

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>923.525.000,00</b>	<b>-19.490.000,00</b>	<b>904.035.000,00</b>	<b>97,89%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.642.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20.242.000,00</b>	<b>103,05%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.745.500,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>13.050.500,00</b>	<b>102,39%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela</b>		<b>5.887.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>108,66%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.775.000,00</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>4.775.000,00</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.775.000,00</b>		<b>4.775.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00		59.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		285.000,00		285.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.058.000,00		3.058.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.308.000,00		1.308.000,00	100,00%
<b>A 110103 Prora unska zaliha</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>108,93%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>108,93%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>112.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>108,93%</b>
323 Rashodi za usluge		25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00		87.000,00	100,00%
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.509.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.539.000,00</b>	<b>100,54%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.095.000,00</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>3.095.000,00</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.095.000,00</b>		<b>3.095.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		2.960.000,00		2.960.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00		135.000,00	100,00%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>835.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>98,20%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>835.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>98,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>835.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>98,20%</b>
323 Rashodi za usluge		368.000,00	-15.000,00	353.000,00	95,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.480,00		275.480,00	100,00%
381 Teku e donacije		191.520,00		191.520,00	100,00%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.579.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>102,85%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.579.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>102,85%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>102,96%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
381 Teku e donacije		1.300.000,00	60.000,00	1.360.000,00	104,62%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		59.000,00		59.000,00	100,00%
<b>Program: 1103 Me unarodna i regionalna suradnja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>81,58%</b>
<b>A 110301 Me unarodna i regionalna suradnja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>81,58%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>81,58%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>81,58%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00%
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>1.159.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>959.500,00</b>	<b>82,75%</b>
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000,00	-3.000,00	237.000,00	98,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-11.000,00	89.000,00	89,00%
<b>T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>		<b>724.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>72,39%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>724.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>72,39%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>399.363,94</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>199.363,94</b>	<b>49,92%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		315.000,00	-200.000,00	115.000,00	36,51%
422 Postrojenja i oprema		44.363,94	-5.000,00	39.363,94	88,73%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>325.136,06</b>		<b>325.136,06</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00		9.800,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		308.125,00		308.125,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.211,06		7.211,06	100,00%
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.176.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>6.471.500,00</b>	<b>104,78%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00		43.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	4.000,00	43.000,00	110,26%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00		66.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.645.000,00</b>		<b>2.645.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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		73.000,00		73.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>		<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
381 Teku e 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	100,00%
381 Teku e donacije		80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 120203 Aktivnosti udruga od zna ajna za sustav civilne zaštite</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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 Teku e donacije		270.000,00		270.000,00	100,00%
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>		<b>3.346.500,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>3.641.500,00</b>	<b>108,82%</b>
<b>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OP E 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 Teku e donacije		440.000,00		440.000,00	100,00%
<b>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>		<b>2.152.500,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>113,80%</b>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	113,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.675.811,06	297.000,00	1.972.811,06	117,72%
381 Teku e donacije		1.175.811,06	127.000,00	1.302.811,06	110,80%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	170.000,00	670.000,00	134,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		476.688,94		476.688,94	100,00%
381 Teku e donacije		98.188,94		98.188,94	100,00%
382 Kapitalne donacije		378.500,00		378.500,00	100,00%
<b>A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>		<b>754.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>99,73%</b>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		754.000,00	-2.000,00	752.000,00	99,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	-2.000,00	748.000,00	99,73%
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 Teku e donacije		593.000,00	-2.000,00	591.000,00	99,66%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.000,00		4.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301 Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OP E 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%
<b>Glava: 1-4 VIJE A NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101 Rad vije a nacionalnih manjina</b>		<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		677.000,00		677.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		677.000,00		677.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		36.041,00	-11.207,38	24.833,62	68,90%
313 Doprinosi na pla e		6.208,09	-2.420,54	3.787,55	61,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.260,00	2.717,00	24.977,00	112,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-2.526,76	19.473,24	88,51%
323 Rashodi za usluge		163.800,00	8.060,22	171.860,22	104,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	-8.177,05	12.322,95	60,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.690,91	20.809,09	409.500,00	105,35%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-2.254,58	7.745,42	77,45%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>43.771.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>43.956.000,00</b>	<b>100,42%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>43.771.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>43.956.000,00</b>	<b>100,42%</b>
<b>Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>42.636.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>42.821.000,00</b>	<b>100,43%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>202.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,01%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>202.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>202.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99,01%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
<b>A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje</b>		<b>39.633.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>39.595.000,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>39.633.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>39.595.000,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>38.321.969,62</b>		<b>38.321.969,62</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		30.925.000,00	-500.000,00	30.425.000,00	98,38%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67%
313 Doprinosi na pla e		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		16.969,62		16.969,62	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>112,45%</b>
311 Pla e (Bruto)		645.000,00	-35.000,00	610.000,00	94,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	192.000,00	487.000,00	165,08%
313 Doprinosi na pla e		125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,50%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>11.030,38</b>		<b>11.030,38</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		3.459,51		3.459,51	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.570,87		7.570,87	100,00%
<b>A 200103 Ostali zajedni ki troškovi</b>		<b>2.801.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>108,03%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>2.801.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>108,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.801.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>108,03%</b>
323 Rashodi za usluge		2.530.000,00	250.000,00	2.780.000,00	109,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35%
343 Ostali financijski rashodi		156.000,00	-30.000,00	126.000,00	80,77%
<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.135.000,00</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 200203 Otplata zajma i kredita</b>		<b>1.135.000,00</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.135.000,00</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.135.000,00</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		420.000,00		420.000,00	100,00%
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.)
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>16.596.000,00</b>	<b>-2.430.000,00</b>	<b>14.166.000,00</b>	<b>85,36%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.209.318,53</b>	<b>-241.802,70</b>	<b>967.515,83</b>	<b>80,01%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>180.708,21</b>	<b>-4.802,70</b>	<b>175.905,51</b>	<b>97,34%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>180.708,21</b>	<b>-4.802,70</b>	<b>175.905,51</b>	<b>97,34%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPREMA I JAVNE USLUGE</b>		<b>180.708,21</b>	<b>-4.802,70</b>	<b>175.905,51</b>	<b>97,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>180.708,21</b>	<b>-4.802,70</b>	<b>175.905,51</b>	<b>97,34%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00	13.197,30	55.177,30	131,44%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	-3.000,00	33.000,00	91,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21		42.728,21	100,00%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>616.860,32</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>379.860,32</b>	<b>61,58%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>586.860,32</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>349.860,32</b>	<b>59,62%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>586.860,32</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>349.860,32</b>	<b>59,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.250,00</b>		<b>96.250,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		96.250,00		96.250,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>32,29%</b>
323 Rashodi za usluge		350.000,00	-237.000,00	113.000,00	32,29%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>140.610,32</b>		<b>140.610,32</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		140.610,32		140.610,32	100,00%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>411.750,00</b>		<b>411.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>		<b>241.750,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>226.750,00</b>	<b>93,80%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>241.750,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>226.750,00</b>	<b>93,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>203.750,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>188.750,00</b>	<b>92,64%</b>
323 Rashodi za usluge		178.750,00	-15.000,00	163.750,00	91,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		38.000,00		38.000,00	100,00%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>8.184.581,47</b>	<b>88.858,72</b>	<b>8.273.440,19</b>	<b>101,09%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>5.935.106,47</b>	<b>118.958,72</b>	<b>6.054.065,19</b>	<b>102,00%</b>
<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>4.273.700,00</b>		<b>4.273.700,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE</b>	<b>ENJA STANOVANJA I</b>	<b>4.273.700,00</b>		<b>4.273.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ZAJEDNICE</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.273.700,00</b>		<b>4.273.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.584.000,00		3.584.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		76.200,00		76.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		613.500,00		613.500,00	100,00%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.661.406,47</b>	<b>118.958,72</b>	<b>1.780.365,19</b>	<b>107,16%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE</b>	<b>ENJA STANOVANJA I</b>	<b>1.661.406,47</b>	<b>118.958,72</b>	<b>1.780.365,19</b>	<b>107,16%</b>
<b>ZAJEDNICE</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.523.825,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.532.525,00</b>	<b>100,57%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		108.000,00	2.000,00	110.000,00	101,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		298.000,00	7.700,00	305.700,00	102,58%
323 Rashodi za usluge		859.000,00	12.000,00	871.000,00	101,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000,00	-25.000,00	202.000,00	88,99%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		18.825,00	10.000,00	28.825,00	153,12%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>76.700,00</b>	<b>60.989,60</b>	<b>137.689,60</b>	<b>179,52%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
323 Rashodi za usluge		18.600,00	46.180,85	64.780,85	348,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
422 Postrojenja i oprema		27.100,00	-191,25	26.908,75	99,29%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>29.665,00</b>	<b>49.269,12</b>	<b>78.934,12</b>	<b>266,09%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			4.954,88	4.954,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	314,24	7.314,24	104,49%
422 Postrojenja i oprema		22.665,00	44.000,00	66.665,00	294,13%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>31.216,47</b>		<b>31.216,47</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.216,47		20.216,47	100,00%
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>2.249.475,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>2.219.375,00</b>	<b>98,66%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>773.675,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>639.875,00</b>	<b>82,71%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE</b>	<b>ENJA STANOVANJA I</b>	<b>773.675,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>639.875,00</b>	<b>82,71%</b>
<b>ZAJEDNICE</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>592.175,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>478.775,00</b>	<b>80,85%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		582.175,00	-113.400,00	468.775,00	80,52%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>166.500,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>87,75%</b>
323 Rashodi za usluge		166.500,00	-20.400,00	146.100,00	87,75%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>1.004.050,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>1.068.750,00</b>	<b>106,44%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE</b>	<b>ENJA STANOVANJA I</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>1.068.750,00</b>	<b>106,44%</b>
<b>ZAJEDNICE</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>923.050,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>988.750,00</b>	<b>107,12%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		916.050,00	63.700,00	979.750,00	106,95%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno-analitičke podloge</b>		<b>471.750,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>510.750,00</b>	<b>108,27%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>471.750,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>510.750,00</b>	<b>108,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>471.750,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>510.750,00</b>	<b>108,27%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		461.250,00	42.500,00	503.750,00	109,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00	-3.500,00		
<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>7.202.100,00</b>	<b>-2.277.056,02</b>	<b>4.925.043,98</b>	<b>68,38%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.262.740,80</b>	<b>61.305,00</b>	<b>2.324.045,80</b>	<b>102,71%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>97,91%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>97,91%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.641.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>1.607.400,00</b>	<b>97,91%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.374.200,00	-32.750,00	1.341.450,00	97,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	3.350,00	30.350,00	112,41%
313 Doprinosi na plaće		240.500,00	-4.900,00	235.600,00	97,96%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>621.040,80</b>	<b>95.605,00</b>	<b>716.645,80</b>	<b>115,39%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>621.040,80</b>	<b>95.605,00</b>	<b>716.645,80</b>	<b>115,39%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>609.950,00</b>	<b>95.605,00</b>	<b>705.555,00</b>	<b>115,67%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		53.400,00	7.000,00	60.400,00	113,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		92.350,00	2.500,00	94.850,00	102,71%
323 Rashodi za usluge		362.300,00	18.243,28	380.543,28	105,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.900,00	23.261,72	107.161,72	127,73%
343 Ostali financijski rashodi		3.800,00	4.500,00	8.300,00	218,42%
412 Nematerijalna imovina		3.200,00		3.200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.000,00	32.000,00	41.000,00	455,56%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			8.800,00	8.800,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.400,00		1.400,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>6.750,00</b>		<b>6.750,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00		6.750,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>2.940,80</b>		<b>2.940,80</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80		2.940,80	100,00%
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>4.939.359,20</b>	<b>-2.338.361,02</b>	<b>2.600.998,18</b>	<b>52,66%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>448.957,58</b>	<b>-79.425,57</b>	<b>369.532,01</b>	<b>82,31%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>448.957,58</b>	<b>-79.425,57</b>	<b>369.532,01</b>	<b>82,31%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>313.300,00</b>	<b>-22.835,00</b>	<b>290.465,00</b>	<b>92,71%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		54.700,00	-2.000,00	52.700,00	96,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
323 Rashodi za usluge		136.200,00	69.565,00	205.765,00	151,08%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		87.400,00	-87.400,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>117.620,08</b>	<b>-56.590,57</b>	<b>61.029,51</b>	<b>51,89%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		2.220,08	-1.190,57	1.029,51	46,37%
323 Rashodi za usluge		67.800,00	-32.800,00	35.000,00	51,62%
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		12.600,00	-12.600,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>17.193,75</b>		<b>17.193,75</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		17.193,75		17.193,75	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>843,75</b>		<b>843,75</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		843,75		843,75	100,00%
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>650.275,29</b>	<b>21.765,55</b>	<b>672.040,84</b>	<b>103,35%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>650.275,29</b>	<b>21.765,55</b>	<b>672.040,84</b>	<b>103,35%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>407.850,00</b>	<b>-38.470,00</b>	<b>369.380,00</b>	<b>90,57%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.850,00	10.950,00	37.800,00	140,78%
323	Rashodi za usluge	331.000,00	-54.620,00	276.380,00	83,50%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	8.200,00	55.200,00	117,45%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>147.500,00</b>	<b>3.341,80</b>	<b>150.841,80</b>	<b>102,27%</b>
