

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		41.645.000,00	43.344.000,00	104,08%	42.987.000,00	99,18%	42.279.000,00	98,35%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		41.645.000,00	43.344.000,00	104,08%	42.987.000,00	99,18%	42.279.000,00	98,35%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		41.645.000,00	41.844.000,00	100,48%	41.517.000,00	99,22%	40.839.000,00	98,37%
<i>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>212.674,40</i>	<i>190.000,00</i>	<i>89,34%</i>	<i>166.000,00</i>	<i>87,37%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>101,20%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		212.674,40	190.000,00	89,34%	166.000,00	87,37%	168.000,00	101,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		212.674,40	190.000,00	89,34%	166.000,00	87,37%	168.000,00	101,20%
32 Materijalni rashodi		212.674,40	190.000,00	89,34%	166.000,00	87,37%	168.000,00	101,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	32.000,00	91,43%				
323 Rashodi za usluge		117.674,40	98.000,00	83,28%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	100,00%				
<i>A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje</i>		<i>39.981.325,60</i>	<i>40.183.000,00</i>	<i>100,50%</i>	<i>39.880.000,00</i>	<i>99,25%</i>	<i>39.200.000,00</i>	<i>98,29%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		39.981.325,60	40.183.000,00	100,50%	39.880.000,00	99,25%	39.200.000,00	98,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.990.000,00	38.620.000,00	101,66%	38.805.000,00	100,48%	39.000.000,00	100,50%
31 Rashodi za zaposlene		36.995.000,00	37.220.000,00	100,61%	37.405.000,00	100,50%	37.600.000,00	100,52%
311 Pla e (Bruto)		30.500.000,00	30.715.000,00	100,70%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e		5.295.000,00	5.305.000,00	100,19%				
32 Materijalni rashodi		995.000,00	1.400.000,00	140,70%	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.000,00	550.000,00	379,31%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		1.210.000,00	1.363.000,00	112,64%	875.000,00	64,20%		
31 Rashodi za zaposlene		1.160.000,00	1.318.000,00	113,62%	840.000,00	63,73%		
311 Pla e (Bruto)		600.000,00	770.000,00	128,33%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		389.000,00	400.000,00	102,83%				
313 Doprinosi na pla e		171.000,00	148.000,00	86,55%				
32 Materijalni rashodi		50.000,00	45.000,00	90,00%	35.000,00	77,78%		
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	45.000,00	90,00%				
Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države		400.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	200.000,00	50,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		381.325,60						
31 Rashodi za zaposlene		305.923,08						

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		110.000,00						
32 Materijalni rashodi		110.000,00						
323 Rashodi za usluge		110.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		29.846,51						
32 Materijalni rashodi		29.846,51						
323 Rashodi za usluge		29.846,51						
A 320202 Informacijski sustav prostornog ure enja i dokumentacija prostora		585.000,00	548.400,00	93,74%	580.000,00	105,76%	616.500,00	106,29%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		585.000,00	548.400,00	93,74%	580.000,00	105,76%	616.500,00	106,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		585.000,00	548.400,00	93,74%	580.000,00	105,76%	616.500,00	106,29%
32 Materijalni rashodi		585.000,00	548.400,00	93,74%	580.000,00	105,76%	616.500,00	106,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	7.000,00	87,50%				
323 Rashodi za usluge		577.000,00	541.400,00	93,83%				
A 320203 Projekti i programi te stru no analiti ke podloge		330.016,62	420.000,00	127,27%	343.000,00	81,67%	386.000,00	112,54%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		330.016,62	420.000,00	127,27%	343.000,00	81,67%	386.000,00	112,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.016,62	420.000,00	155,55%	343.000,00	81,67%	386.000,00	112,54%
32 Materijalni rashodi		270.016,62	420.000,00	155,55%	343.000,00	81,67%	386.000,00	112,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	6.500,00	72,22%				
323 Rashodi za usluge		239.625,00	413.500,00	172,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.391,62						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00						
32 Materijalni rashodi		60.000,00						
323 Rashodi za usluge		60.000,00						
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.089.542,91	3.661.466,16	51,65%	2.432.500,00	66,44%	2.481.000,00	101,99%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.944.489,77	1.920.466,16	98,76%	1.931.100,00	100,55%	1.944.100,00	100,67%
A 330101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.094.000,00	1.387.000,00	126,78%	1.446.700,00	104,30%	1.451.100,00	100,30%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.094.000,00	1.387.000,00	126,78%	1.446.700,00	104,30%	1.451.100,00	100,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.094.000,00	1.387.000,00	126,78%	1.446.700,00	104,30%	1.451.100,00	100,30%
31 Rashodi za zaposlene		1.094.000,00	1.387.000,00	126,78%	1.446.700,00	104,30%	1.451.100,00	100,30%
311 Pla e (Bruto)		913.000,00	1.163.000,00	127,38%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	22.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na pla e		159.000,00	202.000,00	127,04%				
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"		850.489,77	533.466,16	62,72%	484.400,00	90,80%	493.000,00	101,78%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		850.489,77	533.466,16	62,72%	484.400,00	90,80%	493.000,00	101,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		778.000,00	509.500,00	65,49%	484.400,00	95,07%	493.000,00	101,78%

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		416.208.000,00	387.247.000,00	93,04%	388.104.000,00	100,22%	389.858.000,00	100,45%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		8.216.634,72	2.719.058,10	33,09%	2.828.496,10	104,02%	2.770.869,10	97,96%
Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi		427.534,51	350.000,00	81,86%	450.000,00	128,57%	450.082,50	100,02%
