	4
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražićima - Općina Jelenje	0,00	400.000,00	400.000,00			Realizacija projekta	0	80%			4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	361.010.162,00	8.738.144,03	369.748.306,03	363.338.581,00	366.082.624,00						4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	191.159.394,00	3.567.590,18	194.726.984,18	193.854.604,00	194.267.927,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om	188.533.578,05	194.726.984,18	193.854.604,00	194.267.927,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	152.815.303,00	1.140.356,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.640,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om	151.912.266,00	153.955.659,00	152.418.140,00	154.434.640,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.643.865,00	3.119.699,00	10.763.564,00	7.174.237,00	6.988.657,00	Broj specijalizacija	37	41	41	36	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje	A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZ/JZ PGŽ		0,00				Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4	
					0,00					200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
				4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00		2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	4	
					0,00					719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
					0,00					2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4	
					0,00					16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZ/JZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZ/JZ PGŽ	2.368.700,00	4.096,00	2.372.796,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.437.600,00	23.542,00	1.461.142,00	1.437.600,00	1.437.600,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	500.000,00	98.655,85	598.655,85	1.000.000,00	1.500.000,00	Osigurano redovno provođenje zdravstvene djelatnosti	-	-	-	-	4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZ/JZ PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	0,00	784.205,00	784.205,00			Broj specijalizacija	1	4			4	
		Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard			30.872.179,00	897.817,00	31.769.996,00	31.702.337,00	31.284.594,00						4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djece s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.594.132,00	-32.242,00	1.561.890,00	1.594.132,00	1.594.132,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	17 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	18 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00	0,00	1.079.965,00	1.079.965,00	1.079.965,00	Broj pacijenata	23.600	24.600	24.950	24.950	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	540	560	560	560	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.956.342,00	930.059,00	27.886.401,00	27.786.500,00	27.368.757,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4	
		A 420706	Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1000	1000	1000	1000	4	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ostvareni pregledi registriranih sportaša na području PGŽ	0%	100%	100%	100%	4	
		Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			34.072.115,65	13.848.653,52	47.920.769,17	42.658.574,00	35.743.527,00						4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.943.080,00	-661.100,00	10.281.980,00	22.830.289,00	22.830.289,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4	
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.418.245,00	11.499.801,00	18.918.046,00	16.600.647,00	8.190.647,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4	
		K 420803	Zanavlјanje voznog parka	889.519,00	-46.878,00	936.397,00	1.889.478,00	2.889.431,00	Broj novih vozila	0	5	8	10	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	14.821.271,65	2.963.074,52	17.784.346,17	1.338.160,00	1.833.160,00	Realizacija aktivnosti projekta	100	100%	100%	100%	4	
		Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi			55.005.418,00	980.672,05	55.986.090,05	54.888.916,00	54.985.616,00						10
		ne uključeni	A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10
			A 430202	Naknada za ogriјev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rјešenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
			A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.375.268,00	813.568,02	46.188.836,02	45.233.180,00	45.312.180,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
										Ocjena zadovolјstva 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	4.719.050,00	167.104,03	4.886.154,03	4.744.636,00	4.762.336,00	Ocjena zadovolјstva pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,65	4,7	10
	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajedrice									5	5	5	6	10	
														10	
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi					2.792.800,00	375.135,00	3.167.935,00	2.517.000,00	2.517.000,00					10
	A 430401		Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	200.000,00	1.315.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	32	33	33	10	
	T 430402		Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	100.000,00	109.000,00	209.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	142	145	150	160	10	
	T 430407		Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	736.000,00	0,00	736.000,00	722.000,00	722.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	28	29	10	
	T 430412		Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnoг boravka	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnoг boravka	11	14	15	15	10	
	T 430419		Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi dјeci Hrvatske" - potpora dјeci bez roditelјske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj dјece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10	
	T 430420		Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raška" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj dјece obuhvaćene programom rane intervencije i radom mobilnog tima	10	20	22	25	10	
	A 430422		Potpora programima izvaninstituciјske skrbi u JLS	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	450	455	455	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalnih		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	60	65	65	10