323	Rashodi za usluge	147.500,00	3.341,80	150.841,80	102,27%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>			<b>6.893,75</b>	<b>6.893,75</b>	
422	Postrojenja i oprema		6.893,75	6.893,75	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>92.925,29</b>		<b>92.925,29</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.914,04		22.914,04	100,00%
412	Nematerijalna imovina	52.511,25		52.511,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.500,00	100,00%
<b>K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>		<b>2.992.626,33</b>	<b>-1.861.470,00</b>	<b>1.131.156,33</b>	<b>37,80%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.992.626,33</b>	<b>-1.861.470,00</b>	<b>1.131.156,33</b>	<b>37,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	23.865,00	-23.865,00		
313	Doprinosi na pla e	5.730,00	-5.730,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00	-290,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	-6.250,00		
323	Rashodi za usluge	121.810,00	-76.828,00	44.982,00	36,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00	-1.250,00	1.875,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	493.930,00	109.838,00	603.768,00	122,24%
422	Postrojenja i oprema		4.375,00	4.375,00	
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>2.061.470,00</b>	<b>-1.861.470,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9,70%</b>
311	Pla e (Bruto)	71.875,00	-71.875,00		
313	Doprinosi na pla e	17.300,00	-17.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.750,00	-63.750,00		
323	Rashodi za usluge	377.000,00	-272.043,75	104.956,25	27,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375,00	-5.000,00	4.375,00	46,67%
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00	-1.430.601,25	90.668,75	5,96%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>276.156,33</b>		<b>276.156,33</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	88.640,00		88.640,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	15.250,00		15.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00		2.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	166.966,33		166.966,33	100,00%
<b>T 330206 Uspostava i ure enje pou nih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture</b>		<b>847.500,00</b>	<b>-419.231,00</b>	<b>428.269,00</b>	<b>50,53%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>847.500,00</b>	<b>-419.231,00</b>	<b>428.269,00</b>	<b>50,53%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>			<b>4.519,00</b>	<b>4.519,00</b>	
323	Rashodi za usluge		4.519,00	4.519,00	
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>423.750,00</b>	<b>-423.750,00</b>		
323	Rashodi za usluge	81.250,00	-81.250,00		
412	Nematerijalna imovina	143.750,00	-143.750,00		
422	Postrojenja i oprema	198.750,00	-198.750,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>423.750,00</b>		<b>423.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.856,25	29.856,25	119,43%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-293,75	199.706,25	99,85%
422	Postrojenja i oprema	198.750,00	-4.562,50	194.187,50	97,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>456.177.000,00</b>	<b>4.516.000,00</b>	<b>460.693.000,00</b>	<b>100,99%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>6.737.928,80</b>	<b>781.452,34</b>	<b>7.519.381,14</b>	<b>111,60%</b>
<b>Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>280.323,74</b>	<b>-67,66</b>	<b>280.256,08</b>	<b>99,98%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>280.323,74</b>	<b>-67,66</b>	<b>280.256,08</b>	<b>99,98%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>280.323,74</b>	<b>-67,66</b>	<b>280.256,08</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.323,74</b>	<b>-67,66</b>	<b>280.256,08</b>	<b>99,98%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.823,74	2.320,34	13.144,08	121,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	-12.400,00	25.600,00	67,37%
323 Rashodi za usluge		205.088,00	10.262,00	215.350,00	105,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.412,00	-250,00	25.162,00	99,02%
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>6.457.605,06</b>	<b>781.520,00</b>	<b>7.239.125,06</b>	<b>112,10%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>109,44%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>109,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>112,58%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00	150.000,00	1.342.000,00	112,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"</b>		<b>121.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>141,32%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>121.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>141,32%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>121.000,00</b>		<b>121.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.764,00	236,00	4,72%
323 Rashodi za usluge		108.800,00		108.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	4.764,00	6.764,00	338,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>129,76%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>129,76%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>201,67%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		600.000,00	610.000,00	1.210.000,00	201,67%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
<b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>81,76%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>81,76%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>81,76%</b>
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
<b>T 410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"</b>		<b>169.927,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>171.447,00</b>	<b>100,89%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>169.927,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>171.447,00</b>	<b>100,89%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>111.985,00</b>		<b>111.985,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		60.858,00	-3.000,00	57.858,00	95,07%
313 Doprinosi na plaće		12.504,00	-1.500,00	11.004,00	88,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.245,00	4.500,00	18.745,00	131,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	-1.500,00		
323 Rashodi za usluge		22.878,00	1.500,00	24.378,00	106,56%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>103,04%</b>
311 Plaće (Bruto)		13.950,00	7.870,00	21.820,00	156,42%
313 Doprinosi na plaće		2.390,00	1.360,00	3.750,00	156,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.660,00	-12.190,00	19.470,00	61,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	-2.000,00		
323 Rashodi za usluge			6.480,00	6.480,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>7.942,00</b>		<b>7.942,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		6.776,45		6.776,45	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.165,55		1.165,55	100,00%
<b>A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>		<b>1.369.678,06</b>		<b>1.369.678,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.369.678,06</b>		<b>1.369.678,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.908,06</b>		<b>280.908,06</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		4.791,85		4.791,85	100,00%
313 Doprinosi na plaće		824,19		824,19	100,00%
323 Rashodi za usluge		47.609,40		47.609,40	100,00%
422 Postrojenja i oprema		227.682,62		227.682,62	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.088.770,00</b>		<b>1.088.770,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		27.153,66		27.153,66	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.664,64		4.664,64	100,00%
369 Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna		89.600,00		89.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		967.351,70		967.351,70	100,00%
<b>K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>449.439.071,20</b>	<b>3.734.547,66</b>	<b>453.173.618,86</b>	<b>100,83%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>369.748.306,03</b>	<b>2.914.918,05</b>	<b>372.663.224,08</b>	<b>100,79%</b>
<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>194.726.984,18</b>	<b>-850.449,95</b>	<b>193.876.534,23</b>	<b>99,56%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>194.726.984,18</b>	<b>-850.449,95</b>	<b>193.876.534,23</b>	<b>99,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>38.398.162,30</b>	<b>-4.161.727,56</b>	<b>34.236.434,74</b>	<b>89,16%</b>
311 Plaće (Bruto)		12.853.482,00	-2.521.379,00	10.332.103,00	80,38%
312 Ostali rashodi za zaposlene		882.968,00	-81.405,00	801.563,00	90,78%
313 Doprinosi na plaće		2.161.005,30	-446.421,00	1.714.584,30	79,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.643.288,00	-269.616,50	3.373.671,50	92,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.340.488,00	12.937,00	3.353.425,00	100,39%
323 Rashodi za usluge		13.411.221,00	-804.587,00	12.606.634,00	94,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.940,00	13.800,00	53.740,00	134,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.270,00	-29.464,06	1.396.805,94	97,93%
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	-35.592,00	144.408,00	80,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00		8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>1.670.000,00</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>151.114.811,70</b>	<b>1.233.067,30</b>	<b>152.347.879,00</b>	<b>100,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	96.915.248,00	1.409.808,08	98.325.056,08	101,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.732.942,00	-593.879,14	3.139.062,86	84,09%
313	Doprinosi na plaće	15.929.668,70	-189.917,09	15.739.751,61	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812.956,00	390.500,00	2.203.456,00	121,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.462.601,00	162.970,00	20.625.571,00	100,80%
323	Rashodi za usluge	11.181.896,00	31.585,45	11.213.481,45	100,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000,00	22.000,00	1.049.000,00	102,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	52.500,00		52.500,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>305.863,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>306.863,00</b>	<b>100,33%</b>
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.863,00		195.863,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>124.000,00</b>	<b>631.028,75</b>	<b>755.028,75</b>	<b>608,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		626.968,75	626.968,75	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>131.675,00</b>	<b>232.833,56</b>	<b>364.508,56</b>	<b>276,82%</b>
323	Rashodi za usluge	106.675,00	23.650,00	130.325,00	122,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	209.183,56	234.183,56	936,73%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>1.213.348,00</b>	<b>1.213.348,00</b>	
323	Rashodi za usluge		1.213.348,00	1.213.348,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>4.696,18</b>		<b>4.696,18</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.696,18		4.696,18	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>1.912.776,00</b>		<b>1.912.776,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	565.281,00	191.937,00	757.218,00	133,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	120.000,00	390.000,00	144,44%
313	Doprinosi na plaće	97.228,00	40.903,00	138.131,00	142,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	150.000,00	380.000,00	165,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.567,00		37.567,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.860,00	129.860,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	712.700,00	-712.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>153.955.659,00</b>	<b>2.960.012,00</b>	<b>156.915.671,00</b>	<b>101,92%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>153.955.659,00</b>	<b>2.960.012,00</b>	<b>156.915.671,00</b>	<b>101,92%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>11.510.930,00</b>	<b>1.781.113,00</b>	<b>13.292.043,00</b>	<b>115,47%</b>
311	Pla e (Bruto)	6.519.157,00	1.593.035,00	8.112.192,00	124,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.020,00	39.150,00	271.170,00	116,87%
313	Doprinosi na pla e	1.188.167,00	282.081,00	1.470.248,00	123,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.880,00	-63.000,00	93.880,00	59,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.935.001,00	89.714,00	2.024.715,00	104,64%
323	Rashodi za usluge	783.675,00	-52.403,00	731.272,00	93,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.040,00	36.100,00	212.140,00	120,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	464.790,00	-153.564,00	311.226,00	66,96%
343	Ostali financijski rashodi	50.200,00	10.000,00	60.200,00	119,92%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>135.145.617,00</b>	<b>-2.342.450,00</b>	<b>132.803.167,00</b>	<b>98,27%</b>
311	Pla e (Bruto)	68.970.620,00	-142.472,00	68.828.148,00	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.388.285,00	231.500,00	2.619.785,00	109,69%
313	Doprinosi na pla e	11.450.032,00	-72.523,00	11.377.509,00	99,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.290.637,00	-27.000,00	3.263.637,00	99,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.169.382,00	-1.303.309,00	32.866.073,00	96,19%
323	Rashodi za usluge	11.563.187,00	-803.646,00	10.759.541,00	93,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		71.000,00	71.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.700,00	-346.000,00	784.700,00	69,40%
343	Ostali financijski rashodi	355.700,00	50.000,00	405.700,00	114,06%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.500,00		80.500,00	100,00%
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	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>91,63%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.596.400,00	-21.604,00	1.574.796,00	98,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00		16.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	266.000,00	4.604,00	270.604,00	101,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	578.100,00		578.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.800,00	-198.000,00	172.800,00	46,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	-44.000,00	76.000,00	63,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.586.949,00</b>	<b>1.826.949,00</b>	<b>761,23%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	140.000,00	180.000,00	450,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	1.396.949,00	1.596.949,00	798,47%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>244.000,00</b>	<b>170.400,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>169,84%</b>
323	Rashodi za usluge	244.000,00	10.400,00	254.400,00	104,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	
<b>Izvor: 831</b>	<b>Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
311	Pla e (Bruto)		1.151.877,00	1.151.877,00	
313	Doprinosi na pla e		198.123,00	198.123,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		550.000,00	550.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>3.841.112,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.854.112,00</b>	<b>100,34%</b>
311	Pla e (Bruto)	246.115,00		246.115,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.932,00		7.932,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.737.416,00		1.737.416,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00	13.000,00	1.352.000,00	100,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.698,00		76.698,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.740,00		74.740,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00		159.211,00	100,00%
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>184.064,00</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>101,71%</b>
<b>Funk. klas. 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>10.763.564,00</b>	<b>184.064,00</b>	<b>10.947.628,00</b>	<b>101,71%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>92,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	613.103,00	-53.000,00	560.103,00	91,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	98.897,00	-2.000,00	96.897,00	97,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.648.884,00</b>	<b>156.064,00</b>	<b>1.804.948,00</b>	<b>109,46%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.375.331,00	147.639,00	1.522.970,00	110,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	198.637,00	-3.575,00	195.062,00	98,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.916,00	11.775,00	61.691,00	123,59%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	225,00	10.225,00	102,25%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.254.760,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.339.760,00</b>	<b>102,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.695.258,00	70.000,00	2.765.258,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.436,00	5.000,00	38.436,00	114,95%
313	Doprinosi na plaće	468.814,00	-3.000,00	465.814,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.252,00	13.000,00	70.252,00	122,71%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>5.089.920,00</b>		<b>5.089.920,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	-9.000,00	1.531.000,00	99,42%
313	Doprinosi na plaće	269.000,00		269.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00		3.066.920,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00		108.000,00	100,00%
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas. 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas. 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.372.796,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>102,36%</b>
<b>Funk. klas. 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>2.372.796,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.428.796,00</b>	<b>102,36%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.219.096,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.254.096,00</b>	<b>102,87%</b>
311	Plaće (Bruto)	770.283,00	15.687,00	785.970,00	102,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	132.488,00	2.699,00	135.187,00	102,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00	16.614,00	232.139,00	107,71%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		21.000,00	21.000,00	
<b>A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije</b>		<b>1.461.142,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.460.142,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.461.142,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.460.142,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>933.500,00</b>		<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>84.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>98,81%</b>
323	Rashodi za usluge	78.100,00	-1.000,00	77.100,00	98,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00		6.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>262.000,00</b>	<b>-4.399,00</b>	<b>257.601,00</b>	<b>98,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-4.399,00	105.601,00	96,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00		152.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>136.667,00</b>		<b>136.667,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	57.054,00		57.054,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.813,00		9.813,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>4.399,00</b>	<b>4.399,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.399,00	4.399,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>44.875,00</b>		<b>44.875,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.875,00		44.875,00	100,00%
<b>A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>		<b>598.655,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>643.655,85</b>	<b>107,52%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>598.655,85</b>	<b>45.000,00</b>	<b>643.655,85</b>	<b>107,52%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>38.396,00</b>	<b>38.396,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		38.396,00	38.396,00	
<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	426.000,00	621,00	426.621,00	100,15%
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	-621,00	73.379,00	99,16%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>98.655,85</b>		<b>98.655,85</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	22.155,85		22.155,85	100,00%
412	Nematerijalna imovina	76.500,00		76.500,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>6.604,00</b>	<b>6.604,00</b>	
313	Doprinosi na plaće		6.604,00	6.604,00	
<b>A 420609 Provođenje izvanrednih mjera aduicidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>			<b>106.320,00</b>	<b>106.320,00</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>106.320,00</b>	<b>106.320,00</b>	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>106.320,00</b>	<b>106.320,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		90.717,00	90.717,00	
313	Doprinosi na plaće		15.603,00	15.603,00	
<b>A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>393.680,00</b>	<b>593.680,00</b>	<b>296,84%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>393.680,00</b>	<b>593.680,00</b>	<b>296,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	168.089,00	170.648,00	338.737,00	201,52%
313	Doprinosi na plaće	28.911,00	29.352,00	58.263,00	201,53%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>193.680,00</b>	<b>193.680,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Pla e (Bruto)			165.256,00	165.256,00	
313 Doprinosi na pla e			28.424,00	28.424,00	
<b>A 420611 Specijalisti ko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>		<b>784.205,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>805.497,00</b>	<b>102,72%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>784.205,00</b>	<b>21.292,00</b>	<b>805.497,00</b>	<b>102,72%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>44.510,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>187,62%</b>
311 Pla e (Bruto)		32.000,00	32.000,00	64.000,00	200,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.510,00		5.510,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	7.000,00	9.000,00	450,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>739.695,00</b>	<b>-17.708,00</b>	<b>721.987,00</b>	<b>97,61%</b>
311 Pla e (Bruto)		472.022,00		472.022,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00		10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		81.187,00		81.187,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.410,00	12.900,00	66.310,00	124,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.724,00		3.724,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		119.352,00	-30.608,00	88.744,00	74,35%
<b>Program: 4207 Unaprje enje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>31.769.996,00</b>	<b>2.069.130,36</b>	<b>33.839.126,36</b>	<b>106,51%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dje jom paralizom - Lje ilište Veli Lošinj</b>		<b>220.900,00</b>		<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>220.900,00</b>		<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.900,00</b>		<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		58.000,00		58.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		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%
<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turisti koj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>		<b>1.561.890,00</b>	<b>161.676,00</b>	<b>1.723.566,00</b>	<b>110,35%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.561.890,00</b>	<b>161.676,00</b>	<b>1.723.566,00</b>	<b>110,35%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		94.778,00		94.778,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		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%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>308.090,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>440.790,00</b>	<b>143,07%</b>
311 Pla e (Bruto)		127.210,00	60.000,00	187.210,00	147,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		35.880,00	22.700,00	58.580,00	163,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00		23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.000,00	50.000,00	138.000,00	156,82%
323 Rashodi za usluge		14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>460.742,00</b>	<b>28.976,00</b>	<b>489.718,00</b>	<b>106,29%</b>
311 Pla e (Bruto)		376.060,00	14.436,00	390.496,00	103,84%
313 Doprinosi na pla e		64.682,00	540,00	65.222,00	100,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			14.000,00	14.000,00	
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>272.058,00</b>		<b>272.058,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		272.058,00		272.058,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		162.117,00	-6.332,00	155.785,00	96,09%
313 Doprinosi na pla e		24.883,00	-1.068,00	23.815,00	95,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.400,00	15.400,00	192,50%
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.079.965,00</b>		<b>1.079.965,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.079.965,00</b>		<b>1.079.965,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>283.965,00</b>		<b>283.965,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>27.886.401,00</b>	<b>-92.545,64</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>27.886.401,00</b>	<b>-92.545,64</b>	<b>27.793.855,36</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>139.200,00</b>		<b>139.200,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.501.857,00</b>	<b>2.112.611,00</b>	<b>15.614.468,00</b>	<b>115,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.510.220,00	-354.884,00	5.155.336,00	93,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.838,00	12.162,00	190.000,00	106,84%
313	Doprinosi na plaće	931.961,00	-56.040,00	875.921,00	93,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	278.284,00	33.716,00	312.000,00	112,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00	1.601.000,00	6.178.000,00	134,98%
323	Rashodi za usluge	1.610.554,00	817.804,00	2.428.358,00	150,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	17.996,00	175.996,00	111,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.564,00	1.564,00	
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	25.011,00	283.011,00	109,69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.282,00	14.282,00	
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.999.535,00</b>	<b>-270.512,00</b>	<b>5.729.023,00</b>	<b>95,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	-270.512,00	428.712,00	61,31%
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%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>7.243.707,00</b>	<b>-1.932.116,64</b>	<b>5.311.590,36</b>	<b>73,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.401.691,00	455.604,45	3.857.295,45	113,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00	-2.116.632,86	102.042,14	4,60%
313	Doprinosi na plaće	480.537,00	-299.467,23	181.069,77	37,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	942.926,00	740,00	943.666,00	100,08%
323	Rashodi za usluge	199.878,00	16.396,00	216.274,00	108,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.243,00	11.243,00	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proraunski korisnici</b>	<b>452.102,00</b>	<b>-367.669,00</b>	<b>84.433,00</b>	<b>18,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	281.595,00	-281.595,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.413,00	-10.413,00		
313	Doprinosi na plaće	48.434,00	-48.434,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.945,00	-12.945,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	-14.282,00	80.933,00	85,00%
<b>Izvor: 831</b>	<b>Namjenski primici-proraunski korisnici</b>		<b>415.141,00</b>	<b>415.141,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		334.728,00	334.728,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	11.250,00	
313	Doprinosi na plaće		57.573,00	57.573,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.267,00	10.267,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		918,00	918,00	
323	Rashodi za usluge		405,00	405,00	
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
<b>A 420706</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>436.840,00</b>		<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>436.840,00</b>		<b>436.840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proraunski korisnici</b>	<b>138.840,00</b>		<b>138.840,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 420707</b>	<b>Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 420708</b>	<b>Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		1.075.975,00	1.075.975,00	
313	Doprinosi na plaće		185.067,00	185.067,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.255,00	70.255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge		168.703,00	168.703,00	
<b>A 420710</b>	<b>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>47.920.769,17</b>	<b>-1.249.500,75</b>	<b>46.671.268,42</b>	<b>97,39%</b>
<b>K 420801</b>	<b>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>	<b>10.281.980,00</b>	<b>10.073,00</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>100,10%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>10.281.980,00</b>	<b>10.073,00</b>	<b>10.292.053,00</b>	<b>100,10%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>9.949.711,50</b>		<b>9.949.711,50</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		690.000,00	-115.325,00	574.675,00	83,29%
323 Rashodi za usluge		3.038.632,00	167.038,00	3.205.670,00	105,50%
412 Nematerijalna imovina		128.338,56	-3.441,56	124.897,00	97,32%
422 Postrojenja i oprema		2.763.306,69	4.660,76	2.767.967,45	100,17%
423 Prijevozna sredstva		560.000,00		560.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		811.101,25	-0,20	811.101,05	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	-52.932,00	1.905.401,00	97,30%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>332.268,50</b>	<b>10.073,00</b>	<b>342.341,50</b>	<b>103,03%</b>
323 Rashodi za usluge		284.952,00		284.952,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		21.074,44	3.441,76	24.516,20	116,33%
422 Postrojenja i oprema		15.593,31	6.631,24	22.224,55	142,53%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.648,75		10.648,75	100,00%
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>		<b>18.918.046,00</b>	<b>-486.374,75</b>	<b>18.431.671,25</b>	<b>97,43%</b>
<b>Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>18.918.046,00</b>	<b>-486.374,75</b>	<b>18.431.671,25</b>	<b>97,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	
422 Postrojenja i oprema			117.000,00	117.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.501.985,00</b>	<b>-2.581.518,00</b>	<b>2.920.467,00</b>	<b>53,08%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	27.325,00	97.325,00	139,04%
323 Rashodi za usluge		200.138,00	-155.521,00	44.617,00	22,29%
343 Ostali financijski rashodi			881,00	881,00	
412 Nematerijalna imovina		240.000,00		240.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.972.349,00	-1.091.905,00	1.880.444,00	63,26%
423 Prijevozna sredstva			51.200,00	51.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		850.150,00	-244.150,00	606.000,00	71,28%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		690,00	-690,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.006.375,00	-1.006.375,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		162.283,00	-162.283,00		
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.229.068,00</b>	<b>-269.517,75</b>	<b>1.959.550,25</b>	<b>87,91%</b>
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	490.000,00	540.000,00	1080,00%
422 Postrojenja i oprema		2.123.068,00	-759.517,75	1.363.550,25	64,23%
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		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>568.750,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>268.750,00</b>	<b>47,25%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina		568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>124.400,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>229.050,00</b>	<b>184,12%</b>
422 Postrojenja i oprema		124.400,00	104.650,00	229.050,00	184,12%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>119.600,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>170,65%</b>
323 Rashodi za usluge		111.600,00	40.000,00	151.600,00	135,84%
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	1.200,00	9.200,00	115,00%
423 Prijevozna sredstva			43.300,00	43.300,00	
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>2.371.511,00</b>	<b>2.371.511,00</b>	
422 Postrojenja i oprema			1.619.218,00	1.619.218,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			2.625,00	2.625,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			585.649,00	585.649,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			164.019,00	164.019,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>10.374.243,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>10.361.243,00</b>	<b>99,87%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			131.375,00	131.375,00	
323 Rashodi za usluge		2.269.212,00	-368.239,00	1.900.973,00	83,77%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	3.284.893,00	48.725,00	3.333.618,00	101,48%
423	Prijevozna sredstva	248.750,00	-137.438,00	111.312,00	44,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	837.550,00	115.577,00	953.127,00	113,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.583.838,00	337.000,00	3.920.838,00	109,40%
<b>K 420803 Završavanje voznog parka</b>		<b>936.397,00</b>	<b>-713.199,00</b>	<b>223.198,00</b>	<b>23,84%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>936.397,00</b>	<b>-713.199,00</b>	<b>223.198,00</b>	<b>23,84%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>18.444,00</b>		<b>18.444,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>182.443,50</b>		<b>182.443,50</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	182.443,50		182.443,50	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>25.509,50</b>	<b>-3.199,00</b>	<b>22.310,50</b>	<b>87,46%</b>
423	Prijevozna sredstva	25.509,50	-3.199,00	22.310,50	87,46%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>710.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>		
423	Prijevozna sredstva	710.000,00	-710.000,00		
<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>		<b>17.784.346,17</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>17.724.346,17</b>	<b>99,66%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>17.784.346,17</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>17.724.346,17</b>	<b>99,66%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.924.062,65</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.864.062,65</b>	<b>96,88%</b>
323	Rashodi za usluge	28.215,00		28.215,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	471.785,00		471.785,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.062,65	-60.000,00	1.364.062,65	95,79%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>12.899.209,00</b>		<b>12.899.209,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.899.209,00		12.899.209,00	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>739.074,52</b>		<b>739.074,52</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	337,50		337,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	738.737,02		738.737,02	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.000,00		222.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>163.310.000,00</b>	<b>-5.071.000,00</b>	<b>158.239.000,00</b>	<b>96,89%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.339.729,59</b>	<b>-31.037,01</b>	<b>1.308.692,58</b>	<b>97,68%</b>
<b>Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>126.449,18</b>	<b>-1.412,60</b>	<b>125.036,58</b>	<b>98,88%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		34.949,18	7.037,40	41.986,58	120,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33%
323 Rashodi za usluge		52.500,00	-5.000,00	47.500,00	90,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	100,00%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>978.606,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>977.656,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>T 510308 Sufinanciranje novog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>41.606,00</b>		<b>41.606,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		41.606,00		41.606,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>234.674,41</b>	<b>-28.674,41</b>	<b>206.000,00</b>	<b>87,78%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-27.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 530602 Svjetski dan u itelja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>91,43%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>91,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>91,43%</b>
323 Rashodi za usluge		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>137.674,41</b>	<b>4.325,59</b>	<b>142.000,00</b>	<b>103,14%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>137.674,41</b>	<b>4.325,59</b>	<b>142.000,00</b>	<b>103,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>137.674,41</b>	<b>4.325,59</b>	<b>142.000,00</b>	<b>103,14%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		125.674,41	4.325,59	130.000,00	103,44%
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>104.811.766,31</b>	<b>-6.407.894,41</b>	<b>98.403.871,90</b>	<b>93,89%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>51.300.101,29</b>	<b>-4.086.731,06</b>	<b>47.213.370,23</b>	<b>92,03%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>35.738.295,04</b>	<b>947.521,03</b>	<b>36.685.816,07</b>	<b>102,65%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>35.738.295,04</b>	<b>947.521,03</b>	<b>36.685.816,07</b>	<b>102,65%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.646,50	91.646,50	
343 Ostali financijski rashodi			5.953,50	5.953,50	
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.202.598,45</b>		<b>21.202.598,45</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.087.117,80	61.903,28	1.149.021,08	105,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.268.074,83	-115.724,80	9.152.350,03	98,75%
323 Rashodi za usluge		10.341.915,70	43.729,27	10.385.644,97	100,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.148,12	15.678,62	432.826,74	103,76%
343 Ostali financijski rashodi		88.342,00	-5.586,37	82.755,63	93,68%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>715.505,59</b>	<b>-126.972,56</b>	<b>588.533,03</b>	<b>82,25%</b>
311 Pla e (Bruto)			3,00	3,00	
313 Doprinosi na pla e			1,00	1,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		43.600,00	-10.524,00	33.076,00	75,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		118.796,00	-25.439,85	93.356,15	78,59%
323 Rashodi za usluge		247.251,76	-46.494,61	200.757,15	81,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.077,75	10.244,22	84.321,97	113,83%
343 Ostali financijski rashodi		5.240,00	-204,92	5.035,08	96,09%
422 Postrojenja i oprema		215.390,08	-52.451,38	162.938,70	75,65%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		11.150,00	-2.106,02	9.043,98	81,11%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>8.511.788,59</b>	<b>245.906,44</b>	<b>8.757.695,03</b>	<b>102,89%</b>
311 Pla e (Bruto)		35.724,00		35.724,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.140,00		6.140,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		111.225,00	61.350,80	172.575,80	155,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.106.413,07	89.206,73	7.195.619,80	101,26%
323 Rashodi za usluge		742.874,50	100.072,25	842.946,75	113,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	15.500,00	32.500,00	191,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.177,02	3.281,00	302.458,02	101,10%
343 Ostali financijski rashodi		2.400,00	400,47	2.800,47	116,69%
422 Postrojenja i oprema		171.335,00	-21.904,81	149.430,19	87,22%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		19.500,00	-2.000,00	17.500,00	89,74%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>3.842.716,13</b>	<b>635.616,96</b>	<b>4.478.333,09</b>	<b>116,54%</b>
311 Pla e (Bruto)		2.071.855,99	68.872,85	2.140.728,84	103,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.424,00	3.250,00	45.674,00	107,66%
313 Doprinosi na pla e		362.022,68	31.982,58	394.005,26	108,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		91.284,00	13.397,00	104.681,00	114,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		321.493,32	-24.112,55	297.380,77	92,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	356.440,68	409.522,27	765.962,95	214,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.743,04	-4.692,20	55.050,84	92,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.841,00	7.393,58	43.234,58	120,63%
343	Ostali financijski rashodi		120,00	120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.146,00	-2.451,25	156.694,75	98,46%
422	Postrojenja i oprema	314.465,42	-72.383,50	242.081,92	76,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	204.718,18	232.718,18	831,14%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>157.997,00</b>	<b>75.345,51</b>	<b>233.342,51</b>	<b>147,69%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		4.212,00	4.212,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.665,00	18.539,01	53.204,01	153,48%
323	Rashodi za usluge	22.400,00	10.482,00	32.882,00	146,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.800,00	6.300,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	97.032,00	35.812,50	132.844,50	136,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	3.500,00	3.900,00	975,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naloga osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>609.657,04</b>	<b>18.268,75</b>	<b>627.925,79</b>	<b>103,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00		20.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.414,04	28.468,86	593.882,90	105,04%
422	Postrojenja i oprema	21.956,00	-10.038,44	11.917,56	54,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00	-161,67	1.925,33	92,25%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>101.700,00</b>		<b>101.700,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	7.200,00		7.200,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00		94.500,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>596.332,24</b>	<b>1.755,93</b>	<b>598.088,17</b>	<b>100,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.623,00		2.623,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	451,00		451,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.699,34	10.437,65	31.136,99	150,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.187,20	17.317,20	161.504,40	112,01%
323	Rashodi za usluge	74.378,78	8.068,93	82.447,71	110,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.780,04		36.780,04	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.732,00	152,83	13.884,83	101,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.898,00		3.898,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.950,56	-34.220,68	258.729,88	88,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.632,32		6.632,32	100,00%
<b>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>2.011.807,50</b>	<b>124.437,87</b>	<b>2.136.245,37</b>	<b>106,19%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.011.807,50</b>	<b>124.437,87</b>	<b>2.136.245,37</b>	<b>106,19%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.865.807,50</b>	<b>124.437,87</b>	<b>1.990.245,37</b>	<b>106,67%</b>
323	Rashodi za usluge	1.865.807,50	124.437,87	1.990.245,37	106,67%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	146.000,00		146.000,00	100,00%
<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>2.095.172,83</b>	<b>1.478.263,96</b>	<b>3.573.436,79</b>	<b>170,56%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.095.172,83</b>	<b>1.478.263,96</b>	<b>3.573.436,79</b>	<b>170,56%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.427.628,00</b>	<b>73.483,66</b>	<b>1.501.111,66</b>	<b>105,15%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.227.628,00	91.628,67	1.319.256,67	107,46%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-18.145,01	181.854,99	90,93%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>151.990,20</b>	<b>156.990,20</b>	<b>3139,80%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	139.419,00	143.419,00	3585,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.102,20	2.102,20	210,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.469,00	11.469,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>97.538,07</b>	<b>97.538,07</b>	
422	Postrojenja i oprema		97.538,07	97.538,07	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>987.151,01</b>	<b>997.151,01</b>	<b>9971,51%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	977.151,01	987.151,01	9871,51%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>			<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		25.500,00	25.500,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>152.544,83</b>	<b>142.601,02</b>	<b>295.145,85</b>	<b>193,48%</b>
422	Postrojenja i oprema	152.544,83	142.601,02	295.145,85	193,48%
<b>K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>		<b>11.454.825,92</b>	<b>-6.636.953,92</b>	<b>4.817.872,00</b>	<b>42,06%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.454.825,92</b>	<b>-6.636.953,92</b>	<b>4.817.872,00</b>	<b>42,06%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>4.172.372,00</b>		<b>4.172.372,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Gra evinski objekti	4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>6.636.953,92</b>	<b>-6.636.953,92</b>		
421	Gra evinski objekti	6.636.953,92	-6.636.953,92		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>645.500,00</b>		<b>645.500,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.500,00		195.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>		<b>53.246.631,67</b>	<b>-2.310.248,44</b>	<b>50.936.383,23</b>	<b>95,66%</b>
<b>A 530202 Produženi boravak u enika-putnika</b>		<b>6.763.189,95</b>	<b>332.597,09</b>	<b>7.095.787,04</b>	<b>104,92%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>6.763.189,95</b>	<b>332.597,09</b>	<b>7.095.787,04</b>	<b>104,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>615.000,00</b>		<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	449.822,47	-7.828,46	441.994,01	98,26%
313	Doprinosi na pla e	77.366,04	-1.435,28	75.930,76	98,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.811,49	-486,26	87.325,23	99,45%
323	Rashodi za usluge		9.750,00	9.750,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>			<b>24.022,00</b>	<b>24.022,00</b>	
311	Pla e (Bruto)		20.497,00	20.497,00	
313	Doprinosi na pla e		3.525,00	3.525,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>3.199.383,55</b>	<b>79.524,66</b>	<b>3.278.908,21</b>	<b>102,49%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.074.469,46	-3.211,53	1.071.257,93	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	12.750,00	23.550,00	218,06%
313	Doprinosi na pla e	145.225,84	9.623,59	154.849,43	106,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.677,25	-706,41	28.970,84	97,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	932.227,00	-63.009,36	869.217,64	93,24%
323	Rashodi za usluge	775.534,00	147.774,52	923.308,52	119,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	-6.752,00	153.248,00	95,78%
422	Postrojenja i oprema	71.450,00	-16.944,15	54.505,85	76,29%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>2.710.228,68</b>	<b>229.050,43</b>	<b>2.939.279,11</b>	<b>108,45%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.171.744,79	192.857,79	2.364.602,58	108,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.855,81	8.500,44	72.356,25	113,31%
313	Doprinosi na pla e	362.681,08	17.885,49	380.566,57	104,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.651,00	2.058,96	67.709,96	103,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.296,00	7.247,75	42.543,75	120,53%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	500,00	8.500,00	106,25%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>238.577,72</b>		<b>238.577,72</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	127.185,66	8.160,93	135.346,59	106,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-4.750,00	7.750,00	62,00%
313	Doprinosi na pla e	25.687,27	-3.179,43	22.507,84	87,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-231,50	3.468,50	93,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.562,79		28.562,79	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	7.776,00		7.776,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188,00		188,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.978,00		32.978,00	100,00%
<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>2.687.314,73</b>	<b>-89.976,26</b>	<b>2.597.338,47</b>	<b>96,65%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.687.314,73</b>	<b>-89.976,26</b>	<b>2.597.338,47</b>	<b>96,65%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>851.318,78</b>	<b>-179.877,90</b>	<b>671.440,88</b>	<b>78,87%</b>
311	Plaće (Bruto)	799.861,79	-162.614,24	637.247,55	79,67%
313	Doprinosi na plaće	30.611,99	-8.285,22	22.326,77	72,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.845,00	-8.978,44	11.866,56	56,93%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		157,00	157,00	
313	Doprinosi na plaće		27,00	27,00	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>115.778,00</b>	<b>115.778,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		115.778,00	115.778,00	
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.437.566,94</b>	<b>-102.565,34</b>	<b>1.335.001,60</b>	<b>92,87%</b>
311	Plaće (Bruto)	844.263,89	-190.920,51	653.343,38	77,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene		72.841,33	72.841,33	
313	Doprinosi na plaće	253.812,43	-4.850,33	248.962,10	98,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.990,62	20.364,17	160.354,79	114,55%
323	Rashodi za usluge	199.500,00		199.500,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>230.111,00</b>	<b>39.899,76</b>	<b>270.010,76</b>	<b>117,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	185.903,00	29.428,37	215.331,37	115,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.930,44	5.059,95	39.990,39	114,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.004,56	3.411,44	7.416,00	185,19%
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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>167.394,78</b>	<b>36.605,22</b>	<b>204.000,00</b>	<b>121,87%</b>
311	Plaće (Bruto)	137.394,39	66.605,61	204.000,00	148,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,39	-30.000,39		
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>923,23</b>		<b>923,23</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	923,23		923,23	100,00%
<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>		<b>1.159.117,85</b>	<b>58.645,43</b>	<b>1.217.763,28</b>	<b>105,06%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.159.117,85</b>	<b>58.645,43</b>	<b>1.217.763,28</b>	<b>105,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>574.000,00</b>		<b>574.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	36.534,12	-11.928,34	24.605,78	67,35%
313	Doprinosi na plaće	6.283,88	-2.051,66	4.232,22	67,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.746,00	-5.608,84	33.137,16	85,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.843,39	15.323,36	107.166,75	116,68%
323	Rashodi za usluge	307.736,11	33.231,84	340.967,95	110,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.238,00	-30.675,75	43.562,25	58,68%
422	Postrojenja i oprema	8.618,50	2.587,05	11.205,55	130,02%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-877,66	9.122,34	91,22%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>19.903,00</b>	<b>-6.264,29</b>	<b>13.638,71</b>	<b>68,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	600,00	1.500,00	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.079,00	1.079,00	
323	Rashodi za usluge	16.903,00	-9.242,29	7.660,71	45,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	-600,00	1.500,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema		1.899,00	1.899,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>91.290,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>107.290,00</b>	<b>117,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.290,00	-840,00	5.450,00	86,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	6.840,00	23.740,00	140,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	35.100,00		35.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>394.684,20</b>	<b>46.513,73</b>	<b>441.197,93</b>	<b>111,79%</b>
311	Pla e (Bruto)	20.051,00		20.051,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.449,00		3.449,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.576,20	1.772,00	34.348,20	105,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.358,00	12.105,94	49.463,94	132,41%
323	Rashodi za usluge	238.750,00	27.755,80	266.505,80	111,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	-1.569,00	35.931,00	95,82%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	4.448,99	22.448,99	124,72%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>7.470,00</b>	<b>2.395,99</b>	<b>9.865,99</b>	<b>132,07%</b>
323	Rashodi za usluge	7.470,00	1.599,99	9.069,99	121,42%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		796,00	796,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>53.456,00</b>		<b>53.456,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	53.456,00	-30.000,00	23.456,00	43,88%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>18.314,65</b>		<b>18.314,65</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	494,00		494,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276,00		1.276,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.079,15		14.079,15	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.465,50		2.465,50	100,00%
<b>A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>		<b>2.104.184,31</b>	<b>13.969,40</b>	<b>2.118.153,71</b>	<b>100,66%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.104.184,31</b>	<b>13.969,40</b>	<b>2.118.153,71</b>	<b>100,66%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>204.700,00</b>		<b>204.700,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	500,00	161.000,00	100,31%
323	Rashodi za usluge	24.800,00	-500,00	24.300,00	97,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.700,00	6.200,00	137,78%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	300,00	700,00	175,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>1.840.664,00</b>	<b>13.969,55</b>	<b>1.854.633,55</b>	<b>100,76%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.195.075,00	42.354,00	1.237.429,00	103,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	-650,00	64.450,00	99,00%
313	Doprinosi na pla e	210.056,00	6.032,00	216.088,00	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.054,00	-582,40	27.471,60	97,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	234.240,00	-5.257,60	228.982,40	97,76%
323	Rashodi za usluge	92.089,00	-31.600,00	60.489,00	65,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.269,40	5.269,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00	-1.156,25	8.493,75	88,02%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	-439,60	960,40	68,60%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>58.820,31</b>	<b>-0,15</b>	<b>58.820,16</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	2.496,00		2.496,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	429,31		429,31	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.295,00	-0,15	25.294,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.600,00		30.600,00	100,00%
<b>K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marini ima - Op ina Viškovo</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00		
<b>K 530228</b>	<b>Dogradnja OŠ avle - Op ina avle</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>120,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomo i unutar op eg prora una	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>T 530230</b>	<b>Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	500.000,00	-500.000,00		
<b>K 530231</b>	<b>Energetska obnova zgrada osnovnih škola</b>	<b>33.073.749,24</b>	<b>-2.441.182,77</b>	<b>30.632.566,47</b>	<b>92,62%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>33.073.749,24</b>	<b>-2.441.182,77</b>	<b>30.632.566,47</b>	<b>92,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>31.977,42</b>	<b>-6.177,42</b>	<b>25.800,00</b>	<b>80,68%</b>
323	Rashodi za usluge	31.977,42	-6.177,42	25.800,00	80,68%
	<b>Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S</b>	<b>2.315.982,00</b>		<b>2.315.982,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.315.982,00		2.315.982,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>7.208.081,93</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>6.708.081,93</b>	<b>93,06%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.208.081,93	-500.000,00	6.708.081,93	93,06%
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>	<b>11.882.707,89</b>	<b>-1.235.005,35</b>	<b>10.647.702,54</b>	<b>89,61%</b>
323	Rashodi za usluge	181.205,35	-35.005,35	146.200,00	80,68%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	200.001,53		200.001,53	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	11.501.501,01	-1.200.000,00	10.301.501,01	89,57%
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>11.635.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>93,98%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	11.635.000,00	-700.000,00	10.935.000,00	93,98%
<b>T 530232</b>	<b>EU projekti kod prora unskih korisnika - OŠ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.423,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.423,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.423,00</b>	<b>22.423,00</b>	<b>224,23%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-495,00	7.505,00	93,81%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	12.918,00	14.918,00	745,90%
<b>A 530233</b>	<b>Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>207.075,59</b>	<b>103.275,67</b>	<b>310.351,26</b>	<b>149,87%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>207.075,59</b>	<b>103.275,67</b>	<b>310.351,26</b>	<b>149,87%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>29.517,42</b>	<b>29.517,42</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		29.517,42	29.517,42	
	<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>127.399,36</b>	<b>127.399,36</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		127.399,36	127.399,36	
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>207.075,59</b>	<b>-53.641,11</b>	<b>153.434,48</b>	<b>74,10%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	207.075,59	-53.641,11	153.434,48	74,10%
<b>K 530234</b>	<b>Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomo i unutar op eg prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K 530235</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>1.742.000,00</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.742.000,00</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	42.000,00		42.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenja i nastavnika</b>		<b>265.033,35</b>	<b>-10.914,91</b>	<b>254.118,44</b>	<b>95,88%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	-4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	-4.000,00		
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>261.033,35</b>	<b>-6.914,91</b>	<b>254.118,44</b>	<b>97,35%</b>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		261.033,35	-6.914,91	254.118,44	97,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		48.000,00	-2.000,00	46.000,00	95,83%
311 Plaće (Bruto)		2.141,73	-2.141,73		
313 Doprinosi na plaće		189,75	-189,75		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.575,10	-1.916,44	20.658,66	91,51%
323 Rashodi za usluge		4.074,40	2.432,82	6.507,22	159,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.019,02	-184,90	18.834,12	99,03%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.060,00	-2.280,00	5.780,00	71,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.060,00	2.720,00	5.780,00	188,89%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		201.973,35	-4.480,91	197.492,44	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.300,00	-3.626,00	26.674,00	88,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-1.300,00	2.700,00	67,50%
323 Rashodi za usluge		117.003,44	6.866,00	123.869,44	105,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.030,00	260,00	2.290,00	112,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.639,91	-10.680,91	26.959,00	71,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.000,00	4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			300,00	300,00	
323 Rashodi za usluge			300,00	300,00	
<b>Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>57.158.504,10</b>	<b>1.367.931,42</b>	<b>58.526.435,52</b>	<b>102,39%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenja i nastavnika</b>		<b>569.948,98</b>	<b>-2.895,04</b>	<b>567.053,94</b>	<b>99,49%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>565.948,98</b>	<b>-2.895,04</b>	<b>563.053,94</b>	<b>99,49%</b>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		565.948,98	-2.895,04	563.053,94	99,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.325,59	6.674,41	287.000,00	102,38%
311 Plaće (Bruto)		5.558,94		5.558,94	100,00%
313 Doprinosi na plaće		956,14		956,14	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.304,56	-1.339,00	45.965,56	97,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		84.384,90	-10.279,34	74.105,56	87,82%
323 Rashodi za usluge		43.143,21	24.170,00	67.313,21	156,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.165,44		46.165,44	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.812,40	-5.877,25	46.935,15	88,87%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.100,00	-17.921,01	33.178,99	64,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.410,00	-7.546,01	8.863,99	54,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.390,00	-8.075,00	3.315,00	29,10%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	-3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.300,00	700,00	21.000,00	103,45%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		80.000,00		80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>135.652,00</b>	<b>8.351,56</b>	<b>144.003,56</b>	<b>106,16%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.402,00	3.305,78	50.707,78	106,97%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	-600,00	3.550,00	85,54%
	323 Rashodi za usluge	57.050,00	-9.460,22	47.589,78	83,42%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	14.450,00	17.450,00	581,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	606,00	24.556,00	102,53%
	343 Ostali financijski rashodi	100,00	50,00	150,00	150,00%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>15.871,39</b>		<b>15.871,39</b>	<b>100,00%</b>
	313 Doprinosi na plaćanja	25,00		25,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.458,87	1.025,00	8.483,87	113,74%
	323 Rashodi za usluge	5.720,38	-800,00	4.920,38	86,01%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.667,14	-225,00	2.442,14	91,56%
	<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>37.503.938,30</b>	<b>595.997,19</b>	<b>38.099.935,49</b>	<b>101,59%</b>
	<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>25.271.010,42</b>	<b>627.627,74</b>	<b>25.898.638,16</b>	<b>102,48%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>25.271.010,42</b>	<b>627.627,74</b>	<b>25.898.638,16</b>	<b>102,48%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>18.339.000,00</b>	<b>-89.340,98</b>	<b>18.249.659,02</b>	<b>99,51%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.246.381,42	399.302,94	5.645.684,36	107,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.176.973,25	-150.482,21	7.026.491,04	97,90%
	323 Rashodi za usluge	5.557.331,07	-314.055,35	5.243.275,72	94,35%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00		3.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.164,26	-21.605,25	238.559,01	91,70%
	343 Ostali financijski rashodi	94.750,00	-2.501,11	92.248,89	97,36%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>823.499,33</b>	<b>178.494,68</b>	<b>1.001.994,01</b>	<b>121,68%</b>
	311 Plaćanja (Bruto)	11.900,00	-1.300,00	10.600,00	89,08%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.324,00	1.937,76	6.261,76	144,81%
	313 Doprinosi na plaćanja	2.785,00	-771,82	2.013,18	72,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.361,00	64.143,18	159.504,18	167,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	174.089,43	61.779,74	235.869,17	135,49%
	323 Rashodi za usluge	229.820,18	39.585,13	269.405,31	117,22%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.208,00	-37,64	6.170,36	99,39%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.316,57	6.361,20	54.677,77	113,17%
	343 Ostali financijski rashodi	3.266,00	3.781,18	7.047,18	215,77%
	422 Postrojenja i oprema	237.859,15	-5.146,05	232.713,10	97,84%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.570,00	8.162,00	17.732,00	185,29%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.515.630,07</b>	<b>108.498,76</b>	<b>2.624.128,83</b>	<b>104,31%</b>
	311 Plaćanja (Bruto)	12.000,00	-4.075,37	7.924,63	66,04%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.877,00	11,50	7.888,50	100,15%
	313 Doprinosi na plaćanja	2.104,00		2.104,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	506.895,00	65.529,65	572.424,65	112,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju	616.923,00	65.678,00	682.601,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge	503.033,00	19.632,59	522.665,59	103,90%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.260,00	40.990,39	150.250,39	137,52%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.385,07	10.929,07	316.314,14	103,58%
	343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	3.000,00	10.500,00	140,00%
	422 Postrojenja i oprema	409.788,00	-92.937,07	316.850,93	77,32%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	-3.760,00	3.740,00	49,87%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.365,00	3.500,00	30.865,00	112,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici</b>		<b>1.589.450,52</b>	<b>190.278,47</b>	<b>1.779.728,99</b>	<b>111,97%</b>
311 Plaće (Bruto)		81.800,00	-1.576,80	80.223,20	98,07%
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.072,00	10.713,60	57.785,60	122,76%
313 Doprinosi na plaće		18.932,00	109,20	19.041,20	100,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		166.340,00	3.802,00	170.142,00	102,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		126.079,84	44.266,42	170.346,26	135,11%
323 Rashodi za usluge		794.226,90	67.456,23	861.683,13	108,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		112.328,12	16.864,92	129.193,04	115,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.471,66	13.229,90	75.701,56	121,18%
343 Ostali financijski rashodi			60,00	60,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.200,00	6.730,00	17.930,00	160,09%
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	-43.400,00	121.600,00	73,70%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	72.023,00	76.023,00	1900,58%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>246.840,00</b>	<b>71.812,29</b>	<b>318.652,29</b>	<b>129,09%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.240,00	-1.987,82	23.252,18	92,12%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.200,00	38.409,51	60.609,51	273,02%
323 Rashodi za usluge		33.800,00	-1.600,00	32.200,00	95,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		61.571,00	13.600,29	75.171,29	122,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.130,00	11.725,31	37.855,31	144,87%
343 Ostali financijski rashodi			60,00	60,00	
422 Postrojenja i oprema		77.899,00	11.605,00	89.504,00	114,90%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>96.894,00</b>	<b>-2.311,70</b>	<b>94.582,30</b>	<b>97,61%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		27.506,00	-17.941,70	9.564,30	34,77%
323 Rashodi za usluge		29.855,00	12.000,00	41.855,00	140,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	1.000,00	1.300,00	433,33%
422 Postrojenja i oprema		32.920,40	2.630,00	35.550,40	107,99%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.312,60		6.312,60	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>261.403,15</b>		<b>261.403,15</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			13.500,00	13.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		83.903,15		83.903,15	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		157.500,00	-13.500,00	144.000,00	91,43%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>1.398.293,35</b>	<b>170.196,22</b>	<b>1.568.489,57</b>	<b>112,17%</b>
311 Plaće (Bruto)		4.802,90		4.802,90	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.520,00	600,41	2.120,41	139,50%
313 Doprinosi na plaće		826,10		826,10	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		51.197,59	-1.200,00	49.997,59	97,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		277.092,00	7.791,00	284.883,00	102,81%
323 Rashodi za usluge		263.694,38	27.279,67	290.974,05	110,35%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.166,77	-18.108,16	36.058,61	66,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.949,75	-1.016,05	55.933,70	98,22%
343 Ostali financijski rashodi		5.214,00	-586,41	4.627,59	88,75%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	-2.000,00		
422 Postrojenja i oprema		668.783,07	157.045,76	825.828,83	123,48%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.046,79	390,00	12.436,79	103,24%
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>1.858.096,20</b>	<b>-74.969,77</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>95,97%</b>
<b>Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.858.096,20</b>	<b>-74.969,77</b>	<b>1.783.126,43</b>	<b>95,97%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>	
323 Rashodi za usluge			68.750,00	68.750,00	
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.830.596,20</b>	<b>-143.719,77</b>	<b>1.686.876,43</b>	<b>92,15%</b>
323 Rashodi za usluge		1.830.596,20	-143.719,77	1.686.876,43	92,15%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	27.500,00		27.500,00	100,00%
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.274.831,68</b>	<b>43.339,22</b>	<b>1.318.170,90</b>	<b>103,40%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.274.831,68</b>	<b>43.339,22</b>	<b>1.318.170,90</b>	<b>103,40%</b>
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>35.139,22</b>	<b>535.139,22</b>	<b>107,03%</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	35.139,22	535.139,22	107,03%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>50.489,00</b>		<b>50.489,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	46.989,00		46.989,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>685,71%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	8.200,00	9.600,00	685,71%
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>	<b>56.600,00</b>		<b>56.600,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	55.000,00		55.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>617.500,00</b>		<b>617.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		13.835,00	13.835,00	
423	Prijevozna sredstva	617.500,00	-13.835,00	603.665,00	97,76%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>48.842,68</b>		<b>48.842,68</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	48.842,68		48.842,68	100,00%
<b>A 550105</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.100.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>9.100.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>9.100.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.948.317,28</b>	<b>371.568,42</b>	<b>5.319.885,70</b>	<b>107,51%</b>
<b>A 550203</b>	<b>Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>944.155,00</b>	<b>105.894,97</b>	<b>1.050.049,97</b>	<b>111,22%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>944.155,00</b>	<b>105.894,97</b>	<b>1.050.049,97</b>	<b>111,22%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>679.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>102,95%</b>
311	Pla e (Bruto)	20.989,06	1.777,85	22.766,91	108,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.184,32	-0,05	22.184,27	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.425,68	305,85	7.731,53	104,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.481,22	-807,24	74.673,98	98,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.397,20	-1.181,72	154.215,48	99,24%
323	Rashodi za usluge	188.546,50	13.051,26	201.597,76	106,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.575,00	5.915,45	33.490,45	121,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.314,58	-6.918,82	35.395,76	83,65%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00		80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.086,44	7.857,42	63.943,86	114,01%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>13.616,00</b>	<b>-1.599,74</b>	<b>12.016,26</b>	<b>88,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	2.067,00	2.567,00	513,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	-1.100,00	1.841,00	62,60%
323	Rashodi za usluge	6.275,00	-1.066,74	5.208,26	83,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	-1.500,00	2.400,00	61,54%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>97,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>140.916,00</b>	<b>76.994,71</b>	<b>217.910,71</b>	<b>154,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.116,00	22.163,71	44.279,71	200,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	-1.490,00	15.310,00	91,13%
323	Rashodi za usluge	70.600,00	9.590,00	80.190,00	113,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	45.025,00	45.225,00	22612,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	-494,00	4.706,00	90,50%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	2.200,00	26.200,00	109,17%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>20.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>104,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>37.823,00</b>		<b>37.823,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.248,75	-363,03	6.885,72	94,99%
323	Rashodi za usluge	10.016,00	-1.667,53	8.348,47	83,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.030,56	11.030,56	122,56%
422	Postrojenja i oprema	11.558,25		11.558,25	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>143,48%</b>
323	Rashodi za usluge	10.180,00	1.217,32	11.397,32	111,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.820,00	8.782,68	21.602,68	168,51%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00		8.800,00	100,00%
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi</b>		<b>1.640.049,15</b>	<b>-435.191,56</b>	<b>1.204.857,59</b>	<b>73,46%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.640.049,15</b>	<b>-435.191,56</b>	<b>1.204.857,59</b>	<b>73,46%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>464.151,26</b>	<b>-186.112,12</b>	<b>278.039,14</b>	<b>59,90%</b>
311	Pla e (Bruto)	464.151,26	-186.112,12	278.039,14	59,90%
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>101.028,24</b>	<b>-14.749,76</b>	<b>86.278,48</b>	<b>85,40%</b>
311	Pla e (Bruto)	101.028,24	-14.749,76	86.278,48	85,40%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>906.283,86</b>	<b>-197.724,46</b>	<b>708.559,40</b>	<b>78,18%</b>
311	Pla e (Bruto)	618.038,66	-184.433,29	433.605,37	70,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.764,06	25.764,06	
313	Doprinosi na pla e	192.665,17	-33.699,02	158.966,15	82,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.580,03	-5.356,21	75.223,82	93,35%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>167.394,79</b>	<b>-36.605,22</b>	<b>130.789,57</b>	<b>78,13%</b>
311	Pla e (Bruto)	83.697,39	47.092,18	130.789,57	156,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.697,40	-83.697,40		
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>1.191,00</b>		<b>1.191,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.191,00		1.191,00	100,00%
<b>A 550206 Obrazovanje odraslih</b>		<b>1.647.057,08</b>	<b>-192.728,53</b>	<b>1.454.328,55</b>	<b>88,30%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.647.057,08</b>	<b>-192.728,53</b>	<b>1.454.328,55</b>	<b>88,30%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>1.535.178,00</b>	<b>-192.728,99</b>	<b>1.342.449,01</b>	<b>87,45%</b>
311	Pla e (Bruto)	731.188,99	-43.675,92	687.513,07	94,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	125.786,01	-7.271,08	118.514,93	94,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.350,00	-17.650,00	25.700,00	59,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.934,00	-32.438,99	82.495,01	71,78%
323	Rashodi za usluge	322.243,00	-75.748,00	246.495,00	76,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	-115,00	86.485,00	99,87%
343	Ostali financijski rashodi	13.900,00	-300,00	13.600,00	97,84%
381	Teku e donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	89.446,00	-12.200,00	77.246,00	86,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.330,00	-1.330,00	2.000,00	60,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00		
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici</b>		<b>5.920,40</b>		<b>5.920,40</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>105.958,68</b>	<b>0,46</b>	<b>105.959,14</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	74.812,96	0,46	74.813,42	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.867,04		12.867,04	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	465,68		465,68	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.763,00		15.763,00	100,00%
<b>T 550207 EU projekti kod prora unskih korisnika - SS i u eni ki domovi</b>		<b>602.007,00</b>	<b>827.125,51</b>	<b>1.429.132,51</b>	<b>237,39%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>602.007,00</b>	<b>827.125,51</b>	<b>1.429.132,51</b>	<b>237,39%</b>
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>443.000,00</b>	<b>827.125,51</b>	<b>1.270.125,51</b>	<b>286,71%</b>
311	Pla e (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	6.700,00		6.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	133.357,51	215.357,51	262,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	8.573,00	25.073,00	151,96%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	65.000,00	270.000,00	131,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.995,00	24.700,00	71.695,00	152,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	5.500,00	23.000,00	131,43%
361	Pomo i inozemnim vladama		611.700,00	611.700,00	
422	Postrojenja i oprema	28.305,00	-21.705,00	6.600,00	23,32%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>159.007,00</b>		<b>159.007,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.038,00		29.038,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.013,00		8.013,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.956,00		121.956,00	100,00%
<b>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>115.049,05</b>	<b>66.468,03</b>	<b>181.517,08</b>	<b>157,77%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>115.049,05</b>	<b>66.468,03</b>	<b>181.517,08</b>	<b>157,77%</b>
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>			<b>17.116,61</b>	<b>17.116,61</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.116,61	17.116,61	
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>			<b>68.459,06</b>	<b>68.459,06</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		68.459,06	68.459,06	
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>115.049,05</b>	<b>-19.107,64</b>	<b>95.941,41</b>	<b>83,39%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	115.049,05	-19.107,64	95.941,41	83,39%
<b>Program: 5503 Zakonski standard u eni kih domova</b>		<b>14.136.299,54</b>	<b>403.260,85</b>	<b>14.539.560,39</b>	<b>102,85%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>13.161.326,54</b>	<b>180.933,85</b>	<b>13.342.260,39</b>	<b>101,37%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>13.161.326,54</b>	<b>180.933,85</b>	<b>13.342.260,39</b>	<b>101,37%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>19.980,00</b>	<b>21.179,34</b>	<b>41.159,34</b>	<b>206,00%</b>
323	Rashodi za usluge	19.980,00	21.179,34	41.159,34	206,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>136.593,00</b>		<b>136.593,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	106.093,00		106.093,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.500,00		30.500,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>300.057,00</b>		<b>300.057,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	300.057,00		300.057,00	100,00%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>5.898.120,28</b>		<b>5.898.120,28</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	557.800,00	27.162,30	584.962,30	104,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.701.931,50	-49.264,70	3.652.666,80	98,67%
323	Rashodi za usluge	1.541.594,78	58.043,87	1.599.638,65	103,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.144,00	-32.285,64	46.858,36	59,21%
343	Ostali financijski rashodi	17.650,00	-3.655,83	13.994,17	79,29%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>		<b>215.630,00</b>	<b>189.108,89</b>	<b>404.738,89</b>	<b>187,70%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.900,00		21.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.380,00	24.896,39	164.276,39	117,86%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	21.000,00	41.000,00	205,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	32,69%
343	Ostali financijski rashodi	5.350,00	3.000,00	8.350,00	156,07%
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema		136.212,50	136.212,50	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici</b>		<b>5.275.611,51</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.280.711,51</b>	<b>100,10%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.200,00	33.500,00	178.700,00	123,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.895.939,14	129.855,30	3.025.794,44	104,48%
323	Rashodi za usluge	1.772.384,48	-142.790,82	1.629.593,66	91,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.390,63	-7.590,63	7.800,00	50,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.328,51	6.343,00	156.671,51	104,22%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	239.768,75	-14.216,85	225.551,90	94,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		8.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00		2.600,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici</b>		<b>779.000,29</b>	<b>-58.760,88</b>	<b>720.239,41</b>	<b>92,46%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	484.326,00	-45.000,00	439.326,00	90,71%
323	Rashodi za usluge	106.450,00	-12.641,81	93.808,19	88,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.767,29	-1.119,07	32.648,22	96,69%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00		154.457,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proraunski korisnici</b>			<b>8.094,00</b>	<b>8.094,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		700,00	700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		5.394,00	5.394,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proraunski korisnici</b>		<b>50.459,28</b>	<b>16.212,50</b>	<b>66.671,78</b>	<b>132,13%</b>
323	Rashodi za usluge	37.270,00		37.270,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.189,28	16.212,50	29.401,78	222,92%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>47.078,18</b>		<b>47.078,18</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.078,18		20.078,18	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00		27.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici</b>		<b>438.797,00</b>		<b>438.797,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		65.945,60	65.945,60	
313	Doprinosi na plaće	22.736,00	-11.400,00	11.336,00	49,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	2.454,40	172.454,40	101,44%
323	Rashodi za usluge	94.422,00		94.422,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	151.639,00	-57.000,00	94.639,00	62,41%
<b>T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 550303 Dodatne djelatnosti u ostalim domovima</b>		<b>574.973,00</b>	<b>222.327,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>138,67%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>574.973,00</b>	<b>222.327,00</b>	<b>797.300,00</b>	<b>138,67%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici</b>		<b>271.670,00</b>	<b>-31.861,64</b>	<b>239.808,36</b>	<b>88,27%</b>
313	Doprinosi na plaće	1.270,00	500,00	1.770,00	139,37%
323	Rashodi za usluge	58.400,00	21.000,00	79.400,00	135,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	212.000,00	-53.361,64	158.638,36	74,83%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>303.303,00</b>	<b>254.188,64</b>	<b>557.491,64</b>	<b>183,81%</b>
311	Plaće (Bruto)	66.750,00	20.000,00	86.750,00	129,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	120.000,00	130.000,00	1300,00%
313	Doprinosi na plaće	11.550,00	3.000,00	14.550,00	125,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	9.500,00	33.000,00	140,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.800,00	25.200,00	134.000,00	123,16%
323	Rashodi za usluge	44.500,00	68.000,00	112.500,00	252,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.903,00	-6.541,36	26.361,64	80,12%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		17.030,00	17.030,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>100,06%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE</b>		<b>19.484.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>100,06%</b>
<b>Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00		53.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Program: 6003 Zajedni ki troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>9.625.000,00</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>9.575.000,00</b>		<b>9.575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	6.551.000,00		6.551.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000,00		427.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	15.000,00		15.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>6.235.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.246.000,00</b>	<b>100,18%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.131.304,99</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.142.304,99</b>	<b>100,97%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>1.131.304,99</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.142.304,99</b>	<b>100,97%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.060.337,63</b>	<b>778,61</b>	<b>1.061.116,24</b>	<b>100,07%</b>
422	Postrojenja i oprema	559.337,63	30.778,61	590.116,24	105,50%
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>16.103,61</b>	<b>10.221,39</b>	<b>26.325,00</b>	<b>163,47%</b>
422	Postrojenja i oprema	16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>54.863,75</b>		<b>54.863,75</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	54.863,75		54.863,75	100,00%
<b>K 600402 Nabava i ure enje nekretnina</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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 gra evinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>K 600403 Ure enje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>		<b>4.888.695,01</b>		<b>4.888.695,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>4.888.695,01</b>		<b>4.888.695,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.658.695,01</b>		<b>3.658.695,01</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	153.102,50		153.102,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.505.592,51		3.505.592,51	100,00%
<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>		<b>3.395.000,00</b>		<b>3.395.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>		<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP - JAVNE USLUGE</b>		<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00	-2.000,00	1.820.000,00	99,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP - JAVNE USLUGE</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.480.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
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.)
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.173.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>100,63%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>23.173.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>23.319.000,00</b>	<b>100,63%</b>
<b>Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>168.373,07</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>159.373,07</b>	<b>94,65%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>168.373,07</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>159.373,07</b>	<b>94,65%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>168.373,07</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>159.373,07</b>	<b>94,65%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>168.373,07</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>159.373,07</b>	<b>94,65%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.373,07		29.373,07	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>15.685.626,93</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.785.626,93</b>	<b>100,64%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lu ko podru je</b>		<b>1.120.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.120.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.363.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>103,39%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.363.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>103,39%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.623.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>104,93%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.616.000,00	80.000,00	1.696.000,00	104,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>342.495,69</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>327.495,69</b>	<b>95,62%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>342.495,69</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>327.495,69</b>	<b>95,62%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>244.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>93,85%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		144.000,00		144.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-15.000,00	80.000,00	84,21%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>98.495,69</b>		<b>98.495,69</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		98.495,69		98.495,69	100,00%
<b>A 700206 Utvr ivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>1.338.281,24</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.373.281,24</b>	<b>102,62%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.338.281,24</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.373.281,24</b>	<b>102,62%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>964.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>103,63%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00	35.000,00	795.000,00	104,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>374.281,24</b>		<b>374.281,24</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		374.281,24		374.281,24	100,00%
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>		<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		161.000,00		161.000,00	100,00%
<b>K 700209 Poticanje rada županijskih lu kih uprava</b>		<b>3.860.850,00</b>		<b>3.860.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>3.860.850,00</b>		<b>3.860.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.963.000,00</b>		<b>2.963.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>897.850,00</b>		<b>897.850,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		897.850,00		897.850,00	100,00%
<b>T 700218 Jadranski edukativno-istraživa ki centar za reagiranja na iznenadna one iš enja mora</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
<b>K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
<b>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Moš eni ka Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Moš eni ka Draga</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K 700228 Projekt MOSES - EU</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		21.000,00	51.000,00	72.000,00	342,86%
313 Doprinosi na pla e		4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		197.000,00	-78.000,00	119.000,00	60,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una			11.000,00	11.000,00	
412 Nematerijalna imovina		350.000,00		350.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>		<b>6.779.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>91,96%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 700304</b>	<b>Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>A 700305</b>	<b>Poticanje i proračun sigurnosti prometa na cestama</b>	<b>245.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>112,24%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	323 Rashodi za usluge	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.000,00		499.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	454.000,00		454.000,00	100,00%
<b>K 700307</b>	<b>Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</b>	<b>2.751.000,00</b>		<b>2.751.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marušelji - Općina Viškovo</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00		500.000,00	100,00%
	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	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>K 700317</b>	<b>vor Trinajstići</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>64,71%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Avle</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>474.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>84,39%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
	311 Plaće (Bruto)	46.000,00	62.000,00	108.000,00	234,78%
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	301.000,00	-82.000,00	219.000,00	72,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		21.000,00	21.000,00	
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	-90.000,00		
<b>T 700324</b>	<b>Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T 700325</b>	<b>Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>298,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>298,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>298,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	5.000,00	64.000,00	69.000,00	1380,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	-15.500,00	13.500,00	46,55%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		34.500,00	34.500,00	
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zra ni promet</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomo i	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zra na luka Rijeka</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>
386	Kapitalne pomo i	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnoš u</b>	<b>240.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>266,67%</b>
<b>A 700505</b>	<b>Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>240.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>266,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>266,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>266,67%</b>
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>19.639.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>20.515.000,00</b>	<b>104,46%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>16.869.000,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>17.747.200,00</b>	<b>105,21%</b>
<b>Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>211.188,89</b>	<b>10.028,67</b>	<b>221.217,56</b>	<b>104,75%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.188,89	28,67	29.217,56	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	10.000,00	126.000,00	108,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>545.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>108,17%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>260.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>115,38%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>115,38%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>260.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>115,38%</b>
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		210.000,00		210.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>163.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102,45%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vije a Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>		<b>4.410.462,38</b>	<b>-58.362,38</b>	<b>4.352.100,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>		<b>985.462,38</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>965.100,00</b>	<b>97,93%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>985.462,38</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>965.100,00</b>	<b>97,93%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>822.500,00</b>	<b>-20.362,38</b>	<b>802.137,62</b>	<b>97,52%</b>
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-20.362,38	2.137,62	9,50%
363 Pomo i unutar op eg prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>12.962,38</b>		<b>12.962,38</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		12.962,38		12.962,38	100,00%
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>950.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>97,05%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>97,05%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>96,27%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>76,82%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>76,82%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>76,82%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	38,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24%
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>100,65%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>100,65%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>620.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>100,65%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00%
386	Kapitalne pomo i	595.000,00		595.000,00	100,00%
<b>A 800310</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00		455.000,00	100,00%
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>430.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>102,79%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>430.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>102,79%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>101,40%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>215.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>104,19%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
<b>A 800312</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>700.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>107,86%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>107,86%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>107,86%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
<b>A 800313</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>2.011.195,33</b>	<b>57.909,47</b>	<b>2.069.104,80</b>	<b>102,88%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>330.000,00</b>	<b>409,47</b>	<b>330.409,47</b>	<b>100,12%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>330.000,00</b>	<b>409,47</b>	<b>330.409,47</b>	<b>100,12%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 413</b>	<b>Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>30.000,00</b>	<b>409,47</b>	<b>30.409,47</b>	<b>101,36%</b>
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>711.195,33</b>	<b>97.500,00</b>	<b>808.695,33</b>	<b>113,71%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>711.195,33</b>	<b>97.500,00</b>	<b>808.695,33</b>	<b>113,71%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>652.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>114,94%</b>
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	100.000,00	
381	Teku e donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>58.695,33</b>		<b>58.695,33</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	58.695,33	-44.945,33	13.750,00	23,43%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33	44.945,33	
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>91,67%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>A 800410 Kreditiranje poljoprivrede</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>		<b>337.380,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>273.380,00</b>	<b>81,03%</b>
<b>A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>		<b>242.380,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>223.380,00</b>	<b>92,16%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>242.380,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>223.380,00</b>	<b>92,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>161.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>88,20%</b>
323 Rashodi za usluge		61.000,00		61.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	-19.000,00	81.000,00	81,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>81.380,00</b>		<b>81.380,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		81.380,00		81.380,00	100,00%
<b>A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,63%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.642.353,79</b>	<b>881.750,00</b>	<b>2.524.103,79</b>	<b>153,69%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>1.031.000,00</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		260.700,00		260.700,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		769.300,00		769.300,00	100,00%
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>59.153,79</b>	<b>756.250,00</b>	<b>815.403,79</b>	<b>1378,45%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>59.153,79</b>	<b>756.250,00</b>	<b>815.403,79</b>	<b>1378,45%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>59.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>39,83%</b>
323 Rashodi za usluge		55.000,00	-35.500,00	19.500,00	35,45%
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%
<b>Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>			<b>791.750,00</b>	<b>791.750,00</b>	
382 Kapitalne donacije			791.750,00	791.750,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>153,79</b>		<b>153,79</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153,79		153,79	100,00%
<b>A 800603 Izlov nezavlađene divljači</b>		<b>552.200,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>106,43%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>552.200,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>106,43%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>480.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>107,40%</b>
381 Tekuće donacije		480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>72.200,00</b>		<b>72.200,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		72.200,00		72.200,00	100,00%
<b>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			41.650,00	41.650,00	
313 Doprinosi na plaće			8.350,00	8.350,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			2.000,00	2.000,00	
323 Rashodi za usluge			38.000,00	38.000,00	
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>7.411.419,61</b>	<b>6.374,24</b>	<b>7.417.793,85</b>	<b>100,09%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim 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%
<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>		<b>230.861,22</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>229.861,22</b>	<b>99,57%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>230.861,22</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>229.861,22</b>	<b>99,57%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>99,23%</b>
323 Rashodi za usluge		77.000,00	-7.000,00	70.000,00	90,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>861,22</b>		<b>861,22</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		861,22		861,22	100,00%
<b>K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>		<b>960.395,13</b>		<b>960.395,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>960.395,13</b>		<b>960.395,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>160.395,13</b>		<b>160.395,13</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13		160.395,13	100,00%
<b>A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>K 800714 Projekt Žižara Učka</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>		<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		950.000,00		950.000,00	100,00%
<b>A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU</b>		<b>3.737.163,26</b>	<b>-270.163,26</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>92,77%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>3.737.163,26</b>	<b>-270.163,26</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>92,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-26.601,36</b>	<b>973.398,64</b>	<b>97,34%</b>
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	133.915,00	28.998,64	162.913,64	121,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	554.661,00	-5.600,00	549.061,00	98,99%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>122.019,15</b>	<b>438,10</b>	<b>122.457,25</b>	<b>100,36%</b>
412	Nematerijalna imovina	122.019,15	438,10	122.457,25	100,36%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.657.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>85,27%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	645.000,00	-187.000,00	458.000,00	71,01%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	93,87%
381	Tekuće donacije	305.000,00	117.000,00	422.000,00	138,36%
382	Kapitalne donacije	131.000,00	-131.000,00		
412	Nematerijalna imovina	413.000,00	-33.000,00	380.000,00	92,01%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>958.144,11</b>		<b>958.144,11</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	231.400,00		231.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	666.744,11		666.744,11	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ</b>		<b>83.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>44,10%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>83.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>44,10%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>83.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15,66%</b>
323	Rashodi za usluge	83.000,00	-70.000,00	13.000,00	15,66%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	
323	Rashodi za usluge		23.600,00	23.600,00	
<b>T 800725 Biciklisti - ko tematska ruta "Stari put" - faza 1</b>			<b>323.937,50</b>	<b>323.937,50</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>323.937,50</b>	<b>323.937,50</b>	
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>			<b>194.437,50</b>	<b>194.437,50</b>	
323	Rashodi za usluge		194.437,50	194.437,50	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	
323	Rashodi za usluge		129.500,00	129.500,00	
<b>Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>2.767.800,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>99,82%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>99,82%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.207.000,00</b>		<b>1.207.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	725.500,00		725.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00		20.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	124.800,00		124.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,35%
323	Rashodi za usluge	188.600,00	-2.610,00	185.990,00	98,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	-12.327,00	27.473,00	69,03%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	-63,00	1.137,00	94,75%
422	Postrojenja i oprema	9.800,00		9.800,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.428,00</b>	<b>-2.845,12</b>	<b>1.582,88</b>	<b>35,75%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.428,00	-2.845,12	1.582,88	35,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>572,00</b>		<b>572,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00		572,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>			<b>645,12</b>	<b>645,12</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,12	645,12	
<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>1.558.000,00</b>		<b>1.558.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.558.000,00</b>		<b>1.558.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>843.000,00</b>		<b>843.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.750,00	2.250,00	20.000,00	112,68%
323	Rashodi za usluge	676.400,00	-38.189,00	638.211,00	94,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	62.000,00	-12.600,00	49.400,00	79,68%
422	Postrojenja i oprema	74.900,00	48.550,00	123.450,00	164,82%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.900,00		8.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050,00	-11,00	1.039,00	98,95%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	402.000,00	58.000,00	460.000,00	114,43%
381	Tekuće donacije	95.000,00		95.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	198.000,00	-58.000,00	140.000,00	70,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>26.669.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>26.685.000,00</b>	<b>100,06%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>22.082.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>22.053.000,00</b>	<b>99,87%</b>
<b>Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>298.613,48</b>	<b>-79.433,34</b>	<b>219.180,14</b>	<b>73,40%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>298.613,48</b>	<b>-79.433,34</b>	<b>219.180,14</b>	<b>73,40%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>298.613,48</b>	<b>-79.433,34</b>	<b>219.180,14</b>	<b>73,40%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.613,48</b>	<b>-79.433,34</b>	<b>219.180,14</b>	<b>73,40%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.913,48	-48.413,48	82.500,00	63,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.200,00	-9.519,86	65.680,14	87,34%
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>6.608.902,00</b>	<b>2.422.640,34</b>	<b>9.031.542,34</b>	<b>136,66%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>618.186,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>633.186,00</b>	<b>102,43%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>618.186,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>633.186,00</b>	<b>102,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una			45.000,00	45.000,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>558.186,00</b>		<b>558.186,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		381.000,00		381.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		73.000,00		73.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00		16.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.686,00		53.686,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		17.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		17.000,00		17.000,00	100,00%
<b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	-100.000,00		
<b>T 900205 Razvoj otoka</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00		
<b>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>		<b>4.871.216,00</b>	<b>3.040.771,00</b>	<b>7.911.987,00</b>	<b>162,42%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.871.216,00</b>	<b>3.040.771,00</b>	<b>7.911.987,00</b>	<b>162,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.206.734,24</b>	<b>1.341.645,00</b>	<b>2.548.379,24</b>	<b>211,18%</b>
323 Rashodi za usluge		1.206.734,24	1.331.645,00	2.538.379,24	210,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S</b>		<b>477.423,12</b>		<b>477.423,12</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		477.423,12		477.423,12	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>3.091.574,00</b>	<b>1.699.126,00</b>	<b>4.790.700,00</b>	<b>154,96%</b>
323 Rashodi za usluge		3.091.574,00	1.699.126,00	4.790.700,00	154,96%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>95.484,64</b>		<b>95.484,64</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		95.484,64		95.484,64	100,00%
<b>T 900207 Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU</b>		<b>704.500,00</b>	<b>-402.130,66</b>	<b>302.369,34</b>	<b>42,92%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>704.500,00</b>	<b>-402.130,66</b>	<b>302.369,34</b>	<b>42,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>159.500,00</b>	<b>-159.500,00</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-25.000,00		
323 Rashodi za usluge		122.500,00	-122.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-12.000,00		
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>482.504,66</b>	<b>-242.630,66</b>	<b>239.874,00</b>	<b>49,71%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće (Bruto)		405.000,00	-291.798,63	113.201,37	27,95%
313 Doprinosi na plaće		77.504,66	-58.034,03	19.470,63	25,12%
323 Rashodi za usluge			101.950,00	101.950,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.252,00	5.252,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>62.495,34</b>		<b>62.495,34</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		52.500,00		52.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.995,34		9.995,34	100,00%
<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>		<b>265.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>69,43%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>265.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>69,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>265.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>69,43%</b>
311 Plaće (Bruto)		109.000,00	3.500,00	112.500,00	103,21%
313 Doprinosi na plaće		21.000,00	-1.500,00	19.500,00	92,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	-72.500,00	32.500,00	30,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	500,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>12.321.734,52</b>	<b>-2.373.657,00</b>	<b>9.948.077,52</b>	<b>80,74%</b>
<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>		<b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>122,50%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>122,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>827.781,62</b>	<b>4.827.781,62</b>	<b>120,69%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.500.000,00	827.781,62	4.327.781,62	123,65%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>			<b>72.218,38</b>	<b>72.218,38</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			72.218,38	72.218,38	
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>		<b>6.461.684,52</b>	<b>-3.132.000,00</b>	<b>3.329.684,52</b>	<b>51,53%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>6.461.684,52</b>	<b>-3.132.000,00</b>	<b>3.329.684,52</b>	<b>51,53%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>6.024.500,00</b>	<b>-3.012.000,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>50,00%</b>
323 Rashodi za usluge		12.500,00		12.500,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		5.850.000,00	-2.850.000,00	3.000.000,00	51,28%
412 Nematerijalna imovina		162.000,00	-162.000,00		
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>		
412 Nematerijalna imovina		120.000,00	-120.000,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>317.184,52</b>		<b>317.184,52</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		12.500,00		12.500,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		304.684,52		304.684,52	100,00%
<b>K 900309 Unije - samoodrživi otok</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	-50.000,00		
386 Kapitalne pomoći		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>		<b>516.500,00</b>	<b>-25.974,00</b>	<b>490.526,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>516.500,00</b>	<b>-25.974,00</b>	<b>490.526,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>391.500,00</b>	<b>13.136,00</b>	<b>404.636,00</b>	<b>103,36%</b>
311 Plaće (Bruto)		103.000,00	43.000,00	146.000,00	141,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	7.250,00	25.750,00	139,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-19.114,00	15.886,00	45,39%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	-48.000,00	187.000,00	79,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-39.110,00</b>	<b>85.890,00</b>	<b>68,71%</b>
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	-32.995,00	73.005,00	68,87%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	-6.115,00	12.885,00	67,82%
<b>T 900313</b>	<b>Projekt "SCREEN" - EU</b>	<b>92.550,00</b>	<b>-11.683,00</b>	<b>80.867,00</b>	<b>87,38%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>92.550,00</b>	<b>-11.683,00</b>	<b>80.867,00</b>	<b>87,38%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.500,00	23.500,00	34.000,00	323,81%
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57%
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>47.050,00</b>	<b>-16.183,00</b>	<b>30.867,00</b>	<b>65,60%</b>
311	Plaće (Bruto)		8.208,00	8.208,00	
313	Doprinosi na plaće	2.050,00	-254,00	1.796,00	87,61%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-16.637,00	18.363,00	52,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
<b>K 900314</b>	<b>Projekt modernizacije željezničke pruge Škrbljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>	<b>241.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>65,15%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>241.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>65,15%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>241.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>65,15%</b>
386	Kapitalne pomoći	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
<b>Program: 9004</b>	<b>Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>52.750,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>T 900407</b>	<b>Projekt "SIMPLA" - EU</b>	<b>52.750,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>52.750,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>102,75%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.750,00</b>	<b>-42.750,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-24.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.750,00	-6.750,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00		
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>542,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	30.500,00	40.500,00	405,00%
313	Doprinosi na plaće		7.200,00	7.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	
<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>Izvor: 821</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>Glava: 9-3</b>	<b>REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>93,70%</b>
<b>Program: 9301</b>	<b>Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>89,43%</b>
<b>A 930101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>82,32%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>82,32%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>82,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	856.000,00	-154.000,00	702.000,00	82,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	151.500,00	-28.500,00	123.000,00	81,19%
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>788.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>778.500,00</b>	<b>98,73%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>788.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>778.500,00</b>	<b>98,73%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>788.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>778.500,00</b>	<b>98,73%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	-11.000,00	65.500,00	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	13.000,00	273.000,00	105,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	87,27%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	17.000,00	102.000,00	120,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>		<b>178.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>137,36%</b>
<b>A 930201 Priprema i provedba projekata</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>82,61%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>82,61%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>82,61%</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
<b>A 930202 Privlačenje potencijalnih ulaga</b>		<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>131,75%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>131,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>131,75%</b>
323	Rashodi za usluge	48.000,00	20.000,00	68.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>T 930203 Projekt "EnerMOB"</b>			<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	24.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
<b>T 930204 Projekt "MOSES"</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
313	Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
<b>T 930205 Projekt "EnerNETMob"</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
313	Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	
<b>Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA</b>		<b>2.588.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2.759.000,00</b>	<b>106,61%</b>
<b>KVARNER</b>					
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.196.440,00</b>	<b>-95.460,00</b>	<b>1.100.980,00</b>	<b>92,02%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>633.110,00</b>	<b>-95.890,00</b>	<b>537.220,00</b>	<b>84,85%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>633.110,00</b>	<b>-95.890,00</b>	<b>537.220,00</b>	<b>84,85%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>633.110,00</b>	<b>-95.890,00</b>	<b>537.220,00</b>	<b>84,85%</b>
311	Plaće (Bruto)	518.190,00	-81.840,00	436.350,00	84,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	89.920,00	-14.050,00	75.870,00	84,38%
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>563.330,00</b>	<b>430,00</b>	<b>563.760,00</b>	<b>100,08%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>563.330,00</b>	<b>430,00</b>	<b>563.760,00</b>	<b>100,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>533.330,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>536.760,00</b>	<b>100,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.330,00	1.430,00	37.760,00	103,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	92,86%
323	Rashodi za usluge	238.000,00	7.000,00	245.000,00	102,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	66.500,00	122,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	-8.000,00	25.500,00	76,12%
423	Prijevozna sredstva	90.000,00		90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00		
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		27.000,00	27.000,00	
<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.391.560,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>1.658.020,00</b>	<b>119,15%</b>
<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>		<b>270.000,00</b>	<b>259.720,00</b>	<b>529.720,00</b>	<b>196,19%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>259.720,00</b>	<b>529.720,00</b>	<b>196,19%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>309.720,00</b>	<b>439.720,00</b>	<b>338,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.280,00	9.720,00	48,60%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	320.000,00	430.000,00	390,91%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>140.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64,29%</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
<b>T 940202 e-županija</b>		<b>137.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>101,46%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>26.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>111,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>111.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>T 940203 e-škole</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>90,87%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>90,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>90,87%</b>
311	Pla e (Bruto)	85.000,00	-8.500,00	76.500,00	90,00%
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-500,00	14.500,00	96,67%
<b>T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU</b>		<b>276.910,00</b>	<b>-25.760,00</b>	<b>251.150,00</b>	<b>90,70%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>276.910,00</b>	<b>-25.760,00</b>	<b>251.150,00</b>	<b>90,70%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>276.910,00</b>	<b>-25.760,00</b>	<b>251.150,00</b>	<b>90,70%</b>
311	Pla e (Bruto)	106.410,00	-16.410,00	90.000,00	84,58%
313	Doprinosi na pla e	18.300,00	-2.750,00	15.550,00	84,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	-6.600,00	15.600,00	70,27%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	
<b>T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU</b>		<b>592.650,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>633.650,00</b>	<b>106,92%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>592.650,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>633.650,00</b>	<b>106,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>442.650,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>448.650,00</b>	<b>101,36%</b>
311	Pla e (Bruto)	215.400,00	-18.250,00	197.150,00	91,53%
313	Doprinosi na pla e	37.780,00	-3.200,00	34.580,00	91,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.470,00	-10.350,00	29.120,00	73,78%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	17.800,00	167.800,00	111,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>64.267.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>68.720.000,00</b>	<b>106,93%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.725.209,95</b>	<b>2.007.550,00</b>	<b>11.732.759,95</b>	<b>120,64%</b>
<b>Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>226.309,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>234.109,95</b>	<b>103,45%</b>
<b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>226.309,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>234.109,95</b>	<b>103,45%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>226.309,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>234.109,95</b>	<b>103,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>226.309,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>234.109,95</b>	<b>103,45%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		22.908,00	2.800,00	25.708,00	112,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-3.354,00	3.646,00	52,09%
323 Rashodi za usluge		126.800,00	4.354,00	131.154,00	103,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	-1.000,00	800,00	44,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.801,95	5.000,00	72.801,95	107,37%
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.911.100,00</b>		<b>4.911.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>259.350,00</b>	<b>3.709.350,00</b>	<b>107,52%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>259.350,00</b>	<b>3.709.350,00</b>	<b>107,52%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>259.350,00</b>	<b>3.709.350,00</b>	<b>107,52%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		265.411,00	35.922,88	301.333,88	113,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		784.872,00	35.204,56	820.076,56	104,49%
323 Rashodi za usluge		2.212.843,00	144.333,50	2.357.176,50	106,52%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.141,00	-1,29	1.139,71	99,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.916,00	39.765,23	132.681,23	142,80%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	4.125,12	96.942,12	104,44%
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>-259.350,00</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>82,25%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>-259.350,00</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>82,25%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>-259.350,00</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>82,25%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.041.800,00</b>	<b>1.959.750,00</b>	<b>5.001.550,00</b>	<b>164,43%</b>
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.315.000,00</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.315.000,00</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.315.000,00</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dje ji dom "Ti " Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		109.000,00		109.000,00	100,00%
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>736.000,00</b>		<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>736.000,00</b>		<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>736.000,00</b>		<b>736.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		736.000,00		736.000,00	100,00%
<b>T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 430420 Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		30.000,00	-30.000,00		
<b>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A 430428 Provo enje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s podru ja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 430431 Projekt STAR - starost bez granica</b>		<b>51.800,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>80,21%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>51.800,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>80,21%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>46.040,00</b>	<b>-10.177,16</b>	<b>35.862,84</b>	<b>77,89%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	-1.800,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-2.312,50	18.687,50	88,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00	-6.064,66	17.175,34	73,90%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>5.760,00</b>	<b>-72,84</b>	<b>5.687,16</b>	<b>98,74%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00	-72,84	5.687,16	98,74%
<b>A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
363 Pomo i unutar op eg prora una			2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>Program: 4305 Unapre enje položaja mladih</b>		<b>1.546.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>102,59%</b>
<b>T 430501 Županija prijatelj djece</b>		<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uklju ivanje djece i mladih</b>		<b>410.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>94,88%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>410.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>94,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>410.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>94,88%</b>
381 Teku e donacije		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>		<b>598.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>110,20%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>598.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>110,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>598.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>110,20%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		327.000,00	61.000,00	388.000,00	118,65%
381 Teku e donacije		271.000,00		271.000,00	100,00%
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		15.000,00	6.500,00	21.500,00	143,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
<b>K 430508 Projekt ure enja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		240.000,00		240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveuilišta u Rijeci</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T 430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveuilište u Rijeci</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>54.541.790,05</b>	<b>2.445.450,00</b>	<b>56.987.240,05</b>	<b>104,48%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>51.074.990,05</b>	<b>2.517.306,89</b>	<b>53.592.296,94</b>	<b>104,93%</b>
<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>46.188.836,02</b>	<b>2.434.403,75</b>	<b>48.623.239,77</b>	<b>105,27%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>46.188.836,02</b>	<b>2.434.403,75</b>	<b>48.623.239,77</b>	<b>105,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>173.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>348,55%</b>
311 Plaće (Bruto)			430.000,00	430.000,00	
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%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>11.494.000,00</b>		<b>11.494.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		7.658.782,00		7.658.782,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		825.816,00		825.816,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
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%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>180.900,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>175.550,00</b>	<b>97,04%</b>
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	-4.350,00	18.550,00	81,00%
422 Postrojenja i oprema		78.000,00	-1.000,00	77.000,00	98,72%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>33.919.648,00</b>	<b>1.315.278,75</b>	<b>35.234.926,75</b>	<b>103,88%</b>
311 Plaće (Bruto)		14.546.026,00	584.147,00	15.130.173,00	104,02%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.410.000,00	70.000,00	1.480.000,00	104,96%
313 Doprinosi na plaće		2.747.273,00	339.201,00	3.086.474,00	112,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.243.826,00	234.975,00	1.478.801,00	118,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.904.315,00	-171.852,38	8.732.462,62	98,07%
323 Rashodi za usluge		4.242.308,00	-298.445,00	3.943.863,00	92,97%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		283.700,00	33.000,00	316.700,00	111,63%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000,00	-1.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		63.800,00	-1.000,00	62.800,00	98,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		173.000,00	5.400,00	178.400,00	103,12%
422 Postrojenja i oprema			508.000,00	508.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			12.853,13	12.853,13	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>35.000,00</b>	<b>289.475,00</b>	<b>324.475,00</b>	<b>927,07%</b>
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	289.475,00	309.475,00	1547,38%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>173,33%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	5.500,00	11.500,00	191,67%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00		1.500,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>		<b>27.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>283,33%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	49.500,00	76.500,00	283,33%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>29.077,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>379.077,00</b>	<b>1303,70%</b>
311	Plaće (Bruto)		350.000,00	350.000,00	
423	Prijevozna sredstva	29.077,00		29.077,00	100,00%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>322.711,02</b>		<b>322.711,02</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	271.376,00		271.376,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.335,02		51.335,02	100,00%
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>4.886.154,03</b>	<b>82.903,14</b>	<b>4.969.057,17</b>	<b>101,70%</b>
<b>Funk. klas: 10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>4.886.154,03</b>	<b>82.903,14</b>	<b>4.969.057,17</b>	<b>101,70%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>858.136,00</b>	<b>219.653,14</b>	<b>1.077.789,14</b>	<b>125,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	19.141,25	101.141,25	123,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	511,89	17.311,89	103,05%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.680,00		14.680,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00		300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>371.839,00</b>	<b>45.260,00</b>	<b>417.099,00</b>	<b>112,17%</b>
311	Plaće (Bruto)		57.460,00	57.460,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.700,00	15.300,00	80,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-8.400,00	84.600,00	90,97%
323	Rashodi za usluge	154.139,00	700,00	154.839,00	100,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	-1.000,00	37.700,00	97,42%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.441.120,00</b>	<b>-280.285,00</b>	<b>3.160.835,00</b>	<b>91,85%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.468.000,00	-190.460,00	2.277.540,00	92,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	3.000,00	57.000,00	105,56%
313	Doprinosi na plaće	467.500,00	21.500,00	489.000,00	104,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.984,00	-82.725,00	151.259,00	64,65%
323	Rashodi za usluge	77.636,00	-11.600,00	66.036,00	85,06%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>19.763,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>30.313,00</b>	<b>153,38%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.763,00	9.700,00	14.463,00	303,65%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	850,00	15.850,00	105,67%
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici</b>	<b>800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2050,00%</b>
323	Rashodi za usluge	800,00	15.600,00	16.400,00	2050,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>179.496,03</b>	<b>72.125,00</b>	<b>251.621,03</b>	<b>140,18%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03		79.496,03	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		72.125,00	72.125,00	
<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>694.800,00</b>	<b>4.779,36</b>	<b>699.579,36</b>	<b>100,69%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>277.000,00</b>		<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>277.000,00</b>		<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>242.000,00</b>		<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Pla e (Bruto)		120.000,00		120.000,00	100,00%
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%
<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo " - DZSO "Kantrida"</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		36.750,00		36.750,00	100,00%
<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>93.450,00</b>	<b>-380,64</b>	<b>93.069,36</b>	<b>99,59%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>93.450,00</b>	<b>-380,64</b>	<b>93.069,36</b>	<b>99,59%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>51.000,00</b>	<b>-380,64</b>	<b>50.619,36</b>	<b>99,25%</b>
323 Rashodi za usluge		51.000,00	-380,64	50.619,36	99,25%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		42.450,00		42.450,00	100,00%
<b>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00		96.100,00	100,00%
<b>A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>		<b>137.500,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>142.660,00</b>	<b>103,75%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>137.500,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>142.660,00</b>	<b>103,75%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>23.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,17%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	-14.000,00		
323 Rashodi za usluge		8.500,00	-8.000,00	500,00	5,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>114.500,00</b>	<b>22.660,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>119,79%</b>
311 Pla e (Bruto)		66.300,00		66.300,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		11.750,00		11.750,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.700,00		10.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.800,00	13.110,00	32.910,00	166,21%
323 Rashodi za usluge		5.950,00	9.550,00	15.500,00	260,50%
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	5.000,00	
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>126.135,00</b>	<b>48.390,00</b>	<b>174.525,00</b>	<b>138,36%</b>
<b>K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU</b>		<b>126.135,00</b>	<b>48.390,00</b>	<b>174.525,00</b>	<b>138,36%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>126.135,00</b>	<b>48.390,00</b>	<b>174.525,00</b>	<b>138,36%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Pla e (Bruto)		10.000,00		10.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00		33.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>82.135,00</b>	<b>48.390,00</b>	<b>130.525,00</b>	<b>158,92%</b>
311 Pla e (Bruto)			5.000,00	5.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-8.500,00	6.500,00	43,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
422 Postrojenja i oprema		52.135,00	49.390,00	101.525,00	194,73%
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>2.645.865,00</b>	<b>-125.026,25</b>	<b>2.520.838,75</b>	<b>95,27%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>53,13%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>53,13%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00		
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>K 430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>995.865,00</b>	<b>-323.865,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>67,48%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>995.865,00</b>	<b>-323.865,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>67,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	118.000,00		118.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	282.000,00		282.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>122,22%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22%
	<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>	<b>577.865,00</b>	<b>-327.865,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>43,26%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	577.865,00	-327.865,00	250.000,00	43,26%
<b>K 430604</b>	<b>Ure enje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>368.111,25</b>	<b>1.438.111,25</b>	<b>134,40%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>368.111,25</b>	<b>1.438.111,25</b>	<b>134,40%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>488,89%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>18.111,25</b>	<b>18.111,25</b>	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		18.111,25	18.111,25	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>980.000,00</b>		<b>980.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	980.000,00		980.000,00	100,00%
<b>K 430607</b>	<b>Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-19.272,50</b>	<b>240.727,50</b>	<b>92,59%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-19.272,50</b>	<b>240.727,50</b>	<b>92,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-19.272,50</b>	<b>240.727,50</b>	<b>92,59%</b>
	422 Postrojenja i oprema	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>70.797.000,00</b>	<b>-22.792.000,00</b>	<b>48.005.000,00</b>	<b>67,81%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU</b>		<b>49.727.132,13</b>	<b>-21.449.475,00</b>	<b>28.277.657,13</b>	<b>56,87%</b>
<b>Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>27.827,04</b>	<b>217.554,27</b>	<b>114,67%</b>
<b>A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>27.827,04</b>	<b>217.554,27</b>	<b>114,67%</b>
<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>		<b>189.727,23</b>	<b>27.827,04</b>	<b>217.554,27</b>	<b>114,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>189.727,23</b>	<b>27.827,04</b>	<b>217.554,27</b>	<b>114,67%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		31.327,23	11.088,61	42.415,84	135,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50%
323 Rashodi za usluge		119.750,00	21.338,43	141.088,43	117,82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	-1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.150,00	-1.300,00	27.850,00	95,54%
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.588.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>104,64%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vije a</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 510408 Nagra ivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>190.500,00</b>		<b>190.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>190.500,00</b>		<b>190.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.500,00</b>		<b>190.500,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		180.500,00		180.500,00	100,00%
<b>A 510414 Programi o uvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		54.000,00		54.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		191.000,00		191.000,00	100,00%
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>350.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>134,29%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>134,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>134,29%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
<b>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		25.000,00		25.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		156.000,00		156.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		569.000,00		569.000,00	100,00%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomo i unutar op eg prora una		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		145.000,00		145.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		49.000,00		49.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		51.000,00		51.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00		98.000,00	100,00%
	<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.122.704,90</b>	<b>519.375,00</b>	<b>10.642.079,90</b>	<b>105,13%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>237.500,00</b>		<b>237.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>237.500,00</b>		<b>237.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>237.500,00</b>		<b>237.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	237.500,00		237.500,00	100,00%
<b>K 510509</b>	<b>Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Gradabar</b>	<b>197.500,00</b>	<b>-197.500,00</b>		
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>197.500,00</b>	<b>-197.500,00</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	53.500,00	-53.500,00		
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	144.000,00	-144.000,00		
<b>A 510513</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>3.605.000,00</b>		<b>3.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.605.000,00</b>		<b>3.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.605.000,00</b>		<b>3.605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
<b>A 510514</b>	<b>Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	340.000,00		340.000,00	100,00%
<b>A 510515</b>	<b>Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ</b>	<b>287.000,00</b>		<b>287.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>287.000,00</b>		<b>287.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>287.000,00</b>		<b>287.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	287.000,00		287.000,00	100,00%
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>2.214.204,90</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.864.204,90</b>	<b>129,36%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.214.204,90</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.864.204,90</b>	<b>129,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>134,21%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	650.000,00	2.550.000,00	134,21%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>314.204,90</b>		<b>314.204,90</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	314.204,90		314.204,90	100,00%
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>111,85%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>111,85%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>108,15%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	240.000,00	1.400.000,00	120,69%
	386 Kapitalne pomoći	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	31,58%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladima uzrastima</b>		<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		144.000,00		144.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.000,00		144.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		144.000,00		144.000,00	100,00%
<b>K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>T 510527 Županijski nogometni kampus</b>		<b>47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		47.500,00	-47.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.500,00	-47.500,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		47.500,00	-47.500,00		
<b>K 510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-410.625,00</b>	<b>89.375,00</b>	<b>17,88%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	-410.625,00	89.375,00	17,88%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	-410.625,00	89.375,00	17,88%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-30.625,00	29.375,00	48,96%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		440.000,00	-380.000,00	60.000,00	13,64%
<b>K 510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>			<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			365.000,00	365.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			365.000,00	365.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			365.000,00	365.000,00	
<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>		<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture</b>		<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>		<b>34.654.200,00</b>	<b>-22.014.927,04</b>	<b>12.639.272,96</b>	<b>36,47%</b>
<b>K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>		<b>30.840.500,00</b>	<b>-20.436.350,00</b>	<b>10.404.150,00</b>	<b>33,74%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	33,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.095.000,00	354.600,00	3.449.600,00	111,46%
323 Rashodi za usluge		3.041.750,00	-2.836.150,00	205.600,00	6,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	-5.200,00	10.800,00	67,50%
412 Nematerijalna imovina		32.250,00	3.196.750,00	3.229.000,00	10012,40%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			<b>1.860.550,00</b>	<b>1.860.550,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			739.200,00	739.200,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.022.800,00	1.022.800,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.600,00	20.600,00	
369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna			77.950,00	77.950,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		<b>27.745.500,00</b>	<b>-22.651.500,00</b>	<b>5.094.000,00</b>	<b>18,36%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.369.000,00	-1.129.000,00	240.000,00	17,53%
313 Doprinosi na plaće		239.500,00	-72.000,00	167.500,00	69,94%
323 Rashodi za usluge		6.235.000,00	-5.219.900,00	1.015.100,00	16,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00		
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.300.000,00	-4.570.000,00	1.730.000,00	27,46%
369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna		2.345.000,00	-2.255.200,00	89.800,00	3,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	500.000,00	-424.700,00	75.300,00	15,06%
382	Kapitalne donacije	1.200.000,00	-216.500,00	983.500,00	81,96%
412	Nematerijalna imovina	6.500.000,00	-6.020.400,00	479.600,00	7,38%
422	Postrojenja i oprema	3.056.000,00	-2.742.800,00	313.200,00	10,25%
<b>T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>		<b>862.000,00</b>	<b>-146.843,79</b>	<b>715.156,21</b>	<b>82,96%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>862.000,00</b>	<b>-146.843,79</b>	<b>715.156,21</b>	<b>82,96%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>678.543,79</b>	<b>-121.843,79</b>	<b>556.700,00</b>	<b>82,04%</b>
311	Pla e (Bruto)	1.000,00	5.800,00	6.800,00	680,00%
313	Doprinosi na pla e	3.000,00	12.300,00	15.300,00	510,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00		
323	Rashodi za usluge	669.043,79	-136.443,79	532.600,00	79,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>58.456,21</b>		<b>58.456,21</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)		23.156,21	23.156,21	
323	Rashodi za usluge	58.456,21	-23.156,21	35.300,00	60,39%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	110.000,00	-16.000,00	94.000,00	85,45%
313	Doprinosi na pla e	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
<b>T 510709 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e u Rijeci - EU</b>		<b>26.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>26.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>132,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00%
313	Doprinosi na pla e	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>21.000,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>67,62%</b>
311	Pla e (Bruto)	12.500,00	-5.600,00	6.900,00	55,20%
313	Doprinosi na pla e	2.250,00	-950,00	1.300,00	57,78%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	-250,00	6.000,00	96,00%
<b>T 510710 Projekt REFRESH - EU</b>		<b>744.700,00</b>	<b>-169.633,25</b>	<b>575.066,75</b>	<b>77,22%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>744.700,00</b>	<b>-169.633,25</b>	<b>575.066,75</b>	<b>77,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>249.844,33</b>	<b>-66.794,33</b>	<b>183.050,00</b>	<b>73,27%</b>
313	Doprinosi na pla e	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	36,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
323	Rashodi za usluge	203.844,33	-35.794,33	168.050,00	82,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
<b>Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una</b>		<b>44.855,67</b>		<b>44.855,67</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.855,67		44.855,67	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-102.838,92</b>	<b>77.161,08</b>	<b>42,87%</b>
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-102.838,92	77.161,08	42,87%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	240.000,00	-6.000,00	234.000,00	97,50%
313	Doprinosi na pla e	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
<b>K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU</b>		<b>698.000,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>68,28%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>698.000,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>68,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>245.000,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>17,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-2.400,00	6.600,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	232.180,00	-208.180,00	24.000,00	10,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.820,00	9.180,00	13.000,00	340,31%
<b>Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata</b>		<b>123.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>83,74%</b>
323	Rashodi za usluge	123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	95.000,00	-28.900,00	66.100,00	69,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.300,00	11.700,00	73,13%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	79.300,00	136.300,00	239,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	1.900,00	
412	Nematerijalna imovina	162.000,00	-48.000,00	114.000,00	70,37%
<b>T 510712 Projekt Artvision + - EU</b>		<b>1.483.000,00</b>	<b>-1.035.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>30,18%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.483.000,00</b>	<b>-1.035.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>30,18%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>753.000,00</b>	<b>-753.000,00</b>		
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		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>730.000,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>61,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	197.000,00	-39.000,00	158.000,00	80,20%
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	-20.800,00	27.200,00	56,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	453.200,00	-215.200,00	238.000,00	52,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00		1.800,00	100,00%
<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>1.742.000,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>1.640.250,00</b>	<b>94,16%</b>
<b>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>		<b>492.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81,30%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>492.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81,30%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>492.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81,30%</b>
323	Rashodi za usluge	492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
<b>A 510802 Županijski kulturni portal</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>80,50%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>80,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>80,50%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
<b>Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>		<b>21.069.867,87</b>	<b>-1.342.525,00</b>	<b>19.727.342,87</b>	<b>93,63%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>9.228.569,77</b>	<b>333.775,00</b>	<b>9.562.344,77</b>	<b>103,62%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>4.587.508,41</b>	<b>184.175,00</b>	<b>4.771.683,41</b>	<b>104,01%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>4.587.508,41</b>	<b>184.175,00</b>	<b>4.771.683,41</b>	<b>104,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.123.600,00</b>	<b>171.775,00</b>	<b>4.295.375,00</b>	<b>104,17%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.790.700,00	68.500,00	2.859.200,00	102,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.500,00	12.675,00	119.175,00	111,90%
313	Doprinosi na plaće	479.400,00	11.800,00	491.200,00	102,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.400,00		121.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00		198.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.347,00	38.000,00	331.347,00	112,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.653,00		2.653,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00	28.800,00	100.400,00	140,22%
343	Ostali financijski rashodi		12.000,00	12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>105.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>102,86%</b>
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	1.000,00	17.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-2.000,00	14.500,00	87,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00		27.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>355.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>102,65%</b>
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	157.000,00		157.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-600,00	7.400,00	92,50%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>3.908,41</b>		<b>3.908,41</b>	<b>100,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.908,41		3.908,41	100,00%
<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>116.600,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69,98%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>116.600,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>69,98%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>81.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>69,36%</b>
323	Rashodi za usluge	56.600,00		56.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
<b>A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafičke</b>		<b>457.800,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>137,18%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>457.800,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>137,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>74.800,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>327,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	14.000,00	700,00%
323	Rashodi za usluge	49.800,00	68.200,00	118.000,00	236,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3600,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>1.315.625,00</b>	<b>110,18%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>1.315.625,00</b>	<b>110,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>155.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>178,45%</b>
323	Rashodi za usluge	155.000,00	121.600,00	276.600,00	178,45%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>639.025,00</b>		<b>639.025,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	561.600,00		561.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00		77.425,00	100,00%
<b>T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU</b>		<b>1.149.412,50</b>	<b>-105.206,00</b>	<b>1.044.206,50</b>	<b>90,85%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.149.412,50</b>	<b>-105.206,00</b>	<b>1.044.206,50</b>	<b>90,85%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>277.400,00</b>		<b>277.400,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
323 Rashodi za usluge		245.000,00		245.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		860,00		860,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>731.000,00</b>	<b>-498.638,00</b>	<b>232.362,00</b>	<b>31,79%</b>
311 Plaće (Bruto)		217.100,00	-56.870,00	160.230,00	73,80%
313 Doprinosi na plaće		37.500,00	-9.780,00	27.720,00	73,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.800,00		6.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		385.000,00	-347.388,00	37.612,00	9,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00		
422 Postrojenja i oprema		22.600,00	-22.600,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	-60.000,00		
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>393.432,00</b>	<b>393.432,00</b>	
323 Rashodi za usluge			298.613,00	298.613,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			94.819,00	94.819,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>141.012,50</b>		<b>141.012,50</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		107.262,50		107.262,50	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00		33.750,00	100,00%
<b>T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU</b>		<b>1.232.373,86</b>	<b>-34.819,00</b>	<b>1.197.554,86</b>	<b>97,17%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.232.373,86</b>	<b>-34.819,00</b>	<b>1.197.554,86</b>	<b>97,17%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>-532.950,25</b>	<b>511.049,75</b>	<b>48,95%</b>
311 Plaće (Bruto)		115.500,00	-13.000,00	102.500,00	88,74%
313 Doprinosi na plaće		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-7.500,00	15.000,00	66,67%
369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istogproračuna		21.000,00		21.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		862.000,00	-510.450,25	351.549,75	40,78%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>498.131,25</b>	<b>498.131,25</b>	
323 Rashodi za usluge			131.740,00	131.740,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			366.391,25	366.391,25	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>121.373,86</b>		<b>121.373,86</b>	<b>100,00%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina		121.373,86		121.373,86	100,00%
<b>T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>		<b>490.850,00</b>	<b>32.825,00</b>	<b>523.675,00</b>	<b>106,69%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>490.850,00</b>	<b>32.825,00</b>	<b>523.675,00</b>	<b>106,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		77.000,00		77.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.000,00		13.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>125.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14,38%</b>
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	-11.000,00	10.000,00	47,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema	96.200,00	-96.200,00		
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>197.650,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>20,01%</b>
	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		
	323 Rashodi za usluge	154.100,00	-154.100,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>298.125,00</b>	<b>298.125,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		179.325,00	179.325,00	
	422 Postrojenja i oprema		118.800,00	118.800,00	
	<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>10.740.619,22</b>	<b>-1.685.300,00</b>	<b>9.055.319,22</b>	<b>84,31%</b>
	<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.666.842,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.671.842,25</b>	<b>100,19%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.666.842,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.671.842,25</b>	<b>100,19%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>100,19%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.558.000,00	39.000,00	1.597.000,00	102,50%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	600,00	37.600,00	101,62%
	313 Doprinosi na plaće	267.600,00	2.100,00	269.700,00	100,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	-6.700,00	57.800,00	89,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	-18.000,00	153.000,00	89,47%
	323 Rashodi za usluge	336.500,00	45.300,00	381.800,00	113,46%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	6.200,00	63.200,00	110,88%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
	422 Postrojenja i oprema	160.400,00	-81.000,00	79.400,00	49,50%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000,00	16.000,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>6.842,25</b>		<b>6.842,25</b>	<b>100,00%</b>
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.842,25		6.842,25	100,00%
	<b>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafičkih</b>	<b>905.311,80</b>	<b>6.700,00</b>	<b>912.011,80</b>	<b>100,74%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>905.311,80</b>	<b>6.700,00</b>	<b>912.011,80</b>	<b>100,74%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>557.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>96,05%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-7.900,00	107.100,00	93,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.770,00	-600,00	37.170,00	98,41%
	323 Rashodi za usluge	340.200,00	-13.000,00	327.200,00	96,18%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	-4.000,00	5.900,00	59,60%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00		13.700,00	100,00%
	372 Ostale naknade grafičkim i kulturnim ustanovama	12.000,00		12.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	28.930,00	3.500,00	32.430,00	112,10%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>217,65%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00		
	323 Rashodi za usluge	500,00	7.500,00	8.000,00	1600,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00		400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>114,95%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	21.200,00	99.200,00	127,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>220.470,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>227.470,62</b>	<b>103,18%</b>
	311 Plaće (Bruto)	119.300,00		119.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	20.670,62		20.670,62	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	5.200,00	19.200,00	137,14%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	1.020,00	61.020,00	101,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	780,00	7.280,00	112,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>17.241,18</b>		<b>17.241,18</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		8.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.741,18		8.741,18	100,00%
<b>A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>2.326.565,17</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.374.565,17</b>	<b>102,06%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.326.565,17</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.374.565,17</b>	<b>102,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		12.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-18.600,00	6.400,00	25,60%
323	Rashodi za usluge	36.300,00	-6.900,00	29.400,00	80,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.500,00	10.700,00	205,77%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>200.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>138,50%</b>
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-72.000,00		
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	149.000,00	277.000,00	216,41%
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>1.998.395,06</b>		<b>1.998.395,06</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.679.505,56		1.679.505,56	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50		318.889,50	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>16.670,11</b>		<b>16.670,11</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	16.670,11		16.670,11	100,00%
<b>K 520208 Kulturno-turisti ka ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>-1.745.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25,59%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>-1.745.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25,59%</b>
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>-1.745.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25,59%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	263.025,00	-263.025,00		
422	Postrojenja i oprema	2.046.975,00	-1.481.975,00	565.000,00	27,60%
<b>T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (Bruto)	123.000,00	-29.000,00	94.000,00	76,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	21.400,00	-5.200,00	16.200,00	75,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	4.000,00	39.200,00	111,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.900,00	16.700,00	94.600,00	121,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-9.750,00	3.750,00	27,78%
422	Postrojenja i oprema		23.250,00	23.250,00	
<b>T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>		<b>884.500,00</b>		<b>884.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>884.500,00</b>		<b>884.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Pla e (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 pla e	22.200,00		22.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.850,00	17.500,00	53.350,00	148,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-500,00	6.000,00	92,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	89.850,00	95.500,00	185.350,00	206,29%
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	-112.500,00		
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>484.500,00</b>		<b>484.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.600,00	-55.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-3.500,00		
323	Rashodi za usluge	162.900,00	-53.400,00	109.500,00	67,22%
422	Postrojenja i oprema	262.500,00	112.500,00	375.000,00	142,86%
<b>T 520211 Projekt LIKE - EU</b>		<b>592.400,00</b>		<b>592.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>592.400,00</b>		<b>592.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	135.700,00		135.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.200,00		23.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100,00		11.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	-40.800,00	88.200,00	68,37%
422	Postrojenja i oprema		40.800,00	40.800,00	
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>292.400,00</b>		<b>292.400,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.300,00		12.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00		1.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.300,00		2.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.900,00	13.060,00	36.960,00	154,64%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	27.740,00	150.740,00	122,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	125.250,00	-40.800,00	84.450,00	67,43%
<b>T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU</b>		<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - prora unski korisnici</b>		<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	112.000,00		112.000,00	100,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</b>		<b>628.000,00</b>		<b>628.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.750,00		33.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.620,00		293.620,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.630,00		8.630,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00		225.000,00	100,00%
<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Mateti Ronjgov" Viškovo</b>		<b>1.100.678,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.109.678,88</b>	<b>100,82%</b>
<b>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>762.000,00</b>		<b>762.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>762.000,00</b>		<b>762.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>762.000,00</b>		<b>762.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	505.000,00		505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	-1.400,00	88.600,00	98,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	-5.500,00	18.000,00	76,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-600,00	19.400,00	97,00%
323	Rashodi za usluge	68.700,00	-500,00	68.200,00	99,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	5.700,00	48.700,00	113,26%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	300,00	1.100,00	137,50%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>A 520302 Prikupljanje, uvanje i prezentacija kulturne baštine</b>		<b>338.678,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>347.678,88</b>	<b>102,66%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>338.678,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>347.678,88</b>	<b>102,66%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	200.000,00	13.000,00	213.000,00	106,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>260,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
<b>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	3.000,00	83.000,00	103,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111,11%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>		<b>9.678,88</b>		<b>9.678,88</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	9.678,88		9.678,88	100,00%