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>427.534,51</i>	<i>350.000,00</i>	<i>81,86%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>128,57%</i>	<i>450.082,50</i>	<i>100,02%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		427.534,51	350.000,00	81,86%	450.000,00	128,57%	450.082,50	100,02%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>427.534,51</i>	<i>350.000,00</i>	<i>81,86%</i>	<i>450.000,00</i>	<i>128,57%</i>	<i>450.082,50</i>	<i>100,02%</i>
32 Materijalni rashodi		427.534,51	350.000,00	81,86%	450.000,00	128,57%	450.082,50	100,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		354.854,51	276.500,00	77,92%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	1.000,00	588,24%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.510,00	22.500,00	99,96%				
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.789.100,21	2.369.058,10	30,42%	2.378.496,10	100,40%	2.320.786,60	97,57%
<i>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</i>		<i>1.409.639,00</i>	<i>1.210.918,10</i>	<i>85,90%</i>	<i>1.303.611,10</i>	<i>107,65%</i>	<i>1.299.886,60</i>	<i>99,71%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.409.639,00	1.210.918,10	85,90%	1.303.611,10	107,65%	1.299.886,60	99,71%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.409.639,00</i>	<i>1.210.918,10</i>	<i>85,90%</i>	<i>1.303.611,10</i>	<i>107,65%</i>	<i>1.299.886,60</i>	<i>99,71%</i>
32 Materijalni rashodi		1.409.639,00	1.210.918,10	85,90%	1.303.611,10	107,65%	1.299.886,60	99,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.400.639,00	1.201.918,10	85,81%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%				
<i>A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"</i>		<i>97.361,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		97.361,00	87.000,00	89,36%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>97.361,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		97.361,00	87.000,00	89,36%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		85.161,00	74.800,00	87,83%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	100,00%				
<i>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</i>		<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		230.000,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		230.000,00	230.000,00	100,00%				
<i>K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka</i>		<i>2.951.614,89</i>						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.951.614,89						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		122.890.000,00	16.733.000,00	94,99%	111.625.000,00	95,62%	108.057.000,00	96,80%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.504.573,10	1.424.409,10	94,67%	1.251.017,10	87,83%	1.224.176,10	97,85%
Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi		138.573,10	286.909,10	207,05%	86.517,10	30,15%	86.676,10	100,18%
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>138.573,10</i>	<i>286.909,10</i>	<i>207,05%</i>	<i>86.517,10</i>	<i>30,15%</i>	<i>86.676,10</i>	<i>100,18%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		138.573,10	286.909,10	207,05%	86.517,10	30,15%	86.676,10	100,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		138.573,10	286.909,10	207,05%	86.517,10	30,15%	86.676,10	100,18%
32 Materijalni rashodi		138.573,10	286.909,10	207,05%	86.517,10	30,15%	86.676,10	100,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.200,00	22.909,10	98,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	11.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		55.500,00	218.500,00	393,69%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	1.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.873,10	33.500,00	71,47%				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.093.000,00	891.500,00	81,56%	891.500,00	100,00%	891.500,00	100,00%
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>360.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>360.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		360.000,00	360.000,00	100,00%				
<i>A 510305 Zaklada Sveu ilišta u Rijeci</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveu ilišta u Rijeci</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00	70.000,00	100,00%				
<i>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	100,00%				
<i>T 510308 Sufinanciranje no nog rada Sveu ilišne knjižnice Rijeka</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		36.000,00	36.000,00	100,00%				
A 510309 Studentski krediti		2.000,00	500,00	25,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.000,00	500,00	25,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	500,00	25,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
35 Subvencije		2.000,00	500,00	25,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00	500,00	25,00%				
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveu ilišta u Rijeci		390.000,00	190.000,00	48,72%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		390.000,00	190.000,00	48,72%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00	190.000,00	48,72%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		390.000,00	190.000,00	48,72%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		390.000,00	190.000,00	48,72%				
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		273.000,00	246.000,00	90,11%	273.000,00	110,98%	246.000,00	90,11%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00			27.000,00			
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00			27.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00			27.000,00			
32 Materijalni rashodi		27.000,00			27.000,00			
323 Rashodi za usluge		27.000,00						
A 530602 Svjetski dan u itelja		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		74.000,00	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	48.000,00	126,32%				
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00	8.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		18.000,00	18.000,00	100,00%				
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		172.000,00	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		172.000,00	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		172.000,00	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%	172.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	100,00%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%				
35	Subvencije		90.000,00		90.000,00	100,00%	100.000,00	111,11%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00					
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		340.000,00		430.000,00	126,47%	450.000,00	104,65%
35	Subvencije		340.000,00		430.000,00	126,47%	450.000,00	104,65%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		340.000,00					
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00						
35	Subvencije	300.000,00						
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00						
K 800710	Projekt Ži ara elimbaša - Op ina Mrkopalj	600.000,00						
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	380.000,00						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	380.000,00						
363	Pomo i unutar op eg prora una	380.000,00						
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	120.000,00						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	120.000,00						
363	Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00						
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	100.000,00						
363	Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00						
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Op ina Lokve	250.000,00						
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	250.000,00						
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	250.000,00						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	250.000,00						
363	Pomo i unutar op eg prora una	250.000,00						
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Op ina Viškovo	450.000,00						
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	170.192,96						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	170.192,96						
363	Pomo i unutar op eg prora una	170.192,96						
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	100.000,00						
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	100.000,00						

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	15.152.000,00	74,10%	26.707.000,00	176,26%	21.574.000,00	80,78%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.447.000,00	15.152.000,00	74,10%	26.707.000,00	176,26%	21.574.000,00	80,78%
Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi		255.708,77	282.103,00	110,32%	301.746,00	106,96%	301.491,49	99,92%
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>255.708,77</i>	<i>282.103,00</i>	<i>110,32%</i>	<i>301.746,00</i>	<i>106,96%</i>	<i>301.491,49</i>	<i>99,92%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		255.708,77	282.103,00	110,32%	301.746,00	106,96%	301.491,49	99,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		255.708,77	282.103,00	110,32%	301.746,00	106,96%	301.491,49	99,92%
32 Materijalni rashodi		255.708,77	282.103,00	110,32%	301.746,00	106,96%	301.491,49	99,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	70.000,00	140,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		124.000,00	124.403,00	100,33%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	14.000,00	175,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.708,77	53.700,00	99,98%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		683.144,00	2.459.060,00	359,96%	8.938.190,00	363,48%	577.120,00	6,46%
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>204.500,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>22,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>155,56%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>142,86%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		204.500,00	45.000,00	22,00%	70.000,00	155,56%	100.000,00	142,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	45.000,00	27,27%	70.000,00	155,56%	100.000,00	142,86%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	45.000,00	27,27%	70.000,00	155,56%	100.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		165.000,00	45.000,00	27,27%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.500,00						
32 Materijalni rashodi		39.500,00						
323 Rashodi za usluge		39.500,00						
<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		<i>390.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>64,10%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>160,00%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		390.000,00	250.000,00	64,10%	400.000,00	160,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00	250.000,00	64,10%	400.000,00	160,00%	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00						
323 Rashodi za usluge		15.000,00						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		375.000,00	250.000,00	66,67%	400.000,00	160,00%	400.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		375.000,00	250.000,00	66,67%				
<i>T 900205 Razvoj otoka</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.000,00	20.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	15.000,00	1.496.660,00	9977,73%	7.894.590,00	527,48%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.000,00	1.496.660,00	9977,73%	7.894.590,00	527,48%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	876.729,50	5844,86%	481.936,00	54,97%		
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	876.729,50	5844,86%	481.936,00	54,97%		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	876.729,50	5844,86%				
	Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S				735.632,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				735.632,00			
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		619.930,50		6.677.022,00	1077,06%		
	32 Materijalni rashodi		619.930,50		6.677.022,00	1077,06%		
	323 Rashodi za usluge		619.930,50					
T 900207	Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	53.644,00	647.400,00	1206,85%	573.600,00	88,60%	77.120,00	13,44%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	53.644,00	647.400,00	1206,85%	573.600,00	88,60%	77.120,00	13,44%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.644,00	379.285,86	707,04%	45.176,25	11,91%		
	31 Rashodi za zaposlene	50.144,00	156.885,86	312,87%	45.176,25	28,80%		
	311 Pla e (Bruto)	42.144,00	88.885,86	210,91%				
	313 Doprinosi na pla e	8.000,00	68.000,00	850,00%				
	32 Materijalni rashodi	3.500,00	222.400,00	6354,29%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	14.500,00	2900,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	194.250,00	9712,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	13.650,00	1365,00%				
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		268.114,14		528.423,75	197,09%	77.120,00	14,59%
	31 Rashodi za zaposlene		268.114,14		379.823,75	141,66%	76.770,00	20,21%
	311 Pla e (Bruto)		268.114,14					
	32 Materijalni rashodi				148.600,00		350,00	0,24%
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	15.287.463,23	10.090.800,00	66,01%	16.360.000,00	162,13%	19.795.388,51	121,00%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	1.063.000,00	730.000,00	68,67%	1.500.000,00	205,48%	1.500.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.063.000,00	730.000,00	68,67%				
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	5.050.000,00	2.650.000,00	52,48%	5.144.200,00	194,12%	8.400.878,51	163,31%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.050.000,00	2.650.000,00	52,48%	5.144.200,00	194,12%	8.400.878,51	163,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.500.000,00	2.650.000,00	58,89%	5.144.200,00	194,12%	7.191.370,00	139,80%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.600.000,00	2.150.000,00	59,72%	4.144.200,00	192,75%	6.188.490,00	149,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.600.000,00	2.150.000,00	59,72%				
	38 Ostali rashodi	900.000,00	500.000,00	55,56%	1.000.000,00	200,00%	1.002.880,00	100,29%
	386 Kapitalne pomoći	900.000,00	500.000,00	55,56%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</i>						203.493,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						203.493,00	
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>						1.006.015,51	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.006.015,51	
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	550.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00						
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	143.000,00	153.000,00	106,99%	183.000,00	119,61%	183.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	128.000,00	138.000,00	107,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
T 900307	e-Županija	565.000,00	230.000,00	40,71%				
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	565.000,00	230.000,00	40,71%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	565.000,00	230.000,00	40,71%				
	35 Subvencije	193.000,00	230.000,00	119,17%				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.000,00	230.000,00	119,17%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	372.000,00						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	372.000,00						
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	7.497.963,23	5.500.000,00	73,35%	7.000.000,00	127,27%	7.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.497.963,23	5.500.000,00	73,35%	7.000.000,00	127,27%	7.000.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	6.141.300,00	5.500.000,00	89,56%	7.000.000,00	127,27%	7.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	322.000,00						
	323 Rashodi za usluge	322.000,00						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33%				
	38 Ostali rashodi	3.300.000,00	3.500.000,00	106,06%	5.000.000,00	142,86%	5.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	3.300.000,00	3.500.000,00	106,06%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.300,00						
	412 Nematerijalna imovina	119.300,00						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	1.356.663,23						

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.849.000,00	60.323.000,00	94,48%	57.716.000,00	95,68%	57.996.000,00	100,49%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.943.437,87	11.234.327,00	102,66%	8.436.228,00	75,09%	8.568.228,00	101,56%
Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi		120.301,37	119.646,00	99,46%	119.547,00	99,92%	119.998,00	100,38%
<i>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>120.301,37</i>	<i>119.646,00</i>	<i>99,46%</i>	<i>119.547,00</i>	<i>99,92%</i>	<i>119.998,00</i>	<i>100,38%</i>
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		120.301,37	119.646,00	99,46%	119.547,00	99,92%	119.998,00	100,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.301,37	119.646,00	99,46%	119.547,00	99,92%	119.998,00	100,38%
32 Materijalni rashodi		120.301,37	119.646,00	99,46%	119.547,00	99,92%	119.998,00	100,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.074,00	25.000,00	99,70%				
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		28.444,30	28.300,00	99,49%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.783,07	57.546,00	96,26%				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%
<i>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</i>		<i>3.450.000,00</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.349.063,25	3.348.563,00	99,99%	3.348.502,00	100,00%	3.348.502,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		181.201,06	199.501,00	110,10%				
322 Rashodi za materijal i energiju		744.795,87	757.684,00	101,73%				
323 Rashodi za usluge		2.323.132,93	2.282.925,00	98,27%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		252,38	672,00	266,27%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.681,01	107.781,00	108,13%				
34 Financijski rashodi		100.936,75	101.437,00	100,50%	101.498,00	100,06%	101.498,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.936,75	101.437,00	100,50%				
<i>A 430202 Naknada za ogrjev</i>		<i>1.461.100,00</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.461.100,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%				
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.371.536,50	2.557.581,00	75,86%	2.539.591,00	99,30%	2.539.591,00	100,00%
<i>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</i>		<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
381 Teku e donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%				
<i>T 430402 Potpora ustanovi Dje ji dom "Ti " Rijeka</i>		<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		209.000,00	209.000,00	100,00%				
<i>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</i>		<i>1.262.154,00</i>	<i>588.165,00</i>	<i>46,60%</i>	<i>588.165,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>588.165,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.262.154,00	588.165,00	46,60%	588.165,00	100,00%	588.165,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.262.154,00	588.165,00	46,60%	588.165,00	100,00%	588.165,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.262.154,00	588.165,00	46,60%	588.165,00	100,00%	588.165,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.262.154,00	588.165,00	46,60%				
<i>K 430411 Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teško ama Srce Rijeka - nabavka vozila</i>		<i>30.000,00</i>	<i>17.990,00</i>	<i>59,97%</i>				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00	17.990,00	59,97%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	17.990,00	59,97%				
38 Ostali rashodi		30.000,00	17.990,00	59,97%				
382 Kapitalne donacije		30.000,00	17.990,00	59,97%				
<i>T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</i>		<i>79.426,00</i>	<i>79.426,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>79.426,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>79.426,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		79.426,00	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		79.426,00	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		79.426,00	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%	79.426,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		79.426,00	79.426,00	100,00%				
<i>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka</i>		<i>36.000,00</i>						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		36.000,00						
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		36.000,00						
<i>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</i>		<i>410.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>85,37%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		410.000,00	350.000,00	85,37%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		350.000,00	350.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		60.000,00						
363 Pomo i unutar op eg prora una		60.000,00						
T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka		70.000,00						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		70.000,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.019,63						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		54.019,63						
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		54.019,63						
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		15.980,37						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		15.980,37						
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		15.980,37						
A 430428 Provo enje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s podru ja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		69.956,50	108.000,00	154,38%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		19.956,50	58.000,00	290,63%				
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00	50.000,00	100,00%				
A 430429 Psihosocijalna pomo i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		40.000,00	40.000,00	100,00%				
Program: 4305 Unapre enje položaja mladih		2.540.500,00	3.646.000,00	143,52%	865.990,00	23,75%	997.539,00	115,19%
T 430501 Županija prijatelj djece		82.500,00	56.000,00	67,88%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		82.500,00	56.000,00	67,88%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.500,00	56.000,00	746,67%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		7.500,00	56.000,00	746,67%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		7.500,00	56.000,00	746,67%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		75.000,00						
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		75.000,00						
363 Pomo i unutar op eg prora una		75.000,00						
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uklju ivanje mladih		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%				
	T 430503 Preveniranje rizi nog ponašanja mladih	14.000,00						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	14.000,00						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.000,00						
	38 Ostali rashodi	14.000,00						
	381 Teku e donacije	14.000,00						
	T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	554.000,00	400.000,00	72,20%	619.990,00	155,00%	751.539,00	121,22%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	554.000,00	400.000,00	72,20%	619.990,00	155,00%	751.539,00	121,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	400.000,00	105,26%	619.990,00	155,00%	751.539,00	121,22%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	80.000,00	100.000,00	125,00%	219.990,00	219,99%	250.000,00	113,64%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	80.000,00	100.000,00	125,00%				
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	400.000,00	133,33%	501.539,00	125,38%
	381 Teku e donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	174.000,00						
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	174.000,00						
	363 Pomo i unutar op eg prora una	174.000,00						
	A 430505 Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%				
	K 430507 Projekt ure enja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	1.700.000,00	3.000.000,00	176,47%				
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.700.000,00	3.000.000,00	176,47%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00	3.000.000,00	176,47%				
	32 Materijalni rashodi	200.000,00						
	323 Rashodi za usluge	200.000,00						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	3.000.000,00	200,00%				
	412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	3.000.000,00	200,00%				
	Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRB	52.905.562,13	49.088.673,00	92,79%	49.279.772,00	100,39%	49.427.772,00	100,30%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	48.327.320,61	47.663.965,00	98,63%	47.855.064,00	100,40%	48.003.064,00	100,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.545.230,61	43.164.565,00	99,13%	43.355.664,00	100,44%	43.503.664,00	100,34%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	43.545.230,61	43.164.565,00	99,13%	43.355.664,00	100,44%	43.503.664,00	100,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.420,00	614.670,00	335,12%	614.670,00	100,00%	614.670,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		411.250,00		411.250,00	100,00%	411.250,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		411.250,00					
	32 Materijalni rashodi	183.420,00	203.420,00	110,90%	203.420,00	100,00%	203.420,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00	83.220,00	100,00%				
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.449.912,00	10.279.912,00	98,37%	10.279.912,00	100,00%	10.279.912,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.232.919,00	7.232.919,00	100,00%	7.232.919,00	100,00%	7.232.919,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.424.543,00	6.424.543,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	808.376,00	808.376,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	2.563.703,75	2.884.081,00	112,50%	2.884.081,00	100,00%	2.884.081,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.284.081,00	2.284.081,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	279.622,75	600.000,00	214,57%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.289,25	106.912,00	17,90%	106.912,00	100,00%	106.912,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	517.289,25	106.912,00	20,67%				
	423 Prijevozna sredstva	80.000,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.000,00	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00	56.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	99.900,00	115.900,00	116,02%	110.900,00	95,69%	110.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.900,00	32.900,00	183,80%	27.900,00	84,80%	27.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.900,00	22.900,00	289,87%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	34 Financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	120,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	77.000,00	100,00%	77.000,00	100,00%	77.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.139.583,00	32.154.083,00	100,05%	32.350.182,00	100,61%	32.498.182,00	100,46%
	31 Rashodi za zaposlene	17.859.355,00	18.013.410,00	100,86%	18.218.368,00	101,14%	18.321.189,00	100,56%
	311 Plaće (Bruto)	14.135.630,00	14.334.665,00	101,41%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	833.184,00	1.007.700,00	120,95%				
	313 Doprinosi na plaće	2.890.541,00	2.671.045,00	92,41%				
	32 Materijalni rashodi	14.051.628,00	13.909.073,00	98,99%	13.908.314,00	99,99%	13.953.493,00	100,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.138.375,00	925.800,00	81,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
322	Rashodi za materijal i energiju	8.391.903,00	9.432.513,00	112,40%				
323	Rashodi za usluge	4.244.950,00	3.335.760,00	78,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.400,00	215.000,00	77,79%				
34	Financijski rashodi	60.500,00	65.000,00	107,44%	52.500,00	80,77%	52.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	60.500,00	65.000,00	107,44%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.100,00	166.600,00	99,11%	171.000,00	102,64%	171.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.100,00	166.600,00	99,11%				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračun korisnici		15.000,00						
32	Materijalni rashodi	15.000,00						
323	Rashodi za usluge	15.000,00						
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		420.565,00						
31	Rashodi za zaposlene	420.565,00						
311	Plaće (Bruto)	420.565,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		236.850,61						
32	Materijalni rashodi	230.533,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.533,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.317,61						
422	Postrojenja i oprema	6.317,61						
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.782.090,00	4.499.400,00	94,09%	4.499.400,00	100,00%	4.499.400,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		4.782.090,00	4.499.400,00	94,09%	4.499.400,00	100,00%	4.499.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.000,00	865.750,00	105,32%	865.750,00	100,00%	865.750,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	293.750,00	117,50%	293.750,00	100,00%	293.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	100,00%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.750,00					
32	Materijalni rashodi	572.000,00	572.000,00	100,00%	572.000,00	100,00%	572.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		110.800,00						
32	Materijalni rashodi	110.800,00						
323	Rashodi za usluge	108.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.153,00	437.650,00	2709,40%	437.650,00	100,00%	437.650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
31	Rashodi za zaposlene	2.153,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.153,00						
32	Materijalni rashodi		372.650,00		372.650,00	100,00%	372.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		19.909,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		77.058,00					
323	Rashodi za usluge		234.683,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00					
34	Financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00		60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00						
422	Postrojenja i oprema	14.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	3.196.000,00	15980,00%	3.196.000,00	100,00%	3.196.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		2.874.058,00		2.893.058,00	100,66%	2.877.058,00	99,45%
311	Plaće (Bruto)		2.376.348,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.973,00					
313	Doprinosi na plaće		451.737,00					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	321.942,00	1609,71%	302.942,00	94,10%	318.942,00	105,28%
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		196.942,00					
323	Rashodi za usluge	20.000,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		16.000,00						
32	Materijalni rashodi	16.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00						
323	Rashodi za usluge	8.000,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		16.700,00						
32	Materijalni rashodi	11.700,00						
323	Rashodi za usluge	11.700,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00						
422	Postrojenja i oprema	5.000,00						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		192.758,00						
32	Materijalni rashodi	108.161,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.244,00						
323	Rashodi za usluge	97.632,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.600,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.743,00						
	422 Postrojenja i oprema	21.743,00						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.254,00						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.254,00						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.200,00						
	32 Materijalni rashodi	15.200,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.300,00						
	323 Rashodi za usluge	700,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00						
	34 Financijski rashodi	5.000,00						
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	441.829,00						
	32 Materijalni rashodi	380.329,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.170,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	109.375,00						
	323 Rashodi za usluge	215.177,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.607,00						
	34 Financijski rashodi	1.500,00						
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.125.650,00						
	31 Rashodi za zaposlene	2.799.904,00						
	311 Plaće (Bruto)	2.322.489,00						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.526,00						
	313 Doprinosi na plaće	442.889,00						
	32 Materijalni rashodi	325.746,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	172.746,00						
	323 Rashodi za usluge	33.000,00						
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	643.949,00	643.220,00	99,89%	643.220,00	100,00%	643.220,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		35.000,00		35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00		18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		18.000,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	197.000,00	162.000,00	82,23%	162.000,00	100,00%	162.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	114.500,00	94.500,00	82,53%	94.500,00	100,00%	94.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	114.500,00	94.500,00	82,53%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	27.500,00	64,71%	27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	42.500,00	27.500,00	64,71%				
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%				
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%				
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	88.250,00	103,95%	88.250,00	100,00%	88.250,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	84.900,00	88.250,00	103,95%	88.250,00	100,00%	88.250,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		42.450,00		42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		42.450,00		42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		42.450,00					
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		3.350,00		3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.350,00		3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		3.350,00					
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	84.900,00	42.450,00	50,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018
31 Rashodi za zaposlene		42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		42.450,00	42.450,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		42.450,00						
323 Rashodi za usluge		42.450,00						
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00	96.100,00	100,00%				
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		175.199,00	171.120,00	97,67%	171.120,00	100,00%	171.120,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		175.199,00	171.120,00	97,67%	171.120,00	100,00%	171.120,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	18.500,00	92,50%				
313 Doprinosi na plaće			1.500,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		155.199,00	151.120,00	97,37%	151.120,00	100,00%	151.120,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		76.512,00	76.512,00	100,00%	76.512,00	100,00%	76.512,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		62.352,00	63.852,00	102,41%				
313 Doprinosi na plaće		14.160,00	12.660,00	89,41%				
32 Materijalni rashodi		78.687,00	74.608,00	94,82%	74.608,00	100,00%	74.608,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.080,00	4.091,00	100,27%				
322 Rashodi za materijal i energiju		57.087,00	56.000,00	98,10%				
323 Rashodi za usluge		17.520,00	14.517,00	82,86%				
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		3.934.292,52	781.488,00	19,86%	781.488,00	100,00%	781.488,00	100,00%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		1.363.396,00	388.400,00	28,49%	588.400,00	151,49%	588.400,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.363.396,00	388.400,00	28,49%	588.400,00	151,49%	588.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		415.000,00	218.400,00	52,63%	418.400,00	191,58%	418.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	18.400,00	46,00%	18.400,00	100,00%	18.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			18.400,00					
323 Rashodi za usluge		40.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			200.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		375.000,00			200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		375.000,00						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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