		K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	Broj kućanskih zajednica	3	4	5	6	10
		K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	60.000,00	66.135,00	126.135,00	0,00	0,00	Broj stručnih radnika uključenih u programe osposobljavanja	40	50	50	60	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.508.000,00	38.000,00	1.546.000,00	1.982.070,00	2.717.040,00						10
		T 430501	Županijski prijelazni dječji	50.000,00	38.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	13	14	15	16	10
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	0,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	5	8	10	11	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	418.000,00	180.000,00	598.000,00	592.070,00	827.040,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	1	2	3	4	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	5	6	10
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	5	8	10	12	10
									Broj mladih osoba koje su sudjele u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	3-4 odobrena projekta	4-5 odobrena projekta	5-6 odobrena projekta	10
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	600.000,00	-360.000,00	240.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	0,00	100.000,00	100.000,00			Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10
		T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade Sveučilište u Rijeci	0,00	80.000,00	80.000,00			Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	0%	40%	70%	100%	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	674.250,00	20.550,00	694.800,00	621.750,00	621.750,00						10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	80.000,00	277.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	0,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	55	55	55	55	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	50	60	70	75	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	196.950,00	-59.450,00	137.500,00	144.450,00	144.450,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	35	40	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.838.000,00	807.865,00	2.645.865,00	1.851.088,00	1.143.588,00	Broj korisnika ambulanata za ranu intervenciju	34	35	40	40	10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.068.000,00	-72.135,00	995.865,00	1.341.088,00	633.588,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	170	180	190	10
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	190.000,00	190.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	30%	70%	100%	10
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0%	100%	-	-	10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.398.750,00	1.250,00	2.400.000,00	2.548.000,00	2.672.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.750,00	1.250,00	35.000,00	33.000,00	37.000,00	Broj održanih sjednica	9	9	10	11	11
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	17	23	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	255.000,00	0,00	255.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	50	55	55	11
		T 510418	Za/voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	165.000,00	Broj odigranih predstava	10	11	11	12	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	750.000,00	0,00	750.000,00	885.000,00	910.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	91	92	93	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	330.000,00	0,00	330.000,00	400.000,00	450.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	21	22	23	11
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	28	29	30	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijek)	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.163.500,00	976.704,90	10.140.204,90	6.999.000,00	6.874.000,00						11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	237.500,00	12.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)					11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.555.000,00	50.000,00	3.605.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	15	12	12	11
									Broj kategoriziranih sportaša	307	312	317	322	11
									Broj lokalnih sportskih zajednica	7	9	12	15	11
									Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza					11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	Broj opremljenih gimnastičkih dvorana					11
									Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11
									Broj sportsko-rekreativnih programa bez natjecateljskog karaktera	2	2	3	4	11
									Udio učenika uključenih u rad SSD	20,29%	21,00%	21,50%	22,50%	11
									Godišnjak Saveza školskih sportskih društava					11
									Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	15	16	17	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00	0,00	287.000,00	290.000,00	300.000,00	Udio aktivnih sportaša s invaliditetom	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.900.000,00	314.204,90	2.214.204,90	1.519.000,00	1.274.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	17	18	19	20	11
									Godišnja posjećenost RSRTC Plataka/broj posjetitelja	50.000	55.000	60.000	65.000	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	57	60	62	65	11
									Stupanj funkcionalnosti Centra za bazične sportske pripreme	20%	40%	60%	100%	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	2.000	2.500	3.000	5.000	11
									Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	10	14	17	20	11
									Broj osoba koje se bave sportskom rekreacijom	36,5%	37%	38%	40%	11
		A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	244.000,00	-100.000,00	144.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1	1	1	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	50.000,00	0,00	50.000,00			Stupanj pripremljenosti projektna dokumentacije županijskog nogometnog kampusa	30%	50%	80%	100%	11
		K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture	0,00	500.000,00	500.000,00			Stupanj pripremljenosti projektna dokumentacije županijskog nogometnog kampusa	30%	50%	80%	100%	11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/18-01/3

URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-13

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić