

04 - 11 - 2019



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština**

KLASA: 021-04/19-01/6
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-8
Rijeka, 30. listopada 2019.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (“Službene novine“ 41/18 i 14/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici 30. listopada 2019. godine, donijela je

Zaključak

Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

(II. Izmjene i dopune Proračuna sastavni su dio ovog Zaključka)

Predsjednik
Erik Fabijanić

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu n/r pročelnika **mr.sc. Krešimira Parata**
2. Županu **Zlatku Komadini**
3. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 41/18 i 14/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Posovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici od 30. listopada 2019. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine" 41/18 i 14/19) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu, B. Račun financiranja za 2019. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	892.590.528,18	-17.986.746,92	874.603.781,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.195.393,40	24.672,40	1.220.065,80
RASHODI POSLOVANJA	829.843.145,95	-9.935.337,33	819.907.808,62
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.691.785,93	-11.700.686,26	101.991.099,67
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-49.749.010,30	3.673.949,07	-46.075.061,23

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.119.923,00	-4.189.889,22	14.930.033,78
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.665.068,12	-613.976,41	10.051.091,71
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.454.854,88	-3.575.912,81	4.878.942,07

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	19.757.912,76	0,00	19.757.912,76
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	22.604.771,32	0,00	22.604.771,32
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	19.119.877,88	0,00	19.119.877,88
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	23.775.375,24	-78.732,65	23.696.642,59
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	1.601.097,70	19.303,61	1.620.401,31
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	892.590.528,18	-17.986.746,92	874.603.781,26	97,98%
61	Prihodi od poreza	231.167.000,00	3.621.000,00	234.788.000,00	101,57%
611	Porez i preiz na dohodak	210.237.000,00	3.281.000,00	213.518.000,00	101,56%
613	Porezi na imovinu	500.000,00		500.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.430.000,00	340.000,00	20.770.000,00	101,66%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.614.504,32	-26.788.523,06	153.825.981,26	85,17%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.784.622,85	553.800,34	11.338.423,19	105,14%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.360.308,12	764.602,91	18.124.911,03	104,40%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.516,47	67.922,69	323.439,16	126,58%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.551.451,00	-631.000,00	57.920.451,00	98,92%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.750.004,83	6.525.465,48	37.275.470,31	121,22%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.626.618,59	-32.010.777,92	27.615.840,67	46,31%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.285.982,46	-2.058.536,56	1.227.445,90	37,35%
64	Prihodi od imovine	22.077.461,17	664.656,38	22.742.117,55	103,01%
641	Prihodi od financijske imovine	2.353.740,37	410.470,22	2.764.210,59	117,44%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.723.720,80	217.600,00	19.941.320,80	101,10%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		36.586,16	36.586,16	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.883.017,39	1.175.406,81	92.058.424,20	101,29%
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.885.000,00	365.000,00	6.250.000,00	106,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	84.998.017,39	810.406,81	85.808.424,20	100,95%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.904.611,51	158.921,44	80.063.532,95	100,20%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	77.027.073,47	-613.982,19	76.413.091,28	99,20%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.877.538,04	772.903,63	3.650.441,67	126,86%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	287.263.360,84	2.498.209,00	289.761.569,84	100,87%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	287.263.360,84	2.498.209,00	289.761.569,84	100,87%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	680.572,95	683.582,51	1.364.155,46	200,44%
683	Ostali prihodi	680.572,95	683.582,51	1.364.155,46	200,44%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.393,40	24.672,40	1.220.065,80	102,06%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	22.850,00	26.850,00	671,25%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.000,00	22.850,00	26.850,00	671,25%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.191.393,40	1.822,40	1.193.215,80	100,15%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.069.393,40	-227,60	1.069.165,80	99,98%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	117.000,00	2.050,00	119.050,00	101,75%
SVEUKUPNO PRIHODI		893.785.921,58	-17.962.074,52	875.823.847,06	97,99%
3	Rashodi poslovanja	829.843.145,95	-9.935.337,33	819.907.808,62	98,80%
31	Rashodi za zaposlene	387.199.961,70	3.477.940,20	390.677.901,90	100,90%
311	Plaće (Bruto)	322.799.744,09	3.119.914,89	325.919.658,98	100,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.868.131,52	437.211,84	13.305.343,36	103,40%
313	Doprinosi na plaće	51.532.086,09	-79.186,53	51.452.899,56	99,85%
32	Materijalni rashodi	315.752.561,85	2.248.498,28	318.001.060,13	100,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.119.816,12	1.356.212,16	27.476.028,28	105,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.384.651,40	318.438,73	130.703.090,13	100,24%
323	Rashodi za usluge	143.748.232,59	-917.639,14	142.830.593,45	99,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.412.205,34	1.465.719,59	2.877.924,93	203,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.087.656,40	25.766,94	14.113.423,34	100,18%
34	Financijski rashodi	2.104.303,49	-75.936,79	2.028.366,70	96,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	926.317,00	-52.900,00	873.417,00	94,29%
343	Ostali financijski rashodi	1.177.986,49	-23.036,79	1.154.949,70	98,04%
35	Subvencije	10.552.408,11	77.050,00	10.629.458,11	100,73%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.635.475,00		6.635.475,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.916.933,11	77.050,00	3.993.983,11	101,97%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.351.628,96	-14.973.341,18	33.378.287,78	69,03%
361	Pomoći inozemnim vladama	2.819.902,75	4.659,50	2.824.562,25	100,17%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.378.557,79	-416.902,29	19.961.655,50	97,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.575.554,72	169.100,00	7.744.654,72	102,23%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.291.699,86	-12.671.730,45	1.619.969,41	11,34%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.285.913,84	-2.058.467,94	1.227.445,90	37,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.435.767,68	7.134,81	11.442.902,49	100,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.435.767,68	7.134,81	11.442.902,49	100,06%
38	Ostali rashodi	54.446.514,16	-696.682,65	53.749.831,51	98,72%
381	Tekuće donacije	23.333.714,66	-247.784,37	23.085.930,29	98,94%
382	Kapitalne donacije	8.234.509,44	227.400,00	8.461.909,44	102,76%
383	Kazne, penali i naknade štete	756.000,00	39.200,00	795.200,00	105,19%
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
386	Kapitalne pomoći	20.622.290,06	-215.498,28	20.406.791,78	98,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.691.785,93	-11.700.686,26	101.991.099,67	89,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.317.823,01	-5.910.507,41	13.407.315,60	69,40%
412	Nematerijalna imovina	19.317.823,01	-5.910.507,41	13.407.315,60	69,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.651.962,53	-6.360.392,65	44.291.569,88	87,44%
421	Građevinski objekti	2.170.702,22	-1.990.327,22	180.375,00	8,31%
422	Postrojenja i oprema	35.221.710,31	-5.925.667,97	29.296.042,34	83,18%
423	Prijevozna sredstva	4.453.000,00	-507.327,95	3.945.672,05	88,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	614.495,99	3.718.528,99	4.333.024,98	705,13%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	19.040,00	5.360,00	24.400,00	128,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.173.014,01	-1.660.958,50	6.512.055,51	79,68%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	41.500,00	6.057,00	47.557,00	114,60%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	41.500,00	6.057,00	47.557,00	114,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.680.500,39	564.156,80	44.244.657,19	101,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.581.073,39	587.656,80	44.168.730,19	101,35%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.427,00	-23.500,00	75.927,00	76,36%
SVEUKUPNO RASHODI		943.534.931,88	-21.636.023,59	921.898.908,29	97,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.119.923,00	-4.189.889,22	14.930.033,78	78,09%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		390.058,78	390.058,78	
	<i>816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>		<i>390.058,78</i>	<i>390.058,78</i>	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	478.000,00		478.000,00	100,00%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>478.000,00</i>		<i>478.000,00</i>	<i>100,00%</i>
84	Primici od zaduživanja	18.641.923,00	-4.579.948,00	14.061.975,00	75,43%
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>17.808.923,00</i>	<i>-4.579.948,00</i>	<i>13.228.975,00</i>	<i>74,28%</i>
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	<i>833.000,00</i>		<i>833.000,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO PRIMICI		19.119.923,00	-4.189.889,22	14.930.033,78	78,09%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.665.068,12	-613.976,41	10.051.091,71	94,24%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	833.000,00		833.000,00	100,00%
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>833.000,00</i>		<i>833.000,00</i>	<i>100,00%</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.832.068,12	-613.976,41	9.218.091,71	93,76%
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>9.117.068,12</i>	<i>-613.976,41</i>	<i>8.503.091,71</i>	<i>93,27%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>		<i>715.000,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO IZDACI		10.665.068,12	-613.976,41	10.051.091,71	94,24%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi / izdaci u iznosu 931.950.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		21.166.000,00	-460.000,00	20.706.000,00	97,83%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.980.000,00	-854.000,00	13.126.000,00	93,89%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.735.000,00	-709.000,00	7.026.000,00	90,83%
A 110101 Materijalni rashodi		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-1.000,00	58.000,00	98,31%
323	Rashodi za usluge	365.000,00	20.000,00	385.000,00	105,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.003.000,00	12.932,79	3.015.932,79	100,43%
381	Tekuće donacije	1.308.000,00	-1.000,00	1.307.000,00	99,92%
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00	100,00%
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.476,81	20.476,81	
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-28.585,80	43.414,20	60,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	-24.171,18	250.828,82	91,21%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.332,00	668,00	33,40%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.000,00	-216.820,62	472.179,38	68,53%
381	Tekuće donacije	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
T 110108 e-Skupština		95.000,00		95.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00		95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.172.000,00	115.000,00	5.287.000,00	102,22%
A 110201 Promidžba Županije		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.860.000,00		2.860.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
323	Rashodi za usluge	329.788,00	-20.000,00	309.788,00	93,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	5.000,00	275.000,00	101,85%
381	Tekuće donacije	224.712,00		224.712,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.367.500,00	130.000,00	1.497.500,00	109,51%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.367.500,00	130.000,00	1.497.500,00	109,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.360.000,00	130.000,00	1.490.000,00	109,56%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
381 Tekuće donacije		1.170.000,00	130.000,00	1.300.000,00	111,11%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		7.500,00		7.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		7.500,00		7.500,00	100,00%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		893.000,00	-235.000,00	658.000,00	73,68%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		416.000,00	10.000,00	426.000,00	102,40%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		416.000,00	10.000,00	426.000,00	102,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		416.000,00	10.000,00	426.000,00	102,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		10.500,00		10.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		85.500,00	-10.000,00	75.500,00	88,30%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		427.000,00	-245.000,00	182.000,00	42,62%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		427.000,00	-245.000,00	182.000,00	42,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		392.825,00	-245.000,00	147.825,00	37,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.825,00	-1.201,01	21.623,99	94,74%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		308.000,00	-243.000,00	65.000,00	21,10%
422 Postrojenja i oprema		42.000,00	-798,99	41.201,01	98,10%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		34.175,00		34.175,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.800,00		9.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.375,00		24.375,00	100,00%
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		6.553.000,00	368.000,00	6.921.000,00	105,62%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		56.000,00		56.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-6.000,00	29.000,00	82,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-2.000,00	58.000,00	96,67%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			5.000,00	5.000,00	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.942.000,00	20.500,00	2.962.500,00	100,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	147.000,00	-1.731,64	145.268,36	98,82%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	147.000,00	-1.731,64	145.268,36	98,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	147.000,00	-1.731,64	145.268,36	98,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.768,36	40.768,36	135,89%
	323 Rashodi za usluge	64.000,00	1.000,00	65.000,00	101,56%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00	-13.500,00	9.500,00	41,30%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	22.231,64	2.537.231,64	100,88%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.515.000,00	22.231,64	2.537.231,64	100,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.515.000,00	22.231,64	2.537.231,64	100,88%
	381 Tekuće donacije	2.015.000,00	22.231,64	2.037.231,64	101,10%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.431.000,00	342.500,00	3.773.500,00	109,98%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.244.000,00	346.500,00	2.590.500,00	115,44%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.244.000,00	346.500,00	2.590.500,00	115,44%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.919.616,46	346.500,00	2.266.116,46	118,05%
	381 Tekuće donacije	1.369.616,46	376.500,00	1.746.116,46	127,49%
	382 Kapitalne donacije	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	94,55%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	324.383,54		324.383,54	100,00%
	382 Kapitalne donacije	324.383,54		324.383,54	100,00%
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	-4.000,00	733.000,00	99,46%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	737.000,00	-4.000,00	733.000,00	99,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	737.000,00	-4.000,00	733.000,00	99,46%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-1.000,00	149.000,00	99,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
	381 Tekuće donacije	580.000,00	-2.000,00	578.000,00	99,66%
Glava: 00103	URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00		43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 00104	VJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	2.000,00	35.000,00	106,06%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.400,00	300,00	23.700,00	101,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-2.700,00	23.300,00	89,62%
323	Rashodi za usluge	161.000,00	8.400,00	169.400,00	105,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00	-8.000,00	7.500,00	48,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.600,00	32.900,00	341.500,00	110,66%
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-900,00	8.600,00	90,53%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	35,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.935.000,00		43.935.000,00	100,00%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.935.000,00		43.935.000,00	100,00%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.850.000,00		42.850.000,00	100,00%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		200.237,43		200.237,43	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		200.237,43		200.237,43	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.237,43		200.237,43	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.237,43	-1.500,00	31.737,43	95,49%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.633.762,57	-248.000,00	39.385.762,57	99,37%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.633.762,57	-248.000,00	39.385.762,57	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.280.500,00	-248.000,00	38.032.500,00	99,35%
311 Plaće (Bruto)		31.010.500,00	-450.000,00	30.560.500,00	98,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67%
313 Doprinosi na plaće		5.195.000,00		5.195.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		860.000,00		860.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00		645.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00		295.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		125.000,00		125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		193.425,53		193.425,53	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53		193.425,53	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		25.000,00		25.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		34.837,04		34.837,04	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.837,04		34.837,04	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
323 Rashodi za usluge		2.770.000,00	250.000,00	3.020.000,00	109,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	-3.500,00	106.500,00	96,82%
343 Ostali financijski rashodi		136.000,00	1.500,00	137.500,00	101,10%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		607.000,00		607.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		237.000,00		237.000,00	100,00%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		478.000,00		478.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00		478.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.521.000,00	-1.852.000,00	16.669.000,00	90,00%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.199.265,40	-258,69	1.199.006,71	99,98%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00		39.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	-3.000,00	59.000,00	95,16%
323 Rashodi za usluge		49.000,00	-22.000,00	27.000,00	55,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.265,40	4.741,31	47.006,71	111,22%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		685.000,00	20.000,00	705.000,00	102,92%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		655.000,00		655.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		655.000,00		655.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00		105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00		105.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Program: 3103 Zaštita okoliša		317.000,00		317.000,00	100,00%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		182.000,00		182.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		182.000,00		182.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.000,00		182.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		177.000,00		177.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00		75.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.564.034,60	-54.841,31	8.509.193,29	99,36%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.412.622,41	-14.203,81	6.398.418,60	99,78%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.510.000,00		3.510.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00		76.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	548.700,00		548.700,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.277.722,41	-14.203,81	2.263.518,60	99,38%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.277.722,41	-14.203,81	2.263.518,60	99,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.932.200,00	4.700,00	1.936.900,00	100,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	1.200,00	120.200,00	101,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	7.400,00	347.400,00	102,18%
323	Rashodi za usluge	1.215.550,00	2.300,00	1.217.850,00	100,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	-500,00	194.500,00	99,74%
343	Ostali financijski rashodi	2.150,00	-400,00	1.750,00	81,40%
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	-4.800,00	45.700,00	90,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.850,00		9.850,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.850,00		9.850,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		283.525,00	-25.823,70	257.701,30	90,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	12.250,00	42.250,00	140,83%
323	Rashodi za usluge	148.321,42	-35.688,70	112.632,72	75,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203,58		203,58	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	12.750,00	42.750,00	142,50%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	8.865,00	53.865,00	119,70%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		48.333,00	-2.532,00	45.801,00	94,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-9.532,00	5.468,00	36,45%
323	Rashodi za usluge	14.285,50	7.000,00	21.285,50	149,00%
422	Postrojenja i oprema	19.047,50		19.047,50	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		3.814,41		3.814,41	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.814,41		3.814,41	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			9.451,89	9.451,89	
323	Rashodi za usluge		9.451,89	9.451,89	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.151.412,19	-40.637,50	2.110.774,69	98,11%
A 320201 Prostorno planiranje		815.312,19	-20.100,00	795.212,19	97,53%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		815.312,19	-20.100,00	795.212,19	97,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		712.950,00	7.000,00	719.950,00	100,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	697.950,00	7.000,00	704.950,00	101,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.000,00	-27.100,00	62.900,00	69,89%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-27.100,00	62.900,00	69,89%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19		12.362,19	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.362,19		12.362,19	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		598.100,00	-10.537,50	587.562,50	98,24%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		598.100,00	-10.537,50	587.562,50	98,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		522.100,00	-1.700,00	520.400,00	99,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	507.100,00	-1.700,00	505.400,00	99,66%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	-2.837,50	67.162,50	95,95%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-2.837,50	67.162,50	95,95%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	-6.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	723.000,00	-10.000,00	713.000,00	98,62%
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	8.757.700,00	-1.796.900,00	6.960.800,00	79,48%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	-128.600,00	2.294.396,52	94,69%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	311 Plaće (Bruto)	1.485.300,00	-146.000,00	1.339.300,00	90,17%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	18.222,19	52.322,19	153,44%
	313 Doprinosi na plaće	245.121,52	-23.322,19	221.799,33	90,49%
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	658.475,00	22.500,00	680.975,00	103,42%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	658.475,00	22.500,00	680.975,00	103,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	653.600,00	22.500,00	676.100,00	103,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.500,00	-100,00	53.400,00	99,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	-3.900,00	90.400,00	95,86%
	323 Rashodi za usluge	401.000,00	21.100,00	422.100,00	105,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.900,00	-3.000,00	86.900,00	96,66%
	343 Ostali financijski rashodi	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	86,30%
	412 Nematerijalna imovina		15.000,00	15.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	-2.600,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	4.875,00		4.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.875,00		4.875,00	100,00%
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	6.334.703,48	-1.668.300,00	4.666.403,48	73,66%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	459.280,40	60.060,10	519.340,50	113,08%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	459.280,40	60.060,10	519.340,50	113,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	315.839,90	33.060,10	348.900,00	110,47%
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.839,90	4.060,10	53.900,00	108,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	201.000,00	9.000,00	210.000,00	104,48%
	412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	12.337,50		12.337,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.337,50		12.337,50	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	131.103,00	27.000,00	158.103,00	120,59%
	323 Rashodi za usluge	129.603,00	27.000,00	156.603,00	120,83%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	20.606,77	886.154,32	102,38%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	865.547,55	20.606,77	886.154,32	102,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.600,00	9.500,00	280.100,00	103,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	2.900,00	37.800,00	108,31%
	323 Rashodi za usluge	228.700,00	13.600,00	242.300,00	105,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	62.084,26		62.084,26	100,00%
	323 Rashodi za usluge	58.687,50		58.687,50	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.396,76		3.396,76	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	145.026,95	11.106,77	156.133,72	107,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.498,15	1.106,77	30.604,92	103,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	111.228,80	10.000,00	121.228,80	108,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00		1.300,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		163.964,55		163.964,55	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.950,30		34.950,30	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.014,25		129.014,25	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		60.822,09		60.822,09	100,00%
412	Nematerijalna imovina	60.822,09		60.822,09	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		157.000,00		157.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.950,30	2.950,30	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-6.244,72	7.755,28	55,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.059,92	9.059,92	151,00%
423	Prijevozna sredstva	137.000,00	234,50	137.234,50	100,17%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		6.049,70		6.049,70	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.049,70		6.049,70	100,00%
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima		4.844.997,05	-1.808.116,87	3.036.880,18	62,68%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.844.997,05	-1.808.116,87	3.036.880,18	62,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.238.048,12	-147.960,10	2.090.088,02	93,39%
311	Plaće (Bruto)	146.000,00		146.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29%
313	Doprinosi na plaće	25.630,00		25.630,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.500,00	7.900,00	179,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.030,00	-10.030,00	2.000,00	16,63%
323	Rashodi za usluge	682.000,00	-377.750,00	304.250,00	44,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940,00		940,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.004.748,12	564.619,90	1.569.368,02	156,20%
422	Postrojenja i oprema	101.800,00	-71.800,00	30.000,00	29,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.000,00	-125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	-132.000,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		381.619,88		381.619,88	100,00%
311	Plaće (Bruto)		32.103,00	32.103,00	
313	Doprinosi na plaće		5.300,00	5.300,00	
323	Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	
412	Nematerijalna imovina	331.429,91	-210.713,03	120.716,88	36,42%
422	Postrojenja i oprema	50.189,97	-50.189,97		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		199.500,00	199.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.220.419,02	-1.660.156,77	560.262,25	25,23%
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	-17.000,00	99.000,00	85,34%
313	Doprinosi na plaće	19.250,00	-2.600,25	16.649,75	86,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.540,00	-340,00	10.200,00	96,77%
323	Rashodi za usluge	463.714,91	-315.014,91	148.700,00	32,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,50		5.312,50	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.160.116,61	-900.116,61	260.000,00	22,41%
422	Postrojenja i oprema	211.097,50	-190.697,50	20.400,00	9,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.375,00	-125.375,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.012,50	-109.012,50		
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		4.910,03		4.910,03	100,00%
412	Nematerijalna imovina		4.910,03	4.910,03	
422	Postrojenja i oprema	4.910,03	-4.910,03		
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		67.500,00		67.500,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		67.500,00		67.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.603,00		26.603,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.603,00		26.603,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.897,00		40.897,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.897,00		35.897,00	100,00%
K 330208 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli		71.000,00	29.000,00	100.000,00	140,85%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		71.000,00	29.000,00	100.000,00	140,85%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		71.000,00	29.000,00	100.000,00	140,85%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	29.000,00	100.000,00	140,85%
T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije		26.378,48	30.150,00	56.528,48	214,30%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		26.378,48	30.150,00	56.528,48	214,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.378,48		26.378,48	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00		16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.378,48		6.378,48	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			30.150,00	30.150,00	
311	Plaće (Bruto)		21.100,00	21.100,00	
313	Doprinosi na plaće		5.050,00	5.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		480.905.000,00	1.446.000,00	482.351.000,00	100,30%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.454.762,84	-41.846,65	7.412.916,19	99,44%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		307.142,04	-116.920,75	190.221,29	61,93%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		307.142,04	-116.920,75	190.221,29	61,93%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		307.142,04	-116.920,75	190.221,29	61,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		307.142,04	-116.920,75	190.221,29	61,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00		25.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		239.953,26	-116.920,75	123.032,51	51,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.588,78		25.588,78	100,00%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.147.620,80	75.074,10	7.222.694,90	101,05%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.298.773,00		1.298.773,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.298.773,00		1.298.773,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.298.773,00		1.298.773,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.235.773,00		1.235.773,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		148.700,00		148.700,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		148.700,00		148.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	4.000,00	9.200,00	176,92%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		61.700,00		61.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		61.700,00		61.700,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		900.000,00		900.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		650.000,00		650.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		650.000,00		650.000,00	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		450.000,00		450.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		450.000,00		450.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00		170.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	105.799,17	83.230,00	189.029,17	178,67%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	105.799,17	83.230,00	189.029,17	178,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.410,00		24.410,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.410,00		1.410,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.982,31		8.982,31	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.017,69		14.017,69	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	77.230,00	83.230,00	160.460,00	207,77%
	311 Plaće (Bruto)	43.620,00	46.967,71	90.587,71	207,67%
	313 Doprinosi na plaće	7.510,00	8.476,00	15.986,00	212,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	-5.947,88	16.252,12	73,21%
	323 Rashodi za usluge	3.900,00	29.129,29	33.029,29	846,90%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.604,88	4.604,88	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17		4.159,17	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.159,17		4.159,17	100,00%
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	99,71%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	99,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	187.269,00		187.269,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.687,00		6.687,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.151,00		1.151,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.973,50	-100,00	24.873,50	99,60%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
	422 Postrojenja i oprema	84.488,31		84.488,31	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.969,19		69.969,19	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.592,62		251.592,62	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	251.592,62		251.592,62	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.349.453,10	-8.155,90	2.341.297,20	99,65%
	311 Plaće (Bruto)	28.855,00		28.855,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.517,00		6.517,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	56.511,74	-37.187,50	19.324,24	34,20%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.118,00	29.031,60	57.149,60	203,25%
	422 Postrojenja i oprema	1.832.959,30		1.832.959,30	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.492,06		396.492,06	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91		9.033,91	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.033,91		9.033,91	100,00%
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	473.450.237,16	1.487.846,65	474.938.083,81	100,31%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	5.730.289,00	393.418.319,30	101,48%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	100,39%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	100,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	515.000,00	1.065.000,00	1.580.000,00	306,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	263.000,00	900.000,00	1.163.000,00	442,21%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	130.000,00	180.000,00	360,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	-30.000,00	132.000,00	81,48%
323	Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		36.958.541,80	-63.812,97	36.894.728,83	99,83%
311	Plaće (Bruto)	12.040.286,00	756.222,14	12.796.508,14	106,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.034.811,00	-11.184,00	1.023.627,00	98,92%
313	Doprinosi na plaće	2.284.627,87	-58.812,19	2.225.815,68	97,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.362.019,55	39.889,00	2.401.908,55	101,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.523.791,00	-752.607,00	3.771.184,00	83,36%
323	Rashodi za usluge	11.889.558,86	-165.277,92	11.724.280,94	98,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.493,82	-579,00	4.914,82	89,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.014.703,00	223.436,00	1.238.139,00	122,02%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.950,00	44.050,00	68.000,00	283,92%
343	Ostali financijski rashodi	141.600,00	6.800,00	148.400,00	104,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.500,00	50,00	5.550,00	100,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	-145.800,00	254.200,00	63,55%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.223.200,70		1.223.200,70	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.304.879,92	-1.915.076,67	1.389.803,25	42,05%
311	Plaće (Bruto)	2.401.305,09	-1.637.518,82	763.786,27	31,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00		100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	395.528,56	-277.557,85	117.970,71	29,83%
323	Rashodi za usluge	113.797,09		113.797,09	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.249,18		10.249,18	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00		284.000,00	100,00%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	140,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	200.000,00	620.000,00	147,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	200.000,00	480.000,00	171,43%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		999.000,00		999.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	199.000,00		199.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		159.049.855,59	93.413,00	159.143.268,59	100,06%
311	Plaće (Bruto)	101.198.235,66	-386.150,00	100.812.085,66	99,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.059.814,00	21.692,00	3.081.506,00	100,71%
313	Doprinosi na plaće	15.982.286,03	-264.145,55	15.718.140,48	98,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.211.922,45	-100.000,00	3.111.922,45	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.205.958,45	370.256,55	21.576.215,00	101,75%
323	Rashodi za usluge	13.319.404,00	697.305,00	14.016.709,00	105,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.022.235,00	-247.035,00	775.200,00	75,83%
343	Ostali financijski rashodi		1.490,00	1.490,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		58.032,51	48.655,85	106.688,36	183,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	58.032,51		58.032,51	100,00%
323	Rashodi za usluge		26.155,85	26.155,85	
412	Nematerijalna imovina		22.500,00	22.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		442.073,84	839.026,00	1.281.099,84	289,79%
311	Plaće (Bruto)	269.728,03	752.331,00	1.022.059,03	378,92%
313	Doprinosi na plaće	35.823,81	24.798,00	60.621,81	169,22%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	75.000,00	185.000,00	168,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.522,00	-13.103,00	13.419,00	50,60%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		2.795.784,60	-40.730,03	2.755.054,57	98,54%
311	Plaće (Bruto)	2.575.490,73	-40.730,03	2.534.760,70	98,42%
313	Doprinosi na plaće	86.093,87		86.093,87	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.200,00		134.200,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		744.968,75	1.950,00	746.918,75	100,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.950,00	21.950,00	109,75%
422	Postrojenja i oprema	724.968,75		724.968,75	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		297.500,00	170.000,00	467.500,00	157,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	147.500,00	18.000,00	165.500,00	112,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		150.000,00	150.000,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		162.207.493,25	3.205.640,00	165.413.133,25	101,98%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		162.207.493,25	3.205.640,00	165.413.133,25	101,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.922.566,00	-440.771,00	12.481.795,00	96,59%
311	Plaće (Bruto)	7.165.740,00	297.802,00	7.463.542,00	104,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.320,00	-51.020,00	217.300,00	80,99%
313	Doprinosi na plaće	1.137.333,00	60.000,00	1.197.333,00	105,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.880,00	-29.804,00	119.076,00	79,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.264.998,00	-433.207,00	1.831.791,00	80,87%
323	Rashodi za usluge	1.429.815,00	-240.036,00	1.189.779,00	83,21%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.330,00	37.120,00	190.450,00	124,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	238.950,00	-23.950,00	215.000,00	89,98%
343	Ostali financijski rashodi	110.200,00	-59.176,00	51.024,00	46,30%
381	Tekuće donacije		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.164.475,00		1.164.475,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.475,00		64.475,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		142.907.520,25	3.045.336,00	145.952.856,25	102,13%
311	Plaće (Bruto)	72.861.111,00	1.550.776,00	74.411.887,00	102,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.766.985,00	80.431,00	2.847.416,00	102,91%
313	Doprinosi na plaće	11.200.907,25	314.403,00	11.515.310,25	102,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.266.048,00	125.000,00	3.391.048,00	103,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.323.611,00	1.814.901,00	40.138.512,00	104,74%
323	Rashodi za usluge	11.528.658,00	-875.675,00	10.652.983,00	92,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.000,00	42.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.700,00	-4.000,00	768.700,00	99,48%
343	Ostali financijski rashodi	101.500,00	-2.500,00	99.000,00	97,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00		82.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.825.000,00	16.000,00	2.841.000,00	100,57%
311	Plaće (Bruto)	1.730.800,00	90.400,00	1.821.200,00	105,22%
313	Doprinosi na plaće	285.000,00	14.900,00	299.900,00	105,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00		603.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	71.100,00	10.700,00	81.800,00	115,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00		7.100,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	28.842,00		28.842,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.842,00		28.842,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.119.500,00	555.075,00	1.674.575,00	149,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	36.875,00	83.375,00	179,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.073.000,00	518.200,00	1.591.200,00	148,29%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	495.748,00		495.748,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.748,00		495.748,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	593.842,00	30.000,00	623.842,00	105,05%
323	Rashodi za usluge	593.842,00	-20.000,00	573.842,00	96,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.847.184,00	1.747.059,67	8.594.243,67	125,52%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	6.847.184,00	1.747.059,67	8.594.243,67	125,52%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	820.000,00	-84.000,00	736.000,00	89,76%
311	Plaće (Bruto)	665.103,00	-80.000,00	585.103,00	87,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	85,71%
313	Doprinosi na plaće	104.897,00	-13.500,00	91.397,00	87,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	13.597,00	40.097,00	151,31%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.597,00	4.403,00	73,38%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.632.550,00	-154.830,00	1.477.720,00	90,52%
311	Plaće (Bruto)	1.367.907,00	-163.092,00	1.204.815,00	88,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-1.250,00	11.250,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	170.394,00	-26.910,00	143.484,00	84,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.749,00	29.222,00	90.971,00	147,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200,00	7.200,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.915.076,67	1.915.076,67	
311	Plaće (Bruto)		1.637.518,82	1.637.518,82	
313	Doprinosi na plaće		277.557,85	277.557,85	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.684.045,00	70.813,00	2.754.858,00	102,64%
311	Plaće (Bruto)	2.237.245,40	77.383,00	2.314.628,40	103,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.251,00	6.869,00	31.120,00	128,32%
313	Doprinosi na plaće	379.674,60	-37.875,00	341.799,60	90,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.874,00	24.436,00	67.310,00	156,99%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.710.589,00		1.710.589,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	180.000,00		180.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.589,00		118.589,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00		4.509.848,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.509.848,00		4.509.848,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.509.848,00		4.509.848,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.803.303,00		3.803.303,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		627.545,00		627.545,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		516.137,00		516.137,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		85.163,00		85.163,00	100,00%
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.350.700,00	20.000,00	2.370.700,00	100,85%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.350.700,00	20.000,00	2.370.700,00	100,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		697.854,00		697.854,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		115.146,00		115.146,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.197.000,00	20.000,00	1.217.000,00	101,67%
311 Plaće (Bruto)		755.945,00	-42.195,00	713.750,00	94,42%
313 Doprinosi na plaće		124.730,00	-6.961,00	117.769,00	94,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.800,00		100.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		215.525,00	69.156,00	284.681,00	132,09%
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.483.935,00	3.800,00	1.487.735,00	100,26%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.483.935,00	3.800,00	1.487.735,00	100,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00		933.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		617.047,00	14.380,89	631.427,89	102,33%
313 Doprinosi na plaće		101.813,00	2.373,19	104.186,19	102,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		208.640,00	-16.754,08	191.885,92	91,97%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		82.900,00		82.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.100,00		77.100,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.800,00		5.800,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		308.200,00		308.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00		110.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		198.200,00		198.200,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		44.875,00		44.875,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.875,00		44.875,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		114.460,00		114.460,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		38.335,00		38.335,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.325,00		6.325,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		69.800,00		69.800,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.800,00	3.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			3.800,00	3.800,00	
A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		240.655,85	-48.655,85	192.000,00	79,78%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		240.655,85	-48.655,85	192.000,00	79,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		164.800,00		164.800,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		164.800,00		164.800,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		48.655,85	-48.655,85		
323 Rashodi za usluge		22.155,85	-22.155,85		
412 Nematerijalna imovina		26.500,00	-26.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.200,00		27.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		27.200,00		27.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	555.000,00		555.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	555.000,00		555.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	555.000,00		555.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	463.627,00		463.627,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	76.499,00		76.499,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.270,00		6.270,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,00		604,00	100,00%
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	4.000,00	2.730.277,19	100,15%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.726.277,19	4.000,00	2.730.277,19	100,15%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.310,00	4.000,00	55.310,00	107,80%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.310,00	-2.000,00	3.310,00	62,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.674.967,19		2.674.967,19	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.003.411,42	7.000,00	2.010.411,42	100,35%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00		65.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	278.338,72		278.338,72	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	198.840,00	2.000,00	200.840,00	101,01%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	1.000,00	10.600,00	110,42%
	323 Rashodi za usluge	119.777,05	-10.000,00	109.777,05	91,65%
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	32.721.698,92	-817.644,00	31.904.054,92	97,50%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	-10.196,00	210.704,00	95,38%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	220.900,00	-10.196,00	210.704,00	95,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00	-10.196,00	210.704,00	95,38%
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00	700,00	9.600,00	107,87%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	-10.896,00	43.104,00	79,82%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.837.425,00	-424.017,00	1.413.408,00	76,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.837.425,00	-424.017,00	1.413.408,00	76,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00		241.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	94.778,00		94.778,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	35.222,00		35.222,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00		91.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	410.790,00	-40.000,00	370.790,00	90,26%
	311 Plaće (Bruto)	147.210,00		147.210,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	313 Doprinosi na plaće	58.580,00		58.580,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-15.000,00	8.000,00	34,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.000,00		148.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	489.718,00	-244.017,00	245.701,00	50,17%
	311 Plaće (Bruto)	391.175,00	-187.745,00	203.430,00	52,00%
	313 Doprinosi na plaće	64.543,00	-32.272,00	32.271,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-14.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		269.917,00		269.917,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	269.917,00		269.917,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		426.000,00	-140.000,00	286.000,00	67,14%
311	Plaće (Bruto)	240.343,00	-76.393,00	163.950,00	68,22%
313	Doprinosi na plaće	39.657,00	-12.607,00	27.050,00	68,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	-26.000,00	90.000,00	77,59%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.042.098,00		1.042.098,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.042.098,00		1.042.098,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	100.000,00	375.000,00	136,36%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	23.018,48	65.018,48	154,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	15.000,00	85.000,00	121,43%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	-138.018,48	54.981,52	28,49%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		246.098,00		246.098,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	137.486,35		137.486,35	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.647,65		23.647,65	100,00%
323	Rashodi za usluge	84.964,00		84.964,00	100,00%
A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		184.000,00		184.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00		184.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00		184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		27.350.435,92	-383.431,00	26.967.004,92	98,60%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.350.435,92	-383.431,00	26.967.004,92	98,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.005.200,00		1.005.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	549.500,00		549.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	257.500,00		257.500,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.467.889,30	-780.450,00	14.687.439,30	94,95%
311	Plaće (Bruto)	5.189.178,00	-146.703,00	5.042.475,00	97,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	421.500,00	150.205,00	571.705,00	135,64%
313	Doprinosi na plaće	877.874,00	-52.353,00	825.521,00	94,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	356.825,00	-73.995,00	282.830,00	79,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.937.189,00	-2.013.490,00	2.923.699,00	59,22%
323	Rashodi za usluge	2.949.390,00	1.357.070,00	4.306.460,00	146,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.900,00	-16.494,00	329.406,00	95,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	-40.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	313.000,00	20.310,00	333.310,00	106,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.033,30		32.033,30	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300.000,00		300.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.999.535,00		5.999.535,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		699.224,00		699.224,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		423.823,28		423.823,28	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.204.556,62	397.019,00	4.601.575,62	109,44%
311 Plaće (Bruto)		2.488.279,42	138.750,00	2.627.029,42	105,58%
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.000,00	1,00	51.001,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		461.866,20	9.685,00	471.551,20	102,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.338,00	1.097,00	11.435,00	110,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		954.277,00	420,00	954.697,00	100,04%
323 Rashodi za usluge		201.458,00	253.743,00	455.201,00	225,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.338,00	-6.677,00	30.661,00	82,12%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		373.255,00		373.255,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		373.255,00		373.255,00	100,00%
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		436.840,00		436.840,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		436.840,00		436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		231.000,00		231.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00		32.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		138.840,00		138.840,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		85.324,00		85.324,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		14.676,00		14.676,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00		108.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		19.000,00		19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		858.369,00		858.369,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		141.631,00		141.631,00	100,00%
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		213.000,00	-6.530,43	206.469,57	96,93%
313 Doprinosi na plaće		37.000,00	-10.750,00	26.250,00	70,95%
322 Rashodi za materijal i energiju			16.280,43	16.280,43	
323 Rashodi za usluge			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00		250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		210.000,00		210.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.280,00		38.280,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.720,00		1.720,00	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		53.040.967,94	-3.424.778,35	49.615.729,59	93,54%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		28.170.370,94	-2.655.678,00	25.514.692,94	90,57%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		28.170.370,94	-2.655.678,00	25.514.692,94	90,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00	350.000,00	450.000,00	450,00%
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.348.096,25	655.688,00	5.003.784,25	115,08%
322	Rashodi za materijal i energiju		51.850,00	51.850,00	
323	Rashodi za usluge	68.400,00	130.049,00	198.449,00	290,13%
412	Nematerijalna imovina	154.040,00	11.759,38	165.799,38	107,63%
422	Postrojenja i oprema	1.921.511,25	645.326,87	2.566.838,12	133,58%
423	Prijevozna sredstva		250.000,00	250.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	941.000,00	131.875,00	1.072.875,00	114,01%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.057,00	1.057,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.840,00	-7.729,25	28.110,75	78,43%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.427,00	-23.500,00	75.927,00	76,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.127.878,00	-535.000,00	592.878,00	52,57%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.087.872,69		3.087.872,69	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.041.487,15		1.041.487,15	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.996.385,54		1.996.385,54	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	927.854,00	250.450,00	1.178.304,00	126,99%
412	Nematerijalna imovina	317.000,00	-156.000,00	161.000,00	50,79%
422	Postrojenja i oprema	374.854,00	305.200,00	680.054,00	181,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	72,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,00	161.250,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	12.728.333,00	1.045.484,00	13.773.817,00	108,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	-3.965,00	446.035,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	6.061.400,00	700.530,00	6.761.930,00	111,56%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-12.025,38	7.974,62	39,87%
422	Postrojenja i oprema	3.863.300,00	317.452,13	4.180.752,13	108,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	61.560,00	111.560,00	223,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.300,00	30.992,25	356.292,25	109,53%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	-49.060,00	1.909.273,00	97,49%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	963.000,00		963.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	963.000,00		963.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	65.615,00	9.300,00	74.915,00	114,17%
323	Rashodi za usluge	65.615,00		65.615,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		9.300,00	9.300,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	83.400,00	113.400,00	378,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.150,00	3.150,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	80.250,00	110.250,00	367,50%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	119.600,00		119.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	115.600,00		115.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00	-5.300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.300.000,00	-5.300.000,00		
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.801.403,00	-467.500,00	2.333.903,00	83,31%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	2.801.403,00	-467.500,00	2.333.903,00	83,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	55.000,00		55.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	24.000,00	500,00	24.500,00	102,08%
	423 Prijevozna sredstva	24.000,00	500,00	24.500,00	102,08%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.403,00		18.403,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.417,00		2.417,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.986,00		15.986,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.000,00	-500,00	73.500,00	99,32%
	423 Prijevozna sredstva	74.000,00	-500,00	73.500,00	99,32%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.630.000,00	-467.500,00	2.162.500,00	82,22%
	423 Prijevozna sredstva	2.630.000,00	-467.500,00	2.162.500,00	82,22%
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	93,02%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	93,02%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.338.160,00	19.196,00	1.357.356,00	101,43%
	323 Rashodi za usluge	142.000,00		142.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.196.160,00	-80.804,00	1.115.356,00	93,24%
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	195.852,25		195.852,25	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	34.601,39		34.601,39	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.250,86		161.250,86	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		57.521,00	57.521,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		57.521,00	57.521,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	1.000.000,00	-577.984,00	422.016,00	42,20%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-577.984,00	422.016,00	42,20%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	330.000,00	234.666,65	564.666,65	171,11%
	323 Rashodi za usluge	217.500,00	278.000,00	495.500,00	227,82%
	422 Postrojenja i oprema	112.500,00	-43.333,35	69.166,65	61,48%
Izvor: 721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00		954.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00		954.000,00	100,00%
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	99,68%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	99,68%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	35.000,00	-35.000,00		
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.650,00		10.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.650,00		10.650,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	321.413,75		321.413,75	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.413,75		321.413,75	100,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.233.658,00		7.233.658,00	100,00%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	7.233.658,00		7.233.658,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	7.133.658,00		7.133.658,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00		7.133.658,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		140.945.000,00	9.508.000,00	150.453.000,00	106,75%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.194.164,39	30.234,71	1.224.399,10	102,53%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		117.164,39	19.600,85	136.765,24	116,73%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		117.164,39	19.600,85	136.765,24	116,73%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		117.164,39	19.600,85	136.765,24	116,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		117.164,39	19.600,85	136.765,24	116,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.083,53	9.100,85	30.184,38	143,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.500,00	10.500,00	64.000,00	119,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.580,86		35.580,86	100,00%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		813.000,00	26.633,86	839.633,86	103,28%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		328.000,00		328.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		328.000,00		328.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		328.000,00		328.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		328.000,00		328.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		38.000,00	26.633,86	64.633,86	170,09%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		38.000,00	26.633,86	64.633,86	170,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			20.000,00	20.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		38.000,00	6.633,86	44.633,86	117,46%
381 Tekuće donacije		38.000,00	6.633,86	44.633,86	117,46%
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00		70.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		264.000,00	-16.000,00	248.000,00	93,94%
A 530602 Svjetski dan učitelja		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		192.000,00	-14.000,00	178.000,00	92,71%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		192.000,00	-14.000,00	178.000,00	92,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.000,00	-14.000,00	178.000,00	92,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	-14.000,00	126.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		74.996.760,39	7.721.305,81	82.718.066,20	110,30%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		43.268.737,24	6.713.724,12	49.982.461,36	115,52%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		37.136.493,39	1.236.611,19	38.373.104,58	103,33%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		37.136.493,39	1.236.611,19	38.373.104,58	103,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		528.175,62	67.317,96	595.493,58	112,75%
311	Plaće (Bruto)		3.365,71	3.365,71	
313	Doprinosi na plaće		555,41	555,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.982,20	6.585,38	54.567,58	113,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.961,39	5.411,95	126.373,34	104,47%
323	Rashodi za usluge	163.335,23	22.580,22	185.915,45	113,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		629,91	629,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.417,80	18.479,65	87.897,45	126,62%
343	Ostali financijski rashodi	4.190,00	3.607,24	7.797,24	186,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.790,00		2.790,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.600,00	-45,00	1.555,00	97,19%
412	Nematerijalna imovina		745,34	745,34	
422	Postrojenja i oprema	113.089,00	3.653,15	116.742,15	103,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.810,00	1.749,00	6.559,00	136,36%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		431.187,80		431.187,80	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00		3.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.491,00		41.491,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	213.504,88		213.504,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.811,75		62.811,75	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.681,19		4.681,19	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8,37		8,37	100,00%
421	Građevinski objekti	10.752,22		10.752,22	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.440,90		74.440,90	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	197,49		197,49	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.788.761,74	-257.429,05	8.531.332,69	97,07%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	7.700,00	39.700,00	124,06%
313	Doprinosi na plaće	5.569,40	1.317,00	6.886,40	123,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	187.053,80	22.757,72	209.811,52	112,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.251.580,51	-385.380,83	6.866.199,68	94,69%
323	Rashodi za usluge	828.692,73	109.482,46	938.175,19	113,21%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.720,00	20.176,00	72.896,00	138,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.145,30	-38.337,00	258.808,30	87,10%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	-500,00	2.700,00	84,38%
381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	108.800,00	855,60	109.655,60	100,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	95,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	21.284.903,00		21.284.903,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.609,69	83.675,94	1.280.285,63	106,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.127.559,64	1.800,41	9.129.360,05	100,02%
323	Rashodi za usluge	10.400.706,21	-62.236,17	10.338.470,04	99,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.957,46	-19.259,85	461.697,61	96,00%
343	Ostali financijski rashodi	79.070,00	-3.980,33	75.089,67	94,97%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	487.130,32	6.008,51	493.138,83	101,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.329,00	6.000,00	28.329,00	126,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	418.542,27		418.542,27	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.687,10	8,51	28.695,61	100,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.571,95		7.571,95	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	42.740,25		42.740,25	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.740,25		42.740,25	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.207.364,78	1.402.522,10	5.609.886,88	133,33%
311	Plaće (Bruto)	2.329.709,56	134.290,65	2.464.000,21	105,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.725,00	23.162,45	65.887,45	154,21%
313	Doprinosi na plaće	405.275,50	31.823,76	437.099,26	107,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.999,94	17.326,52	81.326,46	127,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	525.359,32	524.033,00	1.049.392,32	199,75%
323	Rashodi za usluge	434.207,43	200.721,47	634.928,90	146,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.251,03	18.018,51	74.269,54	132,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.440,00	31.535,50	57.975,50	219,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.643,00	6.177,00	137.820,00	104,69%
412	Nematerijalna imovina		2.000,00	2.000,00	
421	Građevinski objekti		9.672,78	9.672,78	
422	Postrojenja i oprema	183.754,00	81.375,93	265.129,93	144,29%
423	Prijevozna sredstva		3.239,01	3.239,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	319.145,52	327.145,52	4089,32%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	236.667,32	-50.936,20	185.731,12	78,48%
311	Plaće (Bruto)	85.075,83		85.075,83	100,00%
313	Doprinosi na plaće	609,10		609,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.360,00	-1.119,00	8.241,00	88,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.298,35	-1.328,27	16.970,08	92,74%
323	Rashodi za usluge	36.860,88	-8,51	36.852,37	99,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	577,32		577,32	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.428,82	-3.480,42	3.948,40	53,15%
412	Nematerijalna imovina	4.682,00		4.682,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	62.118,22	-45.000,00	17.118,22	27,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.656,80		11.656,80	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	142.516,00	45.549,38	188.065,38	131,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.216,00	7.844,00	11.060,00	343,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	5.723,40	31.723,40	122,01%
323	Rashodi za usluge	21.100,00	27.320,00	48.420,00	229,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.200,00	5.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	-2.000,00	21.700,00	91,56%
381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	68.500,00	461,98	68.961,98	100,67%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	103.254,89		103.254,89	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	24.647,00		24.647,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.085,00		4.085,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.861,90		20.861,90	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.583,58		15.583,58	100,00%
421	Građevinski objekti	4.450,00		4.450,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.627,41		18.627,41	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	134.397,00	23.578,49	157.975,49	117,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.620,00	27.524,09	140.144,09	124,44%
422	Postrojenja i oprema	13.156,00	-4.000,00	9.156,00	69,60%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.121,00	54,40	1.175,40	104,85%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	749.394,67		749.394,67	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503,43		2.503,43	100,00%
323	Rashodi za usluge	746.891,24		746.891,24	100,00%
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.993,75	852.604,93	3.565.598,68	131,43%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.712.993,75	852.604,93	3.565.598,68	131,43%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	210.823,53	310.823,53	310,82%
323	Rashodi za usluge		210.823,53	210.823,53	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	969.416,01	101.781,40	1.071.197,41	110,50%
323	Rashodi za usluge	969.416,01	101.781,40	1.071.197,41	110,50%
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	12.531,87		12.531,87	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.531,87		12.531,87	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	728.738,74	389.005,87	1.117.744,61	153,38%
323	Rashodi za usluge	728.738,74	389.005,87	1.117.744,61	153,38%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	902.307,13	150.994,13	1.053.301,26	116,73%
323	Rashodi za usluge	902.307,13	150.994,13	1.053.301,26	116,73%
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	155.437,78	2.721.287,88	106,06%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.565.850,10	155.437,78	2.721.287,88	106,06%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	68.598,77	-44.917,28	23.681,49	34,52%
422	Postrojenja i oprema	68.598,77	-44.917,28	23.681,49	34,52%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	175.086,74	28.463,86	203.550,60	116,26%
422	Postrojenja i oprema	160.136,74	38.742,41	198.879,15	124,19%
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	-10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.950,00	-278,55	4.671,45	94,37%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.631,02		68.631,02	100,00%
422	Postrojenja i oprema	68.631,02		68.631,02	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	71.720,00	37.856,34	109.576,34	152,78%
422	Postrojenja i oprema	70.220,00	37.337,09	107.557,09	153,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	519,25	2.019,25	134,62%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	541.000,00	22.584,27	563.584,27	104,17%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	33.885,73	174.885,73	124,03%
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	-11.301,46	388.698,54	97,17%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	212.725,32		212.725,32	100,00%
422	Postrojenja i oprema	211.397,77		211.397,77	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,55		1.327,55	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	540.000,00	-540.000,00		
422	Postrojenja i oprema	540.000,00	-540.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	648.673,26	580.169,44	1.228.842,70	189,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	599.393,13	572.668,44	1.172.061,57	195,54%
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	-30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.999,00	36.501,00	53.500,00	314,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.281,13	1.000,00	3.281,13	143,84%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		42.311,24	58.156,15	100.467,39	237,45%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.415,24	58.156,15	98.571,39	243,90%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	296,00		296,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		35.260,13	12.325,00	47.585,13	134,95%
422	Postrojenja i oprema	35.260,13	12.325,00	47.585,13	134,95%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		76.193,16		76.193,16	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.932,99		60.932,99	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.260,17		15.260,17	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		67.756,00	800,00	68.556,00	101,18%
422	Postrojenja i oprema	13.790,00	800,00	14.590,00	105,80%
423	Prijevozna sredstva	53.000,00		53.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		17.894,46		17.894,46	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.470,25		17.470,25	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424,21		424,21	100,00%
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		853.400,00	-375,00	853.025,00	99,96%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		853.400,00	-375,00	853.025,00	99,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		554.000,00	-375,00	553.625,00	99,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000,00	-375,00	53.625,00	99,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		125.400,00		125.400,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00		125.400,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		74.000,00		74.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.000,00		74.000,00	100,00%
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ			4.469.445,22	4.469.445,22	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			4.469.445,22	4.469.445,22	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			4.469.445,22	4.469.445,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		893.100,50	893.100,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.576.344,72	3.576.344,72	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		31.472.778,70	988.008,97	32.460.787,67	103,14%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		8.184.913,12	30.116,73	8.215.029,85	100,37%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		8.184.913,12	30.116,73	8.215.029,85	100,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		635.000,00		635.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	434.602,91	16.630,53	451.233,44	103,83%
313	Doprinosi na plaće	72.318,70	2.419,81	74.738,51	103,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.328,39	-13.841,59	89.486,80	86,60%
323	Rashodi za usluge	24.750,00	-5.208,75	19.541,25	78,95%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.584,00		8.584,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.416,00		1.416,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.790.015,21	24.267,20	3.814.282,41	100,64%
311	Plaće (Bruto)	1.077.681,00	92.163,64	1.169.844,64	108,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.584,00	1.163,00	54.747,00	102,17%
313	Doprinosi na plaće	147.107,86	15.566,85	162.674,71	110,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.733,00	-7.324,51	54.408,49	88,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.031.045,35	-60.018,98	971.026,37	94,18%
323	Rashodi za usluge	1.246.810,00	-10.502,80	1.236.307,20	99,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.054,00	-5.500,00	147.554,00	96,41%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-1.280,00	17.720,00	93,26%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		187.999,11	-6.000,00	181.999,11	96,81%
311	Plaće (Bruto)	116.332,07		116.332,07	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.163,00		2.163,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.259,15		5.259,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	-6.000,00	900,00	13,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.357,39		26.357,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.987,50		26.987,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.450.151,10	11.849,53	3.462.000,63	100,34%
311	Plaće (Bruto)	2.753.490,07	-7.538,68	2.745.951,39	99,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.074,22	-2.081,34	74.992,88	97,30%
313	Doprinosi na plaće	470.416,08	-270,45	470.145,63	99,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.165,73	-2.678,00	81.487,73	96,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.905,00	-23.032,00	31.873,00	58,05%
323	Rashodi za usluge	7.100,00	48.950,00	56.050,00	789,44%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		111.747,70		111.747,70	100,00%
311	Plaće (Bruto)	88.614,67		88.614,67	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.712,09		9.712,09	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.420,94		9.420,94	100,00%
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.877.770,27	-407.186,84	2.470.583,43	85,85%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.877.770,27	-407.186,84	2.470.583,43	85,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		878.815,20	-175.833,98	702.981,22	79,99%
311	Plaće (Bruto)	857.228,00	-159.868,22	697.359,78	81,35%
313	Doprinosi na plaće	13.719,20	-10.295,76	3.423,44	24,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.868,00	-5.670,00	2.198,00	27,94%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		923,23		923,23	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	923,23		923,23	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.437.160,19	-186.996,84	1.250.163,35	86,99%
311	Plaće (Bruto)	702.019,40	-90.052,36	611.967,04	87,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	-12.083,18	72.416,82	85,70%
313	Doprinosi na plaće	270.245,03	-42.873,52	227.371,51	84,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.107,29	-2.825,63	178.281,66	98,44%
323	Rashodi za usluge	199.288,47	-39.162,15	160.126,32	80,35%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		342.023,95	-37.127,56	304.896,39	89,14%
311	Plaće (Bruto)	269.112,22	-55.391,97	213.720,25	79,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750,00	-8.750,00	8.000,00	47,76%
313	Doprinosi na plaće	46.310,73	-8.867,13	37.443,60	80,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.851,00	-5.628,36	4.222,64	42,87%
323	Rashodi za usluge		41.509,90	41.509,90	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		148.243,85		148.243,85	100,00%
311	Plaće (Bruto)	148.243,85		148.243,85	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		70.603,85	-7.228,46	63.375,39	89,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	56.595,26	-4.519,18	52.076,08	92,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-2.000,00		
313	Doprinosi na plaće	9.746,59	-709,28	9.037,31	92,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262,00		2.262,00	100,00%
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	104,14%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	104,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	28.930,74	-5.854,08	23.076,66	79,77%
313	Doprinosi na plaće	4.839,26	-965,92	3.873,34	80,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.823,00	2.514,50	39.337,50	106,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.889,39	-2.313,29	147.576,10	98,46%
323	Rashodi za usluge	237.758,24	-4.520,76	233.237,48	98,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	6.300,00	56.300,00	112,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.762,50	-6.160,00	17.602,50	74,08%
422	Postrojenja i oprema	25.296,87	13.168,00	38.464,87	152,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.700,00	-2.168,45	14.531,55	87,02%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.500,00	1.500,00	17.000,00	109,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	804,00	2.304,00	153,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	-114,00	2.086,00	94,82%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	810,00	12.310,00	107,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.414,21		2.414,21	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.414,21		2.414,21	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.870,00	-1.775,00	80.095,00	97,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.950,00	1.400,00	8.350,00	120,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.240,00	-6.000,00	16.240,00	73,02%
323	Rashodi za usluge	49.680,00	1.559,00	51.239,00	103,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		925,00	925,00	
412	Nematerijalna imovina		341,00	341,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.454,16		6.454,16	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.454,16		6.454,16	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	405.155,28	44.173,38	449.328,66	110,90%
311	Plaće (Bruto)	20.172,00	3.906,00	24.078,00	119,36%
313	Doprinosi na plaće	3.328,00	644,00	3.972,00	119,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.458,82	9.057,00	35.515,82	134,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.669,90	21.258,99	75.928,89	138,89%
323	Rashodi za usluge	239.135,18	-20.375,31	218.759,87	91,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.875,00	7.482,00	13.357,00	227,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.611,00	1.731,00	33.342,00	105,48%
422	Postrojenja i oprema	19.905,38	20.469,70	40.375,08	202,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	37.940,66		37.940,66	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325,00		3.325,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.615,66		34.615,66	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.300,00	3.310,00	13.610,00	132,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	2.200,00	
323	Rashodi za usluge	5.300,00	900,00	6.200,00	116,98%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		210,00	210,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	6.484,00		6.484,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	684,00		684,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300,00		300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.500,00	100,00%
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.037.340,23	-213.630,22	1.823.710,01	89,51%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.037.340,23	-213.630,22	1.823.710,01	89,51%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		201.820,00	-55.291,87	146.528,13	72,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-45.892,87	113.107,13	71,14%
323	Rashodi za usluge	23.800,00	-7.925,00	15.875,00	66,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.820,00		4.820,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	26,00	726,00	103,71%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		2.174,94		2.174,94	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174,94		2.174,94	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.802.954,08	-158.338,35	1.644.615,73	91,22%
311	Plaće (Bruto)	1.223.891,30	-51.151,95	1.172.739,35	95,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.900,00	-8.190,00	57.710,00	87,57%
313	Doprinosi na plaće	208.642,70	-17.500,07	191.142,63	91,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.894,00	-7.467,40	18.426,60	71,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.371,00	-32.425,27	161.945,73	83,32%
323	Rashodi za usluge	67.297,00	-30.873,48	36.423,52	54,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438,08	-2.361,47	76,61	3,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	-5.257,00	3.293,00	38,51%
343	Ostali financijski rashodi	970,00	-199,00	771,00	79,48%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	87,29	2.087,29	104,36%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		30.391,21		30.391,21	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.305,47		11.305,47	100,00%
313	Doprinosi na plaće	568,54		568,54	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.017,36		9.017,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.455,00		7.455,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,84		2.044,84	100,00%
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		500.000,00		500.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		1.605.183,99		1.605.183,99	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.605.183,99		1.605.183,99	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.405.183,99		1.405.183,99	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99		1.405.183,99	100,00%
K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola		9.998.109,44	-416.688,10	9.581.421,34	95,83%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		9.998.109,44	-416.688,10	9.581.421,34	95,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		365.000,00	-499,00	364.501,00	99,86%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-499,00	14.501,00	96,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		5.625,04		5.625,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	5.625,04		5.625,04	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	177.500,00		177.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	177.500,00		177.500,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	1.347.395,14	-6,25	1.347.388,89	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.395,14	-6,25	1.347.388,89	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	6.252.589,26	-416.182,85	5.836.406,41	93,34%
323	Rashodi za usluge	44.625,00	-12.750,04	31.874,96	71,43%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	187.649,86	-172.649,86	15.000,00	7,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.020.314,40	-230.782,95	5.789.531,45	96,17%
Izvor: 821	Namjenski primici od zaduživanja	700.000,00		700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	23.718,00	27.245,00	50.963,00	214,87%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	23.718,00	27.245,00	50.963,00	214,87%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	23.718,00	27.245,00	50.963,00	214,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	25.745,00	34.545,00	392,56%
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge	14.918,00		14.918,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	405.625,34	-49.139,32	356.486,02	87,89%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	405.625,34	-49.139,32	356.486,02	87,89%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	62.475,32	-18.389,37	44.085,95	70,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.475,32	-18.389,37	44.085,95	70,57%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	343.150,02	-30.749,95	312.400,07	91,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	343.150,02	-30.749,95	312.400,07	91,04%
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.200.000,00	-29.916,66	1.170.083,34	97,51%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.200.000,00	-29.916,66	1.170.083,34	97,51%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.000.000,00	-29.916,66	970.083,34	97,01%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-29.916,66	970.083,34	97,01%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	255.244,45	19.572,72	274.817,17	107,67%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	-4.000,00		
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.000,00	-4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
A 530603	Natjecanja i smotre	251.244,45	23.572,72	274.817,17	109,38%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	251.244,45	23.572,72	274.817,17	109,38%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.840,23	-1.228,49	22.611,74	94,85%
323	Rashodi za usluge	6.617,47	6.845,14	13.462,61	203,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.542,30	-5.616,65	13.925,65	71,26%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.000,00	-1.100,00	4.900,00	81,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	63,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00		735,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735,00		735,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.760,00	3.426,66	8.186,66	171,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	1.880,00	6.640,00	139,50%
	323 Rashodi za usluge		1.546,66	1.546,66	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	188.129,45	21.246,06	209.375,51	111,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.477,00	1.730,63	30.207,63	106,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.854,00	4.103,43	9.957,43	170,10%
	323 Rashodi za usluge	107.077,45	6.475,00	113.552,45	106,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.762,00	1.046,00	12.808,00	108,89%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.959,00	-5.959,00	14.000,00	70,14%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	10.344,00	21.344,00	194,04%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.506,00	2.506,00	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	620,00		620,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620,00		620,00	100,00%
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		64.754.075,22	1.756.459,48	66.510.534,70	102,71%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		524.943,95	-44.433,02	480.510,93	91,54%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		520.943,95	-44.433,02	476.510,93	91,47%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		520.943,95	-44.433,02	476.510,93	91,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	-15.000,00	265.000,00	94,64%
311 Plaće (Bruto)		5.716,00	-119,22	5.596,78	97,91%
313 Doprinosi na plaće		944,00	-20,52	923,48	97,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.667,51	-9.508,00	36.159,51	79,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		66.212,12	516,70	66.728,82	100,78%
323 Rashodi za usluge		52.335,75	-7.352,10	44.983,65	85,95%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.870,49	2.959,28	66.829,77	104,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.254,13	-1.476,14	43.777,99	96,74%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		46.042,00	-4.108,00	41.934,00	91,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.480,00	1.378,00	15.858,00	109,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.562,00	-2.289,00	4.273,00	65,12%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	735,00	3.735,00	124,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	-3.932,00	18.068,00	82,13%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		144.442,00	-23.825,02	120.616,98	83,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.344,00	-11.458,50	32.885,50	74,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.550,00	3.728,98	10.278,98	156,93%
323 Rashodi za usluge		73.250,00	-2.940,00	70.310,00	95,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.248,00	-11.000,00	248,00	2,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.850,00	-1.955,50	6.894,50	77,90%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	-200,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		32.205,40		32.205,40	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.132,94		8.132,94	100,00%
323 Rashodi za usluge		11.300,00		11.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.556,16		10.556,16	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166,30		2.166,30	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		12.510,00	-1.500,00	11.010,00	88,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00	-1.000,00	510,00	33,77%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-500,00	10.500,00	95,45%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		5.744,55		5.744,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,85		2.100,85	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.643,70		3.643,70	100,00%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		44.191.222,27	-1.588.010,33	42.603.211,94	96,45%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		26.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	101,84%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		26.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	101,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-84.000,00	16.000,00	16,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-84.000,00	16.000,00	16,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		835.127,93	103.668,99	938.796,92	112,41%
311	Plaće (Bruto)	2.272,00	45.000,00	47.272,00	2080,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066,92	733,08	5.800,00	114,47%
313	Doprinosi na plaće	395,00	7.405,00	7.800,00	1974,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.646,00	21.885,89	173.531,89	114,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	241.700,72	-11.023,61	230.677,11	95,44%
323	Rashodi za usluge	239.284,37	19.556,03	258.840,40	108,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.515,00	7.617,66	22.132,66	152,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.667,80	11.253,70	62.921,50	121,78%
343	Ostali financijski rashodi	3.233,12	166,84	3.399,96	105,16%
422	Postrojenja i oprema	116.077,00	3.723,65	119.800,65	103,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.270,00	-2.649,25	6.620,75	71,42%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		458.576,96	-5.413,00	453.163,96	98,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.937,82	-18,93	58.918,89	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.386,15	1.859,97	117.246,12	101,61%
323	Rashodi za usluge	125.160,02	-836,11	124.323,91	99,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.302,52	-6.417,93	31.884,59	83,24%
343	Ostali financijski rashodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	117.390,45		117.390,45	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.554.179,82	30.307,34	2.584.487,16	101,19%
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	-5.000,00	14.700,00	74,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.625,00	-2.966,10	9.658,90	76,51%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		1.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	582.835,76	105.604,32	688.440,08	118,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	668.535,25	-55.390,63	613.144,62	91,71%
323	Rashodi za usluge	517.768,47	11.350,80	529.119,27	102,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.403,24	34.341,65	159.744,89	127,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.337,10	-46.547,70	288.789,40	86,12%
343	Ostali financijski rashodi	14.800,00	200,00	15.000,00	101,35%
422	Postrojenja i oprema	237.300,00	-7.785,00	229.515,00	96,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	84,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.875,00	-2.000,00	26.875,00	93,07%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		18.460.000,00		18.460.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.847.822,47	102.783,38	5.950.605,85	101,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.036.022,23	-34.908,83	7.001.113,40	99,50%
323	Rashodi za usluge	5.203.301,86	-51.021,77	5.152.280,09	99,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.644,73	-7.321,00	2.323,73	24,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.943,71	-8.561,89	261.381,82	96,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	93.265,00	-969,89	92.295,11	98,96%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	182.933,08	-1.704,56	181.228,52	99,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.187,01		27.187,01	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.894,67	5.659,81	44.554,48	114,55%
323	Rashodi za usluge	86.387,11	-7.364,37	79.022,74	91,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.464,29		8.464,29	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00		18.000,00	100,00%
Izvor: 484	Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	15.702,89		15.702,89	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.702,89		15.702,89	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.892.636,22	440.219,89	3.332.856,11	115,22%
311	Plaće (Bruto)	125.872,44	30.250,64	156.123,08	124,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.164,00	9.474,00	58.638,00	119,27%
313	Doprinosi na plaće	22.006,63	5.339,61	27.346,24	124,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.984,13	-18.459,34	135.524,79	88,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	276.190,07	-9.871,64	266.318,43	96,43%
323	Rashodi za usluge	1.676.889,50	-813.965,05	862.924,45	51,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.833,56	-10.628,05	101.205,51	90,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.363,36	8.851,58	63.214,94	116,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.200,00	13.677,81	78.877,81	120,98%
422	Postrojenja i oprema	251.307,53	1.156.321,40	1.407.628,93	560,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.450,00	66.728,93	73.178,93	1134,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.375,00	2.500,00	101.875,00	102,52%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	617.957,77	-10.101,12	607.856,65	98,37%
311	Plaće (Bruto)	159.686,93		159.686,93	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,00		6.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.123,12		65.123,12	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.079,47	-7.926,12	260.153,35	97,04%
323	Rashodi za usluge	45.315,79	2.825,00	48.140,79	106,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.938,56		48.938,56	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.333,90	-5.000,00	19.333,90	79,45%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	172.149,90	13.271,25	185.421,15	107,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.840,00	21.517,20	28.357,20	414,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.668,00	-13.809,95	37.858,05	73,27%
323	Rashodi za usluge	18.575,96	4.455,23	23.031,19	123,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.132,31	16.929,69	30.062,00	228,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.676,25	-10.711,31	26.964,94	71,57%
343	Ostali financijski rashodi		50,00	50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	-7.200,00	8.800,00	55,00%
381	Tekuće donacije	822,00		822,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.495,90		2.495,90	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.939,48	1.590,00	26.529,48	106,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		450,39	450,39	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	115.670,79	-1.525,00	114.145,79	98,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.693,36		38.693,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.757,44	-1.525,00	50.232,44	97,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.531,34		22.531,34	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.688,65		2.688,65	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	69.798,32	5.940,00	75.738,32	108,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.954,40	-4.400,00	8.554,40	66,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	25.350,00	7.150,00	32.500,00	128,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00%
422	Postrojenja i oprema	24.181,32	2.547,60	26.728,92	110,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	342,40	6.655,00	105,42%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		9.183,45	-2.854,52	6.328,93	68,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	720,00		720,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.463,45	-2.854,52	5.608,93	66,27%
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.327.350,72	-74.701,75	2.252.648,97	96,79%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.327.350,72	-74.701,75	2.252.648,97	96,79%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		27.500,00		27.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00		27.500,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2.288.051,00	-74.701,75	2.213.349,25	96,74%
323	Rashodi za usluge	2.288.051,00	-74.701,75	2.213.349,25	96,74%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		11.799,72		11.799,72	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.799,72		11.799,72	100,00%
K 550103 Opremanje ustanova školstva		3.199.954,42	18.882,15	3.218.836,57	100,59%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.199.954,42	18.882,15	3.218.836,57	100,59%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		329.054,19	-3.430,06	325.624,13	98,96%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	8.183,00	10.183,00	509,15%
422	Postrojenja i oprema	198.764,19	-8.248,06	190.516,13	95,85%
423	Prijevozna sredstva	123.000,00	-2.000,00	121.000,00	98,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.150,00	-1.500,00	3.650,00	70,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140,00	135,00	275,00	196,43%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		119.583,49	5.413,00	124.996,49	104,53%
412	Nematerijalna imovina	14.732,44		14.732,44	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.351,05	5.280,07	100.631,12	105,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	132,93	3.632,93	103,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		44.276,00	-27.895,44	16.380,56	37,00%
422	Postrojenja i oprema	44.276,00	-28.002,44	16.273,56	36,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		107,00	107,00	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		764.000,00	-8.747,26	755.252,74	98,86%
422	Postrojenja i oprema	764.000,00	-8.747,26	755.252,74	98,86%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		172.924,90	1.704,56	174.629,46	100,99%
422	Postrojenja i oprema	172.924,90	1.704,56	174.629,46	100,99%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		558.560,89	62.495,20	621.056,09	111,19%
412	Nematerijalna imovina		3.000,00	3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	553.966,89	-7.489,90	546.476,99	98,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		60.985,10	60.985,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.594,00	6.000,00	10.594,00	230,61%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.110.260,11	-14.837,37	1.095.422,74	98,66%
412	Nematerijalna imovina	7.600,00	4.636,25	12.236,25	161,00%
422	Postrojenja i oprema	1.030.502,96	-19.473,62	1.011.029,34	98,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.311,97		27.311,97	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.845,18		44.845,18	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		30.815,00	200,00	31.015,00	100,65%
422	Postrojenja i oprema	29.815,00	1.200,00	31.015,00	104,02%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		3.723,99	1.525,00	5.248,99	140,95%
422	Postrojenja i oprema	3.723,99	1.525,00	5.248,99	140,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.920,88	-400,00	13.520,88	97,13%
422	Postrojenja i oprema	13.774,00	-400,00	13.374,00	97,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146,88		146,88	100,00%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	52.834,97	2.854,52	55.689,49	105,40%
422	Postrojenja i oprema	50.087,87	2.854,52	52.942,39	105,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.575,00		1.575,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.172,10		1.172,10	100,00%
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00		10.180.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	10.180.000,00		10.180.000,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	10.180.000,00		10.180.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.180.000,00		10.180.000,00	100,00%
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	-2.000.000,00		
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.000.000,00	-2.000.000,00		
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	2.000.000,00	-2.000.000,00		
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00		
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	2.881.881,49	8.580.585,75	150,57%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	200.049,88	1.252.095,91	119,02%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.052.046,03	200.049,88	1.252.095,91	119,02%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	710.000,00	92.000,00	802.000,00	112,96%
311	Plaće (Bruto)	22.641,41	13.311,99	35.953,40	158,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.008,58	991,42	32.000,00	103,20%
313	Doprinosi na plaće	4.751,11	1.213,59	5.964,70	125,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.956,14	38.267,06	118.223,20	147,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.165,59	19.515,25	204.680,84	110,54%
323	Rashodi za usluge	183.283,28	17.415,19	200.698,47	109,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.600,65	774,00	63.374,65	101,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.499,72	-110,00	24.389,72	99,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-19.520,00	60.480,00	75,60%
412	Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	33.093,52	-6.858,50	26.235,02	79,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.035,00	10.712,56	19.747,56	218,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	3.832,88	4.332,88	866,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.800,00	3.200,00	228,57%
323	Rashodi za usluge	3.435,00	-1.370,00	2.065,00	60,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	-242,00	3.058,00	92,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	6.691,68	7.091,68	1772,92%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.878,45		2.878,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	205,00		205,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573,45		2.573,45	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.700,00	10.230,00	22.930,00	180,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	7.800,00	20.000,00	163,93%
323	Rashodi za usluge	500,00	600,00	1.100,00	220,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.830,00	1.830,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	180.532,58	98.607,32	279.139,90	154,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	12.150,00	33.850,00	155,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	32.198,65	55.698,65	237,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	78.960,00	16.407,45	95.367,45	120,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.760,58	5.980,00	31.740,58	123,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.612,00	2.332,97	6.944,97	150,58%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	27.538,25	51.538,25	214,74%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00		
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		18.000,00		18.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00		170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.330,00		12.330,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
323	Rashodi za usluge	23.380,00	-380,00	23.000,00	98,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.620,00	-1.620,00	5.000,00	75,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		58.900,00		58.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	-4.000,00	14.900,00	78,84%
323	Rashodi za usluge	34.100,00	4.000,00	38.100,00	111,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00		5.900,00	100,00%
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.123.396,59	-122.979,61	1.000.416,98	89,05%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.123.396,59	-122.979,61	1.000.416,98	89,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		301.502,50	7.076,62	308.579,12	102,35%
311	Plaće (Bruto)	301.502,50	3.606,55	305.109,05	101,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	
313	Doprinosi na plaće		1.576,09	1.576,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		643,98	643,98	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		674.990,76	-130.056,23	544.934,53	80,73%
311	Plaće (Bruto)	413.029,87	-92.568,00	320.461,87	77,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	-9.400,68	24.099,32	71,94%
313	Doprinosi na plaće	144.166,61	-17.543,98	126.622,63	87,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.294,28	-10.543,57	68.750,71	86,70%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		146.903,33		146.903,33	100,00%
311	Plaće (Bruto)	146.903,33		146.903,33	100,00%
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.665.514,02	-204.914,00	1.460.600,02	87,70%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.665.514,02	-204.914,00	1.460.600,02	87,70%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.511.879,00	-204.914,00	1.306.965,00	86,45%
311	Plaće (Bruto)	797.763,99	-52.832,00	744.931,99	93,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	-3.000,00	500,00	14,29%
313	Doprinosi na plaće	136.354,01	-11.884,00	124.470,01	91,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.900,00	-200,00	41.700,00	99,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.010,00	-27.473,90	107.536,10	79,65%
323	Rashodi za usluge	238.546,00	-69.198,31	169.347,69	70,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.285,00	-38.500,00	53.785,00	58,28%
343	Ostali financijski rashodi	2.550,00	60,00	2.610,00	102,35%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	61.570,00	-1.897,10	59.672,90	96,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	11,31	1.511,31	100,75%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	153.635,02		153.635,02	100,00%
311	Plaće (Bruto)	79.771,54		79.771,54	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.167,71		13.167,71	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	202,00		202,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00		7.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.231,22		27.231,22	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.762,55		25.762,55	100,00%
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.208.423,43	3.049.874,25	4.258.297,68	352,38%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.208.423,43	3.049.874,25	4.258.297,68	352,38%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	297.620,00	3.049.874,25	3.347.494,25	1124,75%
311	Plaće (Bruto)	82.377,21	82.800,00	165.177,21	200,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	25.000,00	38.000,00	292,31%
313	Doprinosi na plaće	14.149,79	15.450,00	29.599,79	209,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.952,00	919.680,51	1.029.632,51	936,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	62.600,00	74.600,00	621,67%
323	Rashodi za usluge	35.141,00	490.848,13	525.989,13	1496,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.366.287,52	1.374.287,52	17178,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	56.461,74	69.461,74	534,32%
343	Ostali financijski rashodi		24.046,35	24.046,35	
412	Nematerijalna imovina		6.700,00	6.700,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	910.803,43		910.803,43	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00		64.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00		16.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.708,25	20.000,00	220.708,25	109,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-40.000,00	22.000,00	35,48%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-36.945,00	68.055,00	64,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.621,33	84.531,00	182.152,33	186,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.673,85	-15.936,00	32.737,85	67,26%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	-350,00	4.150,00	92,22%
361	Pomoći inozemnim vladama	295.500,00		295.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800,00	-6.800,00		
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.324,19	-149,03	149.175,16	99,90%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	149.324,19	-149,03	149.175,16	99,90%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		65,51	65,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		65,51	65,51	
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	24.080,34	-3.599,52	20.480,82	85,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.080,34	-3.599,52	20.480,82	85,05%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	125.243,85	3.384,98	128.628,83	102,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.243,85	3.384,98	128.628,83	102,70%
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	487.021,34	14.826.226,08	103,40%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.284.869,74	298.506,34	13.583.376,08	102,25%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	13.284.869,74	298.506,34	13.583.376,08	102,25%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.980,00	17.000,00	46.980,00	156,70%
323	Rashodi za usluge	29.980,00	17.000,00	46.980,00	156,70%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	108.550,00	40.000,00	148.550,00	136,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	78.550,00	30.000,00	108.550,00	138,19%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		192.182,06	111.983,97	304.166,03	158,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.900,00		25.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.504,00	21.631,09	132.135,09	119,57%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	22.000,00	42.000,00	210,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	27.000,00	36.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	3.000,00	6.350,00	189,55%
422	Postrojenja i oprema	11.428,06	21.352,88	32.780,94	286,85%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		231.937,26	-13.385,13	218.552,13	94,23%
311	Plaće (Bruto)	61.906,00		61.906,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.327,04		10.327,04	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.572,00		4.572,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.976,60		102.976,60	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,28		4.004,28	100,00%
422	Postrojenja i oprema	46.901,34	-13.385,13	33.516,21	71,46%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.235.221,85	27.720,00	5.262.941,85	100,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.807,50	18.000,00	149.807,50	113,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.960.939,14	-170.716,05	2.790.223,09	94,23%
323	Rashodi za usluge	1.598.423,33	63.614,51	1.662.037,84	103,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.575,63	-2.964,51	30.611,12	91,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.150,00	22.679,69	183.829,69	114,07%
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	-763,69	10.736,31	93,36%
412	Nematerijalna imovina	12.162,50		12.162,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	251.638,75	86.870,05	338.508,80	134,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.025,00	1.000,00	24.025,00	104,34%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		6.201.904,00		6.201.904,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	630.600,00	19.718,00	650.318,00	103,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.702.979,00	60.484,05	3.763.463,05	101,63%
323	Rashodi za usluge	1.778.621,00	-69.767,90	1.708.853,10	96,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.954,00	-9.347,84	47.606,16	83,59%
343	Ostali financijski rashodi	20.750,00	-1.086,31	19.663,69	94,76%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		467.910,01	321,00	468.231,01	100,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00		52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	311.570,42		311.570,42	100,00%
422	Postrojenja i oprema	104.339,59	321,00	104.660,59	100,31%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		19.472,32		19.472,32	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.472,32		19.472,32	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		530.980,60	100.666,50	631.647,10	118,96%
311	Plaće (Bruto)		87.427,68	87.427,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		300,00	300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.543,42	5.543,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	369.326,00		369.326,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	101.450,00		101.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.204,60	-7.704,60	2.500,00	24,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	13.900,00	63.900,00	127,80%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	234.111,15		234.111,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.200,00		76.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.697,80		3.697,80	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.001,20		12.001,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.925,65		4.925,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.030,58		4.030,58	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.784,00		32.784,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.939,17		7.939,17	100,00%
422	Postrojenja i oprema	92.532,75		92.532,75	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	18.711,20	14.200,00	32.911,20	175,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.911,20	12.200,00	30.111,20	168,11%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	11.909,29		11.909,29	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.995,05		3.995,05	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.914,24		7.914,24	100,00%
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	99.515,00	753.850,00	115,21%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	654.335,00	99.515,00	753.850,00	115,21%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.400,00	15.000,00	183.400,00	108,91%
323	Rashodi za usluge	58.400,00	10.000,00	68.400,00	117,12%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	485.935,00	84.515,00	570.450,00	117,39%
311	Plaće (Bruto)	163.000,00	7.000,00	170.000,00	104,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.285,00	25.715,00	100.000,00	134,62%
313	Doprinosi na plaće	28.410,00	1.590,00	30.000,00	105,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	18.000,00	40.000,00	181,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.465,00	15.000,00	153.465,00	110,83%
323	Rashodi za usluge	44.800,00	210,00	45.010,00	100,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.675,00	17.000,00	26.675,00	275,71%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00	94,14%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00	94,14%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.467,02		169.467,02	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.467,02		169.467,02	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		169.467,02		169.467,02	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.467,02		169.467,02	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.467,02		35.467,02	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000,00		52.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.594.150,00	40.000,00	9.634.150,00	100,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.560.000,00	-170.000,00	2.390.000,00	93,36%
323 Rashodi za usluge		6.389.150,00	300.000,00	6.689.150,00	104,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00		408.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		850,00		850,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850,00		850,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.804.532,98	-965.000,00	1.839.532,98	65,59%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		640.000,00		640.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.370.250,00	-965.000,00	405.250,00	29,57%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.370.250,00	-965.000,00	405.250,00	29,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.350.000,00	-965.000,00	385.000,00	28,52%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000,00	-925.000,00	175.000,00	15,91%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		20.250,00		20.250,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.250,00		20.250,00	100,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		293.282,98		293.282,98	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		293.282,98		293.282,98	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		293.282,98		293.282,98	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		293.282,98		293.282,98	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	1.800.000,00	-45.000,00	1.755.000,00	97,50%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.800.000,00	-45.000,00	1.755.000,00	97,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.800.000,00	-45.000,00	1.755.000,00	97,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	84.000,00		84.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.715.000,00	-45.000,00	1.670.000,00	97,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	45.000,00	1.345.000,00	103,46%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.300.000,00	45.000,00	1.345.000,00	103,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	45.000,00	1.345.000,00	103,46%
	412 Nematerijalna imovina	280.000,00		280.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	805.000,00		805.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	45.000,00	260.000,00	120,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.368.000,00	-1.438.000,00	21.930.000,00	93,85%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.368.000,00	-1.438.000,00	21.930.000,00	93,85%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		132.390,18	10.000,00	142.390,18	107,55%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		132.390,18	10.000,00	142.390,18	107,55%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		132.390,18	10.000,00	142.390,18	107,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.390,18	10.000,00	142.390,18	107,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.390,18	-9.000,00	16.390,18	64,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00		64.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.821.609,82	2.000,00	13.823.609,82	100,01%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		600.000,00	-304.000,00	296.000,00	49,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		600.000,00	-304.000,00	296.000,00	49,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		600.000,00	-304.000,00	296.000,00	49,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	-304.000,00	296.000,00	49,33%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.212.000,00	-5.000,00	2.207.000,00	99,77%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.212.000,00	-5.000,00	2.207.000,00	99,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.432.000,00	-5.000,00	1.427.000,00	99,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.425.000,00		1.425.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		305.953,58		305.953,58	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		305.953,58		305.953,58	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		280.000,00		280.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00		195.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.953,58		25.953,58	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.953,58		25.953,58	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.214.156,24	30.000,00	1.244.156,24	102,47%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.214.156,24	30.000,00	1.244.156,24	102,47%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.004.000,00	30.000,00	1.034.000,00	102,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		805.000,00	30.000,00	835.000,00	103,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00		195.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		210.156,24		210.156,24	100,00%
323 Rashodi za usluge		210.156,24		210.156,24	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		330.000,00	-68.000,00	262.000,00	79,39%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		330.000,00	-68.000,00	262.000,00	79,39%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		330.000,00	-68.000,00	262.000,00	79,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	-68.000,00	162.000,00	70,43%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	660.000,00	-10.000,00	650.000,00	98,48%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	660.000,00	-10.000,00	650.000,00	98,48%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	660.000,00	-10.000,00	650.000,00	98,48%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-2.000,00	183.000,00	98,92%
382	Kapitalne donacije	475.000,00	-8.000,00	467.000,00	98,32%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	130,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	130,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	130,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	130,00%
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	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%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700228	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	-241.000,00	2.558.500,00	91,39%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.799.500,00	-241.000,00	2.558.500,00	91,39%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.614.000,00	-243.000,00	2.371.000,00	90,70%
311	Plaće (Bruto)	29.200,00	-8.500,00	20.700,00	70,89%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.800,00	-2.500,00	21.300,00	89,50%
412	Nematerijalna imovina	2.400.000,00	-205.000,00	2.195.000,00	91,46%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	155.500,00		155.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	155.500,00		155.500,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
K 700229	Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	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%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	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%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Čarovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00		500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	-1.450.000,00	7.264.000,00	83,36%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00		125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00%
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%
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
323	Rashodi za usluge	545.000,00	-370.000,00	175.000,00	32,11%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
K 700317 Čvor Trinajstići		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.229.000,00	7.000,00	1.236.000,00	100,57%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.900,00		33.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	55.000,00	465.000,00	113,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina		240.000,00	240.000,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	89,29%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	-240.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	142.000,00	-50.000,00	92.000,00	64,79%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	-40.000,00	24.000,00	37,50%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
323	Rashodi za usluge	64.000,00		64.000,00	100,00%
	T 700325 Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	-2.000,00	576.000,00	99,65%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	578.000,00	-2.000,00	576.000,00	99,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-12.000,00	488.000,00	97,60%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00		115.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	30.400,00		30.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	255.000,00		255.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.600,00	-12.000,00	32.600,00	73,09%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	78.000,00	10.000,00	88.000,00	112,82%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	-30.000,00	34.000,00	53,13%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	650.000,00		650.000,00	100,00%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.983.000,00	997.000,00	23.980.000,00	104,34%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.234.300,00	1.020.700,00	21.255.000,00	105,04%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		167.177,61	472,39	167.650,00	100,28%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		167.177,61	472,39	167.650,00	100,28%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		167.177,61	472,39	167.650,00	100,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.177,61	472,39	167.650,00	100,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.250,00		26.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		72.000,00		72.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.927,61	472,39	41.400,00	101,15%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		537.600,00	200,00	537.800,00	100,04%
A 800201 Program edukacije		245.600,00		245.600,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		245.600,00		245.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.600,00		245.600,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.475,00		146.475,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		99.125,00		99.125,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00		167.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		167.000,00		167.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.000,00		167.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		17.000,00		17.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.608.450,00	114.500,00	3.722.950,00	103,17%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		33.750,00		33.750,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		33.750,00		33.750,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		33.750,00		33.750,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		33.750,00		33.750,00	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		600.000,00	25.000,00	625.000,00	104,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		157.400,00		157.400,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		157.400,00		157.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.400,00		157.400,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		157.400,00		157.400,00	100,00%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		1.497.300,00	-30.500,00	1.466.800,00	97,96%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.497.300,00	-30.500,00	1.466.800,00	97,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.335.765,62	-20.300,00	1.315.465,62	98,48%
323 Rashodi za usluge		78.500,00	-8.500,00	70.000,00	89,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
386	Kapitalne pomoći	1.257.265,62	-11.800,00	1.245.465,62	99,06%
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	150.000,00	-10.200,00	139.800,00	93,20%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	-10.200,00	139.800,00	93,20%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.534,38		11.534,38	100,00%
386	Kapitalne pomoći	11.534,38		11.534,38	100,00%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	82,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	82,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	82,35%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	82,35%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	35.000,00	405.000,00	109,46%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	370.000,00	35.000,00	405.000,00	109,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	185.000,00	35.000,00	220.000,00	118,92%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	35.000,00	220.000,00	118,92%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	185.000,00		185.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00		185.000,00	100,00%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	225.000,00	755.000,00	142,45%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	530.000,00	225.000,00	755.000,00	142,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	530.000,00	225.000,00	755.000,00	142,45%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000,00	225.000,00	755.000,00	142,45%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	80.000,00	-80.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	-80.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	-80.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	-80.000,00		
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	819.358,39	3.440.766,50	131,26%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	434.408,11	15.350,00	449.758,11	103,53%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	434.408,11	15.350,00	449.758,11	103,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	15.350,00	45.350,00	151,17%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	15.350,00	45.350,00	151,17%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.408,11		4.408,11	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.408,11		4.408,11	100,00%
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	-20.300,00	579.700,00	96,62%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	-20.300,00	579.700,00	96,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	-20.300,00	579.700,00	96,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-20.300,00	129.700,00	86,47%
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	98,52%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	98,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	98,52%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00		650.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	824.688,39	1.144.688,39	357,72%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	320.000,00	824.688,39	1.144.688,39	357,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	320.000,00	434.629,61	754.629,61	235,82%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00		320.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		434.629,61	434.629,61	
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita		390.058,78	390.058,78	
	386 Kapitalne pomoći		390.058,78	390.058,78	
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	502.000,00	9.620,00	511.620,00	101,92%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	502.000,00	9.620,00	511.620,00	101,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.500,00	9.620,00	215.120,00	104,68%
	311 Plaće (Bruto)	176.461,50	8.203,74	184.665,24	104,65%
	313 Doprinosi na plaće	29.038,50	1.416,26	30.454,76	104,88%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	296.500,00		296.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	282.500,00		282.500,00	100,00%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	-25.000,00	191.000,00	88,43%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00		166.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	166.000,00		166.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.021,40		135.021,40	100,00%
	323 Rashodi za usluge	55.021,40		55.021,40	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.978,60		30.978,60	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.978,60		30.978,60	100,00%
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47		1.951.718,47	100,00%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	297.764,68	23.700,00	321.464,68	107,96%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	297.764,68	23.700,00	321.464,68	107,96%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	185.134,68	23.700,00	208.834,68	112,80%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.134,68		1.134,68	100,00%
	381 Tekuće donacije	94.000,00	10.000,00	104.000,00	110,64%
	382 Kapitalne donacije	90.000,00	13.700,00	103.700,00	115,22%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	112.630,00		112.630,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	112.630,00		112.630,00	100,00%
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	-23.700,00	29.000,00	55,03%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	52.700,00	-23.700,00	29.000,00	55,03%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	52.700,00	-23.700,00	29.000,00	55,03%
	323 Rashodi za usluge	43.700,00	-23.700,00	20.000,00	45,77%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	506.153,79		506.153,79	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		506.153,79		506.153,79	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		289.165,32		289.165,32	100,00%
381 Tekuće donacije		289.165,32		289.165,32	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		116.988,47		116.988,47	100,00%
381 Tekuće donacije		116.988,47		116.988,47	100,00%
T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU		895.100,00		895.100,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		895.100,00		895.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		872.725,00		872.725,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		128.780,00		128.780,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		21.220,00		21.220,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.725,00		100.725,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		615.000,00		615.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		22.375,00		22.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.375,00		22.375,00	100,00%
T 800608 Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 8007 Unapređenje turizma		11.026.945,81	156.169,22	11.183.115,03	101,42%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		380.000,00		380.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		322.000,00		322.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		322.000,00		322.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		102.000,00		102.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		150.000,00		150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00	100,00%
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		960.000,00	200.000,00	1.160.000,00	120,83%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		960.000,00	200.000,00	1.160.000,00	120,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			200.000,00	200.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00		800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00		160.000,00	100,00%
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800714	Projekt Žičara Učka	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	99,70%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	99,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	194.543,91	48.813,33	243.357,24	125,09%
	386 Kapitalne pomoći	194.543,91	48.813,33	243.357,24	125,09%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09		54.956,09	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	54.956,09		54.956,09	100,00%
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00		950.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00%
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	5.171.394,02		5.171.394,02	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.171.394,02		5.171.394,02	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.592,75		184.592,75	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	34.415,00		34.415,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.670,00		5.670,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	103.507,75		103.507,75	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.686,25		250.686,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.811,25		20.811,25	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	220.500,00		220.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.375,00		9.375,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	122.457,25		122.457,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	122.457,25		122.457,25	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.328.631,54		4.328.631,54	100,00%
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.297.902,75		2.297.902,75	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.380,98		938.380,98	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.092.347,81		1.092.347,81	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	285.026,23		285.026,23	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,10		438,10	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	284.588,13		284.588,13	100,00%
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34		39.333,34	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	39.333,34		39.333,34	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	23.600,00		23.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.600,00		23.600,00	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	15.733,34		15.733,34	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.733,34		15.733,34	100,00%
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	60.231,16	384.168,66	118,59%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	323.937,50	60.231,16	384.168,66	118,59%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		61.588,70	61.588,70	
	323 Rashodi za usluge		61.588,70	61.588,70	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	64.750,00	-1.357,54	63.392,46	97,90%
	323 Rashodi za usluge	64.750,00	-1.357,54	63.392,46	97,90%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	259.187,50		259.187,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	259.187,50		259.187,50	100,00%
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	-132.875,27	1.737.905,68	92,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.870.780,95	-132.875,27	1.737.905,68	92,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		425.000,00	-132.875,27	292.124,73	68,74%
311 Plaće (Bruto)		222.763,50	-222.763,50		
313 Doprinosi na plaće		36.736,50	-36.736,50		
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-40.000,00		
323 Rashodi za usluge		22.500,00	269.624,73	292.124,73	1298,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	-7.500,00		
412 Nematerijalna imovina		95.500,00	-95.500,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.445.780,95		1.445.780,95	100,00%
311 Plaće (Bruto)			222.763,50	222.763,50	
313 Doprinosi na plaće			36.736,50	36.736,50	
321 Naknade troškova zaposlenima			40.000,00	40.000,00	
323 Rashodi za usluge		801.750,00	-213.269,05	588.480,95	73,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.000,00	6.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	7.500,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	30.000,00	
412 Nematerijalna imovina		644.030,95	-129.730,95	514.300,00	79,86%
Program: 8009 Zaštita životinja		105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
A 800902 Koordinacijska radna skupina		105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00	99,14%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00	99,14%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.277.220,00	780,00	1.278.000,00	100,06%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.277.220,00	780,00	1.278.000,00	100,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		749.835,00		749.835,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.800,00	-3.000,00	16.800,00	84,85%
313 Doprinosi na plaće		123.750,00		123.750,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.000,00	-1.000,00	52.000,00	98,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.700,00	6.490,00	71.190,00	110,03%
323 Rashodi za usluge		218.980,00	-5.567,00	213.413,00	97,46%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.750,00		4.750,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.065,00	2.867,00	25.932,00	112,43%
343 Ostali financijski rashodi		1.120,00	210,00	1.330,00	118,75%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.029,10	780,00	2.809,10	138,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.029,10	780,00	2.809,10	138,44%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		14.060,88		14.060,88	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060,88		14.060,88	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.130,02		1.130,02	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.130,02		1.130,02	100,00%
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.471.480,00	-24.480,00	1.447.000,00	98,34%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.471.480,00	-24.480,00	1.447.000,00	98,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		690.000,00		690.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			6.425,00	6.425,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00		43.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		627.416,00	-39.666,00	587.750,00	93,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
412	Nematerijalna imovina		9.656,00	9.656,00	
422	Postrojenja i oprema	9.544,00	14.725,00	24.269,00	254,29%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.040,00	5.360,00	14.400,00	159,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.480,00	5.520,00	22.000,00	133,50%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.480,00	-4.480,00	12.000,00	72,82%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		760.000,00	-30.000,00	730.000,00	96,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		31.945.000,00	-686.000,00	31.259.000,00	97,85%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.035.000,00	-63.000,00	25.972.000,00	99,76%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		247.286,89	-34.835,58	212.451,31	85,91%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		247.286,89	-34.835,58	212.451,31	85,91%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		247.286,89	-34.835,58	212.451,31	85,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		247.286,89	-34.835,58	212.451,31	85,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		99.798,86	-9.835,58	89.963,28	90,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.488,03		52.488,03	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		6.192.713,11	-267.329,14	5.925.383,97	95,68%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		192.000,00		192.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		192.000,00		192.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		192.000,00		192.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		192.000,00		192.000,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
T 900205 Razvoj otoka		254.201,14	-4.201,14	250.000,00	98,35%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		254.201,14	-4.201,14	250.000,00	98,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-4.201,14	95.798,86	95,80%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-4.201,14	95.798,86	95,80%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		154.201,14		154.201,14	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14		154.201,14	100,00%
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		423.500,00	-159.128,00	264.372,00	62,43%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		423.500,00	-159.128,00	264.372,00	62,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		343.500,00	-84.500,00	259.000,00	75,40%
311 Plaće (Bruto)		173.000,00	15.500,00	188.500,00	108,96%
313 Doprinosi na plaće		28.500,00	3.000,00	31.500,00	110,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-5.000,00	21.000,00	80,77%
323 Rashodi za usluge		113.500,00	-96.000,00	17.500,00	15,42%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		80.000,00	-74.628,00	5.372,00	6,72%
311 Plaće (Bruto)		68.670,00	-64.070,00	4.600,00	6,70%
313 Doprinosi na plaće		11.330,00	-10.558,00	772,00	6,81%
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		480.000,00	-99.000,00	381.000,00	79,38%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		480.000,00	-99.000,00	381.000,00	79,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		480.000,00	-99.000,00	381.000,00	79,38%
311 Plaće (Bruto)		258.000,00	-3.000,00	255.000,00	98,84%
313 Doprinosi na plaće		42.500,00	-500,00	42.000,00	98,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.500,00	-12.500,00	11.000,00	46,81%
323 Rashodi za usluge		155.000,00	-82.500,00	72.500,00	46,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
A 900210 Fond za Gorski kotar		4.768.011,97		4.768.011,97	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.768.011,97		4.768.011,97	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		487.267,00		487.267,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00		487.267,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.871.744,97		1.871.744,97	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.871.744,97		1.871.744,97	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.409.000,00		2.409.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.409.000,00		2.409.000,00	100,00%
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	16.362.000,00	239.164,72	16.601.164,72	101,46%
	K 900301 Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	99,17%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	99,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.200.000,00	593.962,43	2.793.962,43	127,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.200.000,00	593.962,43	2.793.962,43	127,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	292.283,18	492.283,18	246,14%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	392.283,18	492.283,18	492,28%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	17.000,00	1.717.000,00	101,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	-17.000,00	283.000,00	94,33%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		132.731,94	132.731,94	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		132.731,94	132.731,94	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		88.962,43	88.962,43	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		88.962,43	88.962,43	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		79.984,88	79.984,88	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		79.984,88	79.984,88	
	K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.007.000,00		12.007.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.007.000,00		12.007.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
	K 900309 Unije - samoodrživi otok	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
	T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU	650.000,00	-277.297,71	372.702,29	57,34%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	650.000,00	-277.297,71	372.702,29	57,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	392.814,71	-392.814,71		
	311 Plaće (Bruto)	15.324,71	-15.324,71		
	313 Doprinosi na plaće	2.490,00	-2.490,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-41.000,00		
	323 Rashodi za usluge	123.500,00	-123.500,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	205.000,00	-205.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	136.783,00	115.517,00	252.300,00	184,45%
	311 Plaće (Bruto)	117.410,00	39.990,00	157.400,00	134,06%
	313 Doprinosi na plaće	19.373,00	7.027,00	26.400,00	136,27%
	321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	
	323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	120.402,29		120.402,29	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	103.350,00		103.350,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	17.052,29		17.052,29	100,00%
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00		299.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	299.000,00		299.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	299.000,00		299.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	299.000,00		299.000,00	100,00%
T 900315	Projekt "EXCOVER"	406.000,00	-72.500,00	333.500,00	82,14%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	406.000,00	-72.500,00	333.500,00	82,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	406.000,00	-72.500,00	333.500,00	82,14%
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	-11.000,00	178.000,00	94,18%
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	-2.000,00	29.500,00	93,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-9.200,00	9.800,00	51,58%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	-49.000,00	116.000,00	70,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.300,00	200,00	13,33%
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00		3.233.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.233.000,00		1.233.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.233.000,00		1.233.000,00	100,00%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	400.000,00		400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	833.000,00		833.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	833.000,00		833.000,00	100,00%
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.323.000,00	-433.000,00	2.890.000,00	86,97%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.792.133,72	-424.000,00	1.368.133,72	76,34%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.247.000,00	-417.000,00	830.000,00	66,56%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.247.000,00	-417.000,00	830.000,00	66,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.247.000,00	-417.000,00	830.000,00	66,56%
311	Plaće (Bruto)	1.020.000,00	-338.000,00	682.000,00	66,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
313	Doprinosi na plaće	187.000,00	-85.000,00	102.000,00	54,55%
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	545.133,72	-7.000,00	538.133,72	98,72%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	545.133,72	-7.000,00	538.133,72	98,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	545.133,72	-7.000,00	538.133,72	98,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	-12.000,00	75.000,00	86,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.647,72	4.500,00	82.147,72	105,80%
323	Rashodi za usluge	282.186,00	27.000,00	309.186,00	109,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-11.500,00	56.500,00	83,09%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00		3.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.530.866,28	-9.000,00	1.521.866,28	99,41%
A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	57,50%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	57,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-8.500,00	11.500,00	57,50%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-8.500,00	11.500,00	57,50%
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača		163.000,00	-5.000,00	158.000,00	96,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		163.000,00	-5.000,00	158.000,00	96,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00	-5.000,00	158.000,00	96,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		121.000,00		121.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67%
T 930203 Projekt "EnerMOB"		70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%
311 Plaće (Bruto)		51.000,00		51.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		8.100,00		8.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
T 930204 Projekt "MOSES"		23.800,00	-2.500,00	21.300,00	89,50%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		23.800,00	-2.500,00	21.300,00	89,50%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		23.800,00	-2.500,00	21.300,00	89,50%
311 Plaće (Bruto)		17.000,00		17.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.800,00		2.800,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50%
T 930205 Projekt "EnerNETMob"		44.600,00	-12.000,00	32.600,00	73,09%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		44.600,00	-12.000,00	32.600,00	73,09%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		44.600,00	-12.000,00	32.600,00	73,09%
311 Plaće (Bruto)		21.000,00		21.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.600,00		3.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.		300.000,00	-300.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-300.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	-300.000,00		
T 930208 Projekt "Pametna regija"		215.000,00		215.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		215.000,00		215.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		215.000,00		215.000,00	100,00%
A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata		536.366,28		536.366,28	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		536.366,28		536.366,28	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		536.366,28		536.366,28	100,00%
311 Plaće (Bruto)		387.000,00		387.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		65.000,00		65.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.366,28		14.366,28	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	-20.000,00		
422 Postrojenja i oprema			20.000,00	20.000,00	
T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ		158.000,00	322.000,00	480.000,00	303,80%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		158.000,00	322.000,00	480.000,00	303,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.000,00	322.000,00	480.000,00	303,80%
311 Plaće (Bruto)		93.000,00	254.000,00	347.000,00	373,12%
313 Doprinosi na plaće		15.500,00	52.000,00	67.500,00	435,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		17.500,00	8.000,00	25.500,00	145,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00	92,66%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	-80.000,00	1.426.217,10	94,69%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	968.550,00	-74.150,00	894.400,00	92,34%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	968.550,00	-74.150,00	894.400,00	92,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	963.550,00	-69.150,00	894.400,00	92,82%
	311 Plaće (Bruto)	800.000,00	-57.820,00	742.180,00	92,77%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	133.550,00	-11.330,00	122.220,00	91,52%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00		
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	537.667,10	-5.850,00	531.817,10	98,91%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	537.667,10	-5.850,00	531.817,10	98,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	428.340,00	-7.000,00	421.340,00	98,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.290,00	-1.000,00	39.290,00	97,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	-2.000,00	47.000,00	95,92%
	323 Rashodi za usluge	260.050,00	4.000,00	264.050,00	101,54%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	-9.000,00	62.500,00	87,41%
	343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	2.000,00	7.500,00	136,36%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.683,84	1.150,00	76.833,84	101,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
	323 Rashodi za usluge	50.683,84	-13.000,00	37.683,84	74,35%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.150,00	2.150,00	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.000,00		33.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	643,26		643,26	100,00%
	323 Rashodi za usluge	643,26		643,26	100,00%
	Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	-110.000,00	970.782,90	89,82%
	T 940201 Energetska obnova javnih objekata	265.500,00		265.500,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	265.500,00		265.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.500,00		245.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00		5.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	T 940202 e-županija	227.200,00	-110.000,00	117.200,00	51,58%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	227.200,00	-110.000,00	117.200,00	51,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.200,00	-10.000,00	117.200,00	92,14%
	311 Plaće (Bruto)	93.900,00		93.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.800,00		15.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00		7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	T 940203 e-škole	13.500,00		13.500,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	13.500,00		13.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	13.500,00		13.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	8.520,00		8.520,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.480,00		1.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		3.500,00	100,00%
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		12.250,00		12.250,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		12.250,00		12.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.250,00		12.250,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.200,00		10.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00		1.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00		250,00	100,00%
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		471.532,90		471.532,90	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		471.532,90		471.532,90	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		355.560,00		355.560,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	201.000,00		201.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.800,00		33.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.760,00	1.000,00	21.760,00	104,82%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	-1.000,00	96.000,00	98,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.959,14		52.959,14	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.959,14		52.959,14	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43.013,76		43.013,76	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.013,76		43.013,76	100,00%
T 940206 Projekt "INSULAE" - EU		90.800,00		90.800,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.800,00		90.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.800,00	-90.800,00		
311	Plaće (Bruto)	59.200,00	-59.200,00		
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	-10.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	-16.200,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			90.800,00	90.800,00	
311	Plaće (Bruto)		59.200,00	59.200,00	
313	Doprinosi na plaće		10.400,00	10.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.200,00	16.200,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		69.316.000,00	150.000,00	69.466.000,00	100,22%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.785.886,88	-452.494,00	10.333.392,88	95,80%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		173.993,27	-751,04	173.242,23	99,57%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		173.993,27	-751,04	173.242,23	99,57%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		173.993,27	-751,04	173.242,23	99,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.368,27	-751,04	158.617,23	99,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.908,00		43.908,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.250,00	-751,04	43.498,96	98,30%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.410,27		62.410,27	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00		14.625,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.625,00		14.625,00	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	112,06%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	112,06%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	112,06%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	112,06%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	71,52%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	71,52%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	71,52%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	71,52%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		4.228.057,25	-200.000,00	4.028.057,25	95,27%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.035.500,00		1.035.500,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.035.500,00		1.035.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		4.500,00		4.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.500,00		4.500,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		45.000,00		45.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		45.000,00		45.000,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		406.500,00		406.500,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		406.500,00		406.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		406.500,00		406.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		406.500,00		406.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	103.973,25		103.973,25	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	103.973,25		103.973,25	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.973,25		3.973,25	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.973,25		3.973,25	100,00%
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	614.865,85		614.865,85	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	614.865,85		614.865,85	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	685.134,15	-200.000,00	485.134,15	70,81%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	685.134,15	-200.000,00	485.134,15	70,81%
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	1.472.736,36	-251.742,96	1.220.993,40	82,91%
T 430501	Županija prijatelj djece	43.220,00		43.220,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	43.220,00		43.220,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.500,00		37.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		12.500,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.720,00		5.720,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.720,00		5.720,00	100,00%
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00		394.500,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	394.500,00		394.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	394.500,00		394.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	394.500,00		394.500,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	673.016,36	-101.742,96	571.273,40	84,88%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	673.016,36	-101.742,96	571.273,40	84,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	625.916,00	-100.000,00	525.916,00	84,02%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	354.916,00	-100.000,00	254.916,00	71,82%
	381 Tekuće donacije	271.000,00		271.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.070,36		3.070,36	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.070,36		3.070,36	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	44.030,00	-1.742,96	42.287,04	96,04%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	44.030,00	-1.742,96	42.287,04	96,04%
A 430505	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	-52.000,00	11.000,00	17,46%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	-100.000,00		
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-100.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00		
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00		82.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	82.000,00		82.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	82.000,00		82.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00		82.000,00	100,00%
	Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	58.530.113,12	602.494,00	59.132.607,12	101,03%
	Program: 4302 Zakonski standardi ustanova socijalne skrbi	53.959.469,02	451.579,00	54.411.048,02	100,84%
	A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.522.899,72	510.386,00	49.033.285,72	101,05%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	48.522.899,72	510.386,00	49.033.285,72	101,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	173.000,00	28.860,00	201.860,00	116,68%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	28.860,00	129.060,00	128,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	191.900,00	25.560,00	217.460,00	113,32%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	-240,00	15.760,00	98,50%
	343 Ostali financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	95.500,00	25.800,00	121.300,00	127,02%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	159.428,62		159.428,62	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	57.147,92		57.147,92	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.280,70		12.280,70	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.858.600,00	404.000,00	36.262.600,00	101,13%
	311 Plaće (Bruto)	16.728.003,00	666.726,00	17.394.729,00	103,99%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.465.100,00	-50.000,00	1.415.100,00	96,59%
	313 Doprinosi na plaće	3.174.604,00	-256,77	3.174.347,23	99,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.375.350,00	3.000,00	1.378.350,00	100,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.756.652,00	-132.000,00	8.624.652,00	98,49%
	323 Rashodi za usluge	3.750.791,00	-93.372,50	3.657.418,50	97,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.700,00	12.003,27	303.703,27	104,11%
	343 Ostali financijski rashodi	51.400,00	-12.100,00	39.300,00	76,46%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00	10.000,00	188.000,00	105,62%
	423 Prijevozna sredstva	87.000,00		87.000,00	100,00%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	11.865.502,00		11.865.502,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	7.828.920,00		7.828.920,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	987.180,00		987.180,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	550.000,00		550.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	186.000,00		186.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	80.663,45		80.663,45	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.200,19		1.200,19	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.058,26		19.058,26	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	60.405,00		60.405,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	71,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.800,00	9.366,00	13.166,00	346,47%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.800,00	7.366,00	9.166,00	509,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	20.661,30		20.661,30	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.661,30		8.661,30	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	112.000,00	48.600,00	160.600,00	143,39%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	48.600,00	160.600,00	143,39%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	30.344,35		30.344,35	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.344,35		30.344,35	100,00%
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.436.569,30	-58.807,00	5.377.762,30	98,92%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.436.569,30	-58.807,00	5.377.762,30	98,92%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	988.000,00	352.658,00	1.340.658,00	135,69%
311	Plaće (Bruto)	379.864,00	250.000,00	629.864,00	165,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	509.336,00	50.000,00	559.336,00	109,82%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	2.658,00	84.658,00	103,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.800,00	105.700,00	119.500,00	865,94%
311	Plaće (Bruto)		68.000,00	68.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.800,00	25.500,00	39.300,00	284,78%
343	Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	368.500,00	-11.025,00	357.475,00	97,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	2.600,00	21.100,00	114,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.550,00	-16.425,00	81.125,00	83,16%
323	Rashodi za usluge	147.750,00	-9.600,00	138.150,00	93,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.200,00	5.400,00	43.600,00	114,14%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	-500,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00	4.500,00	65.500,00	107,38%
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.040.000,00	-552.690,00	3.487.310,00	86,32%
311	Plaće (Bruto)	2.856.636,00	-422.700,00	2.433.936,00	85,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	-29.000,00	115.000,00	79,86%
313	Doprinosi na plaće	536.000,00	-13.850,00	522.150,00	97,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-13.200,00	96.800,00	88,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	305.914,00	-95.990,00	209.924,00	68,62%
323	Rashodi za usluge	73.450,00	12.550,00	86.000,00	117,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	9.500,00	23.500,00	167,86%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	9.200,00	46.300,00	55.500,00	603,26%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.800,00	11.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	26.400,00	28.600,00	1300,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.800,00	9.800,00	140,00%
343	Ostali financijski rashodi		300,00	300,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	8.655,00		8.655,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.655,00		5.655,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		250,00	250,00	
323	Rashodi za usluge		250,00	250,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	8.414,30		8.414,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.414,30		8.414,30	100,00%
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.000,00	8.715,00	651.515,00	101,36%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		20.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00		11.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	242.000,00		242.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00		120.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00		36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
	A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00		101.950,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	101.950,00		101.950,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00		51.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00		8.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00		42.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
	A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
	A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	8.715,00	85.715,00	111,32%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	77.000,00	8.715,00	85.715,00	111,32%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.500,00	-7.975,00	3.525,00	30,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00		
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	-5.475,00	3.525,00	39,17%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	65.500,00	6.690,00	72.190,00	110,21%
	311 Plaće (Bruto)	25.500,00	3.200,00	28.700,00	112,55%
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00	850,00	4.850,00	121,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-2.400,00	8.100,00	77,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-4.485,00	14.515,00	76,39%
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	9.525,00	16.025,00	246,54%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	Program: 4308 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	142.290,00	4.070.044,10	103,62%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		130.000,00		130.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.000,00		130.000,00	100,00%
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	106,37%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	106,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		817.000,00	92.200,00	909.200,00	111,29%
422 Postrojenja i oprema		417.000,00	-58.000,00	359.000,00	86,09%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	150.200,00	550.200,00	137,55%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		231.531,08		231.531,08	100,00%
422 Postrojenja i oprema		191.531,08	40.000,00	231.531,08	120,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	-40.000,00		
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		2.199.313,02	150.000,00	2.349.313,02	106,82%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.199.313,02	150.000,00	2.349.313,02	106,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		776.000,00		776.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		776.000,00		776.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02		1.423.313,02	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.423.313,02		1.423.313,02	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			150.000,00	150.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		85.337.000,00	-28.990.000,00	56.347.000,00	66,03%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		63.389.159,31	-27.856.410,71	35.532.748,60	56,05%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		152.360,67	582,28	152.942,95	100,38%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		152.360,67	582,28	152.942,95	100,38%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		152.360,67	582,28	152.942,95	100,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.360,67	225,28	152.585,95	100,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.380,00		39.380,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		80.500,00	-1.500,00	79.000,00	98,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	-500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.980,67	3.225,28	31.205,95	111,53%
Izvor: 611 Donacije			357,00	357,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			357,00	357,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.928.000,00		2.928.000,00	100,00%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.000,00		33.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00		33.000,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		275.000,00		275.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		275.000,00		275.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		275.000,00		275.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		115.000,00		115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		13.000,00		13.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.000,00		34.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		253.000,00		253.000,00	100,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		240.000,00		240.000,00	100,00%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		895.000,00		895.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		895.000,00		895.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		895.000,00		895.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		254.000,00		254.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		636.000,00		636.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		112.000,00		112.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		280.000,00		280.000,00	100,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		110.000,00		110.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00		53.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00		57.000,00	100,00%
A 510423	Razvoj publike	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00		34.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	66.000,00		66.000,00	100,00%
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00		85.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.387.990,06	265.000,00	10.652.990,06	102,55%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	102,06%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	102,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	102,06%
381	Tekuće donacije	3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	102,06%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00		365.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	365.000,00		365.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00		365.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	365.000,00		365.000,00	100,00%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26%
381	Tekuće donacije	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56		3.212.152,56	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.212.152,56		3.212.152,56	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.169.000,00		3.169.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.519.000,00		2.519.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	43.152,56		43.152,56	100,00%
386	Kapitalne pomoći	43.152,56		43.152,56	100,00%
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50		1.781.837,50	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.781.837,50		1.781.837,50	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.720.000,00		1.720.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.520.000,00		1.520.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	61.837,50		61.837,50	100,00%
386	Kapitalne pomoći	61.837,50		61.837,50	100,00%
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00		219.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	219.000,00		219.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	219.000,00		219.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	219.000,00		219.000,00	100,00%
A 510524	Potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		180.000,00	180.000,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		180.000,00	180.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	180.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	180.000,00	
T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	-20.000,00		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.000,00	-20.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	-20.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00		
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
T 510530	Obnova gradske vučnice - Grada Čabar	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00		458.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00		458.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	458.000,00		458.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	415.000,00		415.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.000,00		18.000,00	100,00%
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	46.789.808,58	-28.098.992,99	18.690.815,59	39,95%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	41.699.003,91	-26.313.191,03	15.385.812,88	36,90%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	41.699.003,91	-26.313.191,03	15.385.812,88	36,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.262.700,00	6.375.300,00	8.638.000,00	381,76%
	311 Plaće (Bruto)		740.000,00	740.000,00	
	323 Rashodi za usluge	453.000,00	3.067.900,00	3.520.900,00	777,24%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.808.700,00	2.268.400,00	4.077.100,00	225,42%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.336.860,38		1.336.860,38	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.336.860,38		1.336.860,38	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.860.443,53		1.860.443,53	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	292.000,00	-62.000,00	230.000,00	78,77%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.022.785,07		1.022.785,07	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.554,72		20.554,72	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.943,86		77.943,86	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	447.159,88	62.000,00	509.159,88	113,87%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	36.239.000,00	-32.688.491,03	3.550.508,97	9,80%
	311 Plaće (Bruto)	1.050.000,00	-870.140,15	179.859,85	17,13%
	313 Doprinosi na plaće	218.000,00	-28.000,00	190.000,00	87,16%
	323 Rashodi za usluge	6.091.000,00	-5.722.153,54	368.846,46	6,06%
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	13.975.000,00	-12.426.000,00	1.549.000,00	11,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100.000,00	-2.100.000,00		
381	Tekuće donacije	900.000,00	-862.200,00	37.800,00	4,20%
382	Kapitalne donacije	380.000,00	-348.300,00	31.700,00	8,34%
412	Nematerijalna imovina	8.222.000,00	-7.539.797,34	682.202,66	8,30%
422	Postrojenja i oprema	1.429.000,00	-1.005.400,00	423.600,00	29,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.874.000,00	-1.786.500,00	87.500,00	4,67%
T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU		1.007.321,72	-424.900,00	582.421,72	57,82%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.007.321,72	-424.900,00	582.421,72	57,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		411.700,00	-411.700,00		
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	-131.000,00		
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	-22.000,00		
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-180.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.700,00	-78.700,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		585.900,00	-13.200,00	572.700,00	97,75%
311	Plaće (Bruto)		129.300,00	129.300,00	
313	Doprinosi na plaće		21.800,00	21.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	300,00	1.500,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	-33.600,00	181.400,00	84,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00		3.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	-96.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	-35.000,00	235.000,00	87,04%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		9.721,72		9.721,72	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.925,00		2.925,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.796,72		6.796,72	100,00%
T 510710 Projekt REFRESH - EU		441.000,00	-54.000,00	387.000,00	87,76%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		441.000,00	-54.000,00	387.000,00	87,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00	-62.000,00		
323	Rashodi za usluge	62.000,00	-62.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		379.000,00	8.000,00	387.000,00	102,11%
311	Plaće (Bruto)	238.000,00	1.000,00	239.000,00	100,42%
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	1.000,00	40.000,00	102,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	-9.300,00	5.500,00	37,16%
323	Rashodi za usluge	73.700,00	28.100,00	101.800,00	138,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-1.800,00	700,00	28,00%
K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU		612.450,80	-57.600,00	554.850,80	90,60%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		612.450,80	-57.600,00	554.850,80	90,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		363.000,00	-56.000,00	307.000,00	84,57%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-350,00	14.650,00	97,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850,00		1.850,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	346.150,00	-55.650,00	290.500,00	83,92%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		54.950,80		54.950,80	100,00%
311	Plaće (Bruto)	54.950,80		54.950,80	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		191.000,00	-1.600,00	189.400,00	99,16%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-15.650,00	24.350,00	60,88%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-900,00	13.100,00	93,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-12.600,00	7.400,00	37,00%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-2.700,00	69.300,00	96,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-11.800,00	3.200,00	21,33%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	42.050,00	72.050,00	240,17%
T 510712 Projekt Artvision + - EU		1.600.290,00	-141.388,18	1.458.901,82	91,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.600.290,00	-141.388,18	1.458.901,82	91,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		649.000,00	-139.400,00	509.600,00	78,52%
313 Doprinosi na plaće		16.200,00	-4.200,00	12.000,00	74,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.800,00	-26.200,00	10.600,00	28,80%
323 Rashodi za usluge		596.000,00	-109.000,00	487.000,00	81,71%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		951.290,00	-1.988,18	949.301,82	99,79%
311 Plaće (Bruto)		98.000,00	-20.165,22	77.834,78	79,42%
313 Doprinosi na plaće			900,00	900,00	
323 Rashodi za usluge		305.290,00	15.510,00	320.800,00	105,08%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00	-200,00	14.300,00	98,62%
361 Pomoći inozemnim vladama		226.500,00	4.659,50	231.159,50	102,06%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			55.969,41	55.969,41	
381 Tekuće donacije		307.000,00	-58.661,87	248.338,13	80,89%
T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU		1.429.742,15	-1.107.913,78	321.828,37	22,51%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.429.742,15	-1.107.913,78	321.828,37	22,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	-800.000,00		
323 Rashodi za usluge		159.000,00	-159.000,00		
422 Postrojenja i oprema		641.000,00	-641.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		383.500,00	-307.913,78	75.586,22	19,71%
311 Plaće (Bruto)		5.000,00	1.786,22	6.786,22	135,72%
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	800,00	10.800,00	108,00%
323 Rashodi za usluge		152.500,00	-94.500,00	58.000,00	38,03%
422 Postrojenja i oprema		216.000,00	-216.000,00		
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		246.242,15		246.242,15	100,00%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00		220.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		26.242,15		26.242,15	100,00%
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		2.673.000,00	-23.000,00	2.650.000,00	99,14%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510802 Županijski kulturni portal		23.000,00	-23.000,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		23.000,00	-23.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.000,00	-23.000,00		
323 Rashodi za usluge		23.000,00	-23.000,00		
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		21.947.840,69	-1.133.589,29	20.814.251,40	94,84%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		11.474.948,51	327.958,71	11.802.907,22	102,86%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		6.610.572,52	122.990,25	6.733.562,77	101,86%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		6.610.572,52	122.990,25	6.733.562,77	101,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.930.090,00	117.853,00	5.047.943,00	102,39%
311 Plaće (Bruto)		3.213.000,00	-18.500,00	3.194.500,00	99,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene		112.422,00	15.028,00	127.450,00	113,37%
313 Doprinosi na plaće		531.948,00	-2.500,00	529.448,00	99,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00		210.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		407.000,00	69.525,00	476.525,00	117,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.720,00	24.800,00	299.520,00	109,03%
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	9.500,00	93.500,00	111,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		155.230,00	-34.863,00	120.367,00	77,54%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	-1.650,00	1.650,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-1.600,00	1.100,00	40,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-4.000,00	32.000,00	88,89%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-1.030,00	8.970,00	89,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00		9.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	14.230,00	2.354,00	16.584,00	116,54%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-6.937,00	3.063,00	30,63%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.524.643,00	40.000,25	1.564.643,25	102,62%
311	Plaće (Bruto)	144.000,00	21.500,00	165.500,00	114,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.177,00	3.675,00	26.852,00	115,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.823,00		52.823,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705,00		7.705,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	9.825,00	10.825,00	1082,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.250,00		87.250,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.189.688,00	0,25	1.189.688,25	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		609,52		609,52	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,52		609,52	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		1.014.038,45	15.000,00	1.029.038,45	101,48%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.014.038,45	15.000,00	1.029.038,45	101,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		888.300,00		888.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	342.300,00	-28.000,00	314.300,00	91,82%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		24.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	522.000,00	28.000,00	550.000,00	105,36%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		12.738,45		12.738,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.738,45		12.738,45	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		93.000,00	20.000,00	113.000,00	121,51%
323	Rashodi za usluge	93.000,00		93.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.014.500,00	301.100,00	1.315.600,00	129,68%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.014.500,00	301.100,00	1.315.600,00	129,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		456.500,00	76.500,00	533.000,00	116,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	5.000,00	8.520,00	242,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.480,00	8.250,00	23.730,00	153,29%
323	Rashodi za usluge	357.500,00	93.250,00	450.750,00	126,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	-30.000,00	16.500,00	35,48%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.500,00		33.500,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	386.000,00	11.000,00	397.000,00	102,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	17.000,00	61.000,00	138,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	27.000,00	282.000,00	110,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-33.000,00	35.000,00	51,47%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	223.600,00	355.600,00	269,39%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	208.600,00	325.600,00	278,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	232.000,00		232.000,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	232.000,00		232.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	232.000,00		232.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.500,00		90.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.500,00		141.500,00	100,00%
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	644.089,01	-6.227,00	637.862,01	99,03%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	644.089,01	-6.227,00	637.862,01	99,03%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00		5.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	928,00		928,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.647,00		4.647,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.625,00		14.625,00	100,00%
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75		72.668,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.668,75		54.668,75	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00		18.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.005,00	773,00	42.778,00	101,84%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	629,00	36.629,00	101,75%
313	Doprinosi na plaće	6.005,00	144,00	6.149,00	102,40%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	496.465,00	-7.000,00	489.465,00	98,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-50,00	1.750,00	97,22%
323	Rashodi za usluge	407.075,00	-104.235,00	302.840,00	74,39%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.590,00	97.285,00	184.875,00	211,07%
Izvor: 882	Prenešena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	6.950,26		6.950,26	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.950,26		6.950,26	100,00%
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.065.516,42	17.650,46	1.083.166,88	101,66%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.065.516,42	17.650,46	1.083.166,88	101,66%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.965,00		7.965,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.820,00		6.820,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.145,00		1.145,00	100,00%
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	65.687,92		65.687,92	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.687,92		65.687,92	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	577.301,00	17.650,46	594.951,46	103,06%
311	Plaće (Bruto)	20.030,00		20.030,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.375,00		3.375,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971,00	0,46	2.971,46	100,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.925,00	17.650,00	568.575,00	103,20%
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	414.562,50		414.562,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.250,00		31.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.312,50		383.312,50	100,00%
T 520111	Projekt CLAUSTRA + - EU	367.367,11	-72.961,00	294.406,11	80,14%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	367.367,11	-72.961,00	294.406,11	80,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.630,00		30.630,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00		26.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.630,00		4.630,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		52.990,00	52.990,00	
311	Plaće (Bruto)		39.905,00	39.905,00	
313	Doprinosi na plaće		6.585,00	6.585,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00	6.500,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.000,00		28.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.500,00	6.500,00	325,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	81,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	219.000,00	-125.951,00	93.049,00	42,49%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	51.675,00	76.675,00	306,70%
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	8.438,00	12.738,00	296,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	-8.664,00	3.636,00	29,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.400,00	-170.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	89.737,11		89.737,11	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.737,11		89.737,11	100,00%
T 520112	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00		297.160,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	297.160,00		297.160,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	297.160,00		297.160,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	107.018,00	-19.665,00	87.353,00	81,62%
313	Doprinosi na plaće	17.658,00	-3.158,00	14.500,00	82,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.434,00	-2.934,00	3.500,00	54,40%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	77.000,00	114.000,00	308,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.100,00	8.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.050,00	-129.050,00		
381	Tekuće donacije		68.707,00	68.707,00	
T 520113	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	127.000,00	-18.500,00	108.500,00	85,43%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	-3.095,00	17.905,00	85,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	3.645,00	5.645,00	282,25%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.550,00	1.550,00	
323	Rashodi za usluge		16.400,00	16.400,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	-52.594,00	27.111,00	34,01%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	79.705,00	-52.594,00	27.111,00	34,01%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	79.705,00	-52.594,00	27.111,00	34,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.705,00	-16.189,00	14.516,00	47,28%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-44.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.595,00	9.595,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		9.276.987,57	-1.510.848,00	7.766.439,57	83,72%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	100,88%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	100,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.926.000,00	27.500,00	2.953.500,00	100,94%
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	53.000,00	1.603.000,00	103,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
313	Doprinosi na plaće	257.420,00	8.500,00	265.920,00	103,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00		162.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	648.980,00	20.100,00	669.080,00	103,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.600,00	-1.700,00	54.900,00	97,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	1.500,00	6.200,00	131,91%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	34.000,00	11.600,00	45.600,00	134,12%
422	Postrojenja i oprema	112.300,00	-68.500,00	43.800,00	39,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		196.694,12		196.694,12	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		196.694,12		196.694,12	100,00%
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	84,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	84,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900,00	-26.484,00	92.416,00	77,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.300,00	8.400,00	57.700,00	117,04%
323	Rashodi za usluge	182.100,00	12.265,00	194.365,00	106,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	-1.500,00	12.200,00	89,05%
412	Nematerijalna imovina		4.225,00	4.225,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	3.094,00	26.094,00	113,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.840,00	73.000,00	77.840,00	1608,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	18.000,00	22.240,00	524,53%
323	Rashodi za usluge		24.200,00	24.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.800,00	4.800,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00		300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		13.000,00	13.000,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.602,52		2.602,52	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52		2.602,52	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00	-96.700,00	203.300,00	67,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-48.700,00	6.300,00	11,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-79.500,00	5.500,00	6,47%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	11.500,00	89.500,00	114,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		190.400,00	-132.400,00	58.000,00	30,46%
311	Plaće (Bruto)	113.500,00	-113.500,00		
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	-18.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	100,00	11.000,00	100,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	46.600,00	-3.200,00	43.400,00	93,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	3.100,00	3.600,00	720,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		119.439,07		119.439,07	100,00%
311	Plaće (Bruto)	102.521,29		102.521,29	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.917,78		16.917,78	100,00%
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		187.943,86	22.000,00	209.943,86	111,71%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		187.943,86	22.000,00	209.943,86	111,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
412	Nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	32,69%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	94,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.600,00	3.100,00	620,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-4.100,00	1.900,00	31,67%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		77.943,86		77.943,86	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.943,86		77.943,86	100,00%
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		2.100.000,00	-1.186.775,00	913.225,00	43,49%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.100.000,00	-1.186.775,00	913.225,00	43,49%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.100.000,00	-2.100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-35.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00		
412	Nematerijalna imovina	48.000,00	-48.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.942.000,00	-1.942.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	-45.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			913.225,00	913.225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	
412	Nematerijalna imovina		112.200,00	112.200,00	
422	Postrojenja i oprema		715.400,00	715.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.625,00	50.625,00	
T 520209 Projekt CLAUSTRRA + - EU		438.300,00	-15.750,00	422.550,00	96,41%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		438.300,00	-15.750,00	422.550,00	96,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		438.300,00	-24.000,00	414.300,00	94,52%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00		135.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00		3.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.391,00		22.391,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-2.966,00	25.034,00	89,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.250,00	-375,00	10.875,00	96,67%
323	Rashodi za usluge	76.709,00	-20.959,00	55.750,00	72,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	300,00	157.800,00	100,19%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			8.250,00	8.250,00	
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	3.750,00	
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		1.448.668,00	-121.543,00	1.327.125,00	91,61%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.448.668,00	-121.543,00	1.327.125,00	91,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		926.600,00		926.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	-700,00	129.300,00	99,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00		4.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.585,00		21.585,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.708,00	12.000,00	30.708,00	164,14%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	
323	Rashodi za usluge	106.850,00	105.900,00	212.750,00	199,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-3.750,00		
422	Postrojenja i oprema	641.407,00	-153.450,00	487.957,00	76,08%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.625,00		57.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.625,00		57.625,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		464.443,00	-121.543,00	342.900,00	73,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	-5.300,00	5.000,00	48,54%
323	Rashodi za usluge	95.550,00	-69.650,00	25.900,00	27,11%
422	Postrojenja i oprema	228.593,00	76.407,00	305.000,00	133,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00		
T 520211 Projekt LIKE - EU		480.250,00	-78.780,00	401.470,00	83,60%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		480.250,00	-78.780,00	401.470,00	83,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		277.620,00		277.620,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	149.000,00	-1.500,00	147.500,00	98,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00		3.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.710,00	-300,00	24.410,00	98,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.036,00		3.036,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.274,00	-60.274,00		
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	-24.950,00	12.550,00	33,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.024,00	87.024,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		202.630,00	-78.780,00	123.850,00	61,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-31.500,00	7.500,00	19,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	-6.700,00	3.000,00	30,93%
323	Rashodi za usluge	29.430,00	52.420,00	81.850,00	278,12%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	-88.000,00	24.500,00	21,78%
T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		491.850,00	-1.100,00	490.750,00	99,78%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		491.850,00	-1.100,00	490.750,00	99,78%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		491.850,00	-1.100,00	490.750,00	99,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	248.700,00	-20.500,00	228.200,00	91,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	10.400,00	14.400,00	360,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.150,00		158.150,00	100,00%
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.195.904,61	49.000,00	1.244.904,61	104,10%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		772.000,00		772.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		772.000,00		772.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		772.000,00		772.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	506.000,00		506.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00		14.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	84.300,00		84.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	78,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	2.700,00	24.700,00	112,27%
323	Rashodi za usluge	80.550,00	-500,00	80.050,00	99,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.550,00	-400,00	35.150,00	98,87%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	200,00	1.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	5.800,00	3.000,00	8.800,00	151,72%
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	423.904,61	49.000,00	472.904,61	111,56%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	423.904,61	49.000,00	472.904,61	111,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	228.000,00	85.000,00	313.000,00	137,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	93.000,00	283.000,00	148,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00	-8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	-24.000,00	108.000,00	81,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
	323 Rashodi za usluge	97.000,00	-5.500,00	91.500,00	94,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-200,00	9.800,00	98,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	42.904,61		42.904,61	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.904,61		42.904,61	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.608.450,00	114.500,00	3.722.950,00	4.298.600,00	4.160.000,00							
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	4.160.000,00							8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	25.000,00	625.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	7	0	0	0	0	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	157.400,00	0,00	157.400,00	260.000,00	260.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaje	60	51	45	40	40	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.497.300,00	-30.500,00	1.466.800,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	3	2	5	5	5	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	23	29	30	30	30	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	35.000,00	405.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Kreditom do uspjeha 2014.“	22	17	17	16	16	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	225.000,00	755.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2016.“	4	4	4	4	4	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	80.000,00	-80.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2019.“	17	17	17	17	17	8
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	100.000,00	225.000,00		0	0	3	3	3	8
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	3	9
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	423.500,00	-159.128,00	264.372,00	0,00	0,00							9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	423.500,00	-159.128,00	264.372,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	0%	9
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	819.358,39	3.440.766,50	3.576.500,00	3.828.800,00							
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	434.408,11	15.350,00	449.758,11	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200	200	8
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00							8
		T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00							8
		T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	-20.300,00	579.700,00	550.000,00	550.000,00							8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	350	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	824.688,39	1.144.688,39	320.000,00	300.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	100%	8
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	502.000,00	9.620,00	511.620,00	1.338.500,00	87.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	15	15	15	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	-25.000,00	191.000,00	225.000,00	210.000,00							
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	0,00	166.000,00	175.000,00	160.000,00	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	3	0	0	8
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	3	8
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	0,00	1.951.718,47	2.006.400,00	2.015.200,00							
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	297.764,68	23.700,00	321.464,68	701.000,00	1.296.200,00	Broj novooosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	3	8
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	-23.700,00	29.000,00	89.000,00	89.000,00	Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	5	5	5	8
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	506.153,79	0,00	506.153,79	580.000,00	580.000,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	85%	8
									Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	1.500	0	1.200	1.000	1.000	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj konkurentnog održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	895.100,00	0,00	895.100,00	636.400,00	50.000,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	8		
		T 800608	Projekt uzgoja trejbeba gluhanu u Gorskom kotaru	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00								
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00	2.750.000,00	2.755.000,00								8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.277.220,00	780,00	1.278.000,00	1.231.500,00	1.231.500,00								8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.471.480,00	-24.480,00	1.447.000,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	50%	100%	0%		8	
									Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	0	30	40	50		8	
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.500	1.800	2.000	2.200		8	
									Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	4	6	8	10		8	
									Broj hektara održavanog, mačiranog, zemljišta	30	40	45	50		8	
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natjecajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	15	18	20		8	
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	480.000,00	-99.000,00	381.000,00	592.000,00	264.000,00								
		T 900209	Projekt "Joint SECAP" - EU	480.000,00	-99.000,00	381.000,00	592.000,00	264.000,00								
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.506.217,10	-80.000,00	1.426.217,10	1.997.000,00	2.002.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1			9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	968.550,00	-74.150,00	894.400,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1			9
									Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine	0	1	0	0			9
									Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1			9
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1			9
									Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	0	1	0	0			9
									Izrađena studija isplivosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	-	1	1			9
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	537.667,10	-5.850,00	531.817,10	493.000,00	548.000,00								9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	840.082,90	0,00	840.082,90	235.000,00	230.000,00								9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	0,00	265.500,00	230.000,00	230.000,00								9
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	0	0			9
	T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	471.532,90	0,00	471.532,90	5.000,00	0,00	Izrađeno završno izvješće	0	1	0	0			9	
	T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra	0	2	0	0			9	
	Program: 8007	Unapređenje turizma	11.026.945,81	156.169,22	11.183.115,03	9.903.495,30	13.435.580,00	Izrađen idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije	1						9	
	A 800701	Polpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14			8	
	A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	322.000,00	0,00	322.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700			8	
	K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.000,00	200.000,00	1.160.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	63	63	60	58			8	
	A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	12	10	10	10			8	
	K 800714	Projekt žičara Učka	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	9	8			8	
	A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natjecaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%			8	
	A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	215.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	90.000	95.000	100.000	105.000			8	
	T 800722	Projekt Mala Barka 2	5.171.394,02	0,00	5.171.394,02	3.612.000,00	0,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	2	2	2	2			8	
	T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	0,00	39.333,34	0,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	6	0	0	0			8	
	T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	60.231,16	384.168,66	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0			8	
	T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	-132.875,27	1.737.905,68	2.834.495,30	10.063.580,00	Uređena biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	80%	100%	0	0			8	
	Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	240.700,00	-110.000,00	130.700,00	168.000,00	168.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	4	2	0			8	
	T 940202	e-županija	227.200,00	-110.000,00	117.200,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25			9	
	T 940203	e-škole	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	6			9	
	Program: 7003	Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	-1.450.000,00	7.264.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00									
	A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijek	125.000,00	0,00	125.000,00	80.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	3	2	2			7	
	A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	225.000,00	0,00	225.000,00	375.000,00	445.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11			7	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	-370.000,00	625.000,00	823.000,00	1.295.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7	
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marićina - ŽUC	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	66%	76%	84%	92%	7	
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Vrhovo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			7	
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	-135.000,00	315.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	17	22	25	7	
		K 700317	Cvor Trinajstići	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	55%			7	
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rjeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Meduregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			7	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	-2.000,00	576.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	2	2	7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	1.700.000,00							7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	7	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rjeka	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00							7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	5.289.213,11	-9.201,14	5.280.011,97	3.180.000,00	4.580.000,00							9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	192.000,00	0,00	192.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016 -2020.	0	1	1	1	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	9	
		T 900205	Razvoj otoka	254.201,14	-4.201,14	250.000,00	100.000,00	500.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	1	2	2	9	
		A 900210	Fond za Gorski kotar	4.768.011,97	0,00	4.768.011,97	3.000.000,00	4.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	2	2	3	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	15.712.000,00	516.462,43	16.228.462,43	13.410.000,00	12.267.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	7	8	9	
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	300.000,00	1.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	4	4	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.200.000,00	593.962,43	2.793.962,43	700.000,00	4.710.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	5	10	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.007.000,00	0,00	12.007.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje	0%	50%	50%	0%	9	
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	0	1	0	0	9	
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00							9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9	
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	406.000,00	-72.500,00	333.500,00	523.000,00	187.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9	
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.792.133,72	-424.000,00	1.368.133,72	1.625.000,00	1.825.000,00							9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.247.000,00	-417.000,00	830.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00							9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	545.133,72	-7.000,00	538.133,72	512.000,00	590.000,00							9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.344.066,28	-1.500,00	1.342.566,28	1.060.000,00	835.000,00							9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	50.000,00	150.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	70.100,00	-3.000,00	67.100,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	9	
		T 930205	Projekt "EnerNETmob"	44.600,00	-12.000,00	32.600,00	45.000,00	45.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	9	
		T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	0	0	0	9	
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	300.000,00	-300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Izrađene analitičke podloge za analizu stanja	0	-	0	0	9	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	215.000,00	0,00	215.000,00	25.000,00	200.000,00	Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	2	9	
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	0,00	536.366,28	0,00	0,00	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	-	0	0	9	
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	158.000,00	322.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	-	0	0	9	
		Program: 3102	Dokumentirani prostorni uređenja i gradnje	685.000,00	20.000,00	705.000,00	510.000,00	510.000,00							3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	655.000,00	0,00	655.000,00	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3	
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	0,00	0,00	0,00	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	2.000	2.000	3	
											100	70	70	70	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 3103	Zaštita okoliša	317.000,00	0,00	317.000,00	300.000,00	300.000,00						
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	182.000,00	0,00	182.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.412.622,41	-14.203,81	6.398.418,60	6.298.000,00	6.481.200,00						
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	0,00	4.134.900,00	4.222.000,00	4.424.200,00						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.277.722,41	-14.203,81	2.263.518,60	2.076.000,00	2.057.000,00						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.151.412,19	-40.637,50	2.110.774,69	2.280.100,00	2.266.900,00						
		A 320201	Prostorno planiranje	815.312,19	-20.100,00	795.212,19	965.100,00	960.100,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	598.100,00	-10.537,50	587.562,50	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.083	1.130	1.170	1.210	3
		A 320203	Projekti i programi te stručne analitičke podloge	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	33	33	33	33	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	-128.600,00	2.294.396,52	2.454.500,00	2.646.600,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog značaja	5	5	2	2	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	1.829.100,00	2.001.100,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	658.475,00	22.500,00	680.975,00	625.400,00	645.500,00						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	6.334.703,48	-1.668.300,00	4.666.403,48	4.463.400,00	1.710.700,00						
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	459.280,40	60.060,10	519.340,50	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	65	3	3	3	3
									Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	78	7	7	5	3
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	0		3
									Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	7	7	7	3
									Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	33	1	0	0	3
									Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	71	2	2	2	3
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	150	6	5	5	3
									Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	39	1	1	1	3
									Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.841	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,59	20.606,77	886.154,32	475.600,00	475.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	4.844.997,05	-1.808.116,87	3.036.880,18	3.476.017,38	660.100,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3
		T 330206	Uspostava i uređenje putnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00						3
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	71.000,00	29.000,00	100.000,00	0,00	0,00						3
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko - goranske županije	26.378,48	30.150,00	56.528,48	0,00	0,00						3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.821.609,82	2.000,00	13.823.609,82	14.420.000,00	14.960.000,00						
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	600.000,00	-304.000,00	296.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	4	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.212.000,00	-5.000,00	2.207.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	305.953,58	0,00	305.953,58	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.214.156,24	30.000,00	1.244.156,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7
		A 700208	Pobicanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	330.000,00	-68.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	3	3	7
		K 700209	Pobicanje rada županjskih lučkih uprava	660.000,00	-10.000,00	650.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	3	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom	K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Krk	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20			7		
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatja-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160			7		
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	-241.000,00	2.558.500,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2			7		
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	0	2		7		
		K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU -Rab	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristan trajekata većeg od 75 metara	0	0			7		
		K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar -Kraljevica - Kostrena	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broje vezova	0	168			7		
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	650.000,00	-277.297,71	372.702,29	0,00	0,00								7
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	650.000,00	-277.297,71	372.702,29	0,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	50%	50%	0%	0%		9	
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	0,00	3.233.000,00	0,00	0,00								9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0		9	
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz"	0	1	0	0		9	
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	23.800,00	-2.500,00	21.300,00	0,00	0,00								9
		T 930204	Projekt "MOSES"	23.800,00	-2.500,00	21.300,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	1	0	0		9	
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	46.789.808,58	-28.098.992,99	18.690.815,59	5.390.000,00	400.000,00								9
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	41.699.003,91	-26.313.191,03	15.385.812,88	200.000,00	0,00	Uređenje interpretacijskih centara	0	0	/	/		11	
		T 510708	Projekt CLAUSTRA+ - EU	1.007.321,72	-424.900,00	582.421,72	30.000,00	0,00	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	0	1	1	/	11		
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	441.000,00	-54.000,00	387.000,00	260.000,00	0,00	Izrađena mobilna aplikacija	0	1	1	/	11		
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	612.450,80	-57.600,00	554.850,80	0,00	0,00	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja	0	0	1	/	11		
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.600.290,00	-141.388,18	1.458.901,82	3.800.000,00	0,00	Broj radionica za predstavljanje benchmarking alata i strategija	1	1	2	/	11		
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorskog-goranske županije - EU	1.429.742,15	-1.107.913,78	321.828,37	1.100.000,00	400.000,00	Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica	0	1	/	/	11		
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.673.000,00	-23.000,00	2.650.000,00	1.625.000,00	650.000,00	Izrada IT platforme	0	1	/	/	11		
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	600.000,00	Izrađeni akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija	0	0	10	10	11		
		A 510802	Županijski kulturni portal	23.000,00	-23.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	Izrađena mobilna aplikacija	0	0	1	1	11		
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	90	60	70	80	11		
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	11.474.948,51	327.958,71	11.802.907,22	5.993.000,00	5.964.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	11		
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	6.610.572,52	122.990,25	6.733.562,77	5.007.000,00	4.978.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	/	11		
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	1.014.038,45	15.000,00	1.029.038,45	200.000,00	195.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	35	40	40	11		
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.014.500,00	301.100,00	1.315.600,00	566.000,00	628.000,00	Broj radionica	140	140	160	160	11		
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	232.000,00	0,00	232.000,00	141.000,00	163.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	18	20	25	25	11		
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	644.089,01	-6.227,00	637.862,01	0,00	0,00	Broj korisnika edukativnih programa	8.000	10.000	15.000	15.000	11		
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.065.516,42	17.650,46	1.083.166,88	0,00	0,00	Broj medijskih istupa	160	170	180	180	11		
		T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	367.367,11	-72.961,00	294.406,11	14.000,00	0,00	Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	50%	50%	50%	11		
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000	11		
									Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro	16.000	25.000	33.000	35.000	11		
									Broj virtualnih posjetitelja	30.000	50.000	100.000	100.000	11		
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	135	140	150	135	11		
									Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	0	100%	0	0	11		
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	1.000	11		
									Broj publikiranih znanstvenih radova	5	5	6	6	11		
									Broj publikiranih stručnih radova	5	7	8	8	11		
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	10	10	11		
									Broj otvorenih izložbi	15	15	15	15	11		
									Broj posjetitelja	23.000	23.000	30.000	25.000	11		
									Broj izvršenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	/	1	1	1	11		
									Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	100	/	/	11		
							Izrada virtualnog muzeja	/	1	/	/	11				
							Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	10	11	0	0	11				
							Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	2	3	0	11				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 520112	Muzej Budućnosti - Gradsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00	0,00	297.160,00	65.000,00	0,00	Broj novo zaposlenih osoba na puno radno vrijeme	0	1	0	0	11
									Formiranje Građanskog muzejskog vijeća	/	1	/	/	11
									Sastanci Građanskog muzejskog vijeća	0	12	0	0	11
									Formiranje Građanske muzejske zbirke	/	1	/	/	11
									Izložbeni program	0	2	0	0	11
									Edukacija radioničkog tipa	/	10	/	/	11
		T 520113	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	3.000,00	153.000,00	0,00	0,00	Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	/	/	1	/	11
									Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta TEMPUS	0	2	3	3	11
									Broj objekata koji su upisani u interni popis baštine	0	10	20	20	11
									Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS	0	1	1	1	11
		T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	-52.594,00	27.111,00	0,00	0,00	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	11
									Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	5
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.276.987,57	-1.510.548,00	7.766.439,57	4.500.000,00	5.534.920,00						
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	3.005.100,00	3.211.920,00	Broj događanja i manifestacija	35	40	45	50	11
									Broj radionica	170	180	200	250	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	50	65	65	11
									Broj korisnika edukativnih programa	27.000	30.000	32.000	34.000	11
									Broj medijskih istupa	450	510	550	/	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	90%	90,00%	86,86%	37,88%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	880.000,00	860.000,00	Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	22.000	23.000	23.500	24.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	700	700	700	700	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	8	9	10	11	11
									Broj publiciranih stručnih radova	5	6	6	6	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	8	10	12	11
									Broj otvorenih izložbi	18	20	30	25	11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	187.943,86	22.000,00	209.943,86	460.000,00	1.463.000,00	Broj posjetitelja	27.000	30.000	35.000	32.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	90.000	100.000	120.000	110.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	150	150	200	180	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.100.000,00	-1.186.775,00	913.225,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	100%	100%	/	/	11
									Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	1.500	0	12.000	12.000	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	30%	/	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	20	20	/	/	11
		T 520209	Projekt CLAUSTR+ - EU	438.300,00	-15.750,00	422.550,00	44.000,00	0,00	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	/	/	11
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	5.000	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	100	100	/	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	/	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krs	100	100	/	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krs	20	20	/	/	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	50%	30%	/	/	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	50%	100%	/	/	11
									Broj posjetitelja poučne staze na Platbu	0	5.000	500	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Kras'n'Krs	8,3%	8,3%	/	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	100	100	/	/	11
									Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	20	20	/	/	11
									Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	18.000	20.000	3.000	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	/	/	11
		T 5202:2	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	491.850,00	-1.100,00	490.750,00	0,00	0,00	Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	0	5.000	/	/	11
									Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sat)	0,8	1	/	/	11
									Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	50	100	/	/	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.195.904,61	49.000,00	1.244.904,61	1.053.000,00	1.153.000,00						
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	0,00	772.000,00	740.000,00	780.000,00	Broj medijskih istupa	16	20	15	18	11
									Broj manifestacija	8	8	8	8	11
									Broj nastupa MPZ "Ronjgov"	10	10	10	10	11
									Broj tiskanih izdanja	5	7	5	6	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.172.000,00	115.000,00	5.287.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00						
		A 110201	Promidžba županije	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	824.500,00	-15.000,00	809.500,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A	110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.367.500,00	130.000,00	1.497.500,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	140	120	120	1	
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	230.000,00	230.000,00							
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna						1
										Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	1
										Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	893.000,00	-235.000,00	658.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00							
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	416.000,00	10.000,00	426.000,00	462.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1	
		T 110403	Suradnja s institucijama od županjskog značaja	427.000,00	-245.000,00	182.000,00	515.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1	
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.942.000,00	20.500,00	2.962.500,00	3.090.000,00	2.844.000,00							
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	147.000,00	-1.731,64	145.268,36	140.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1	
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	22.231,64	2.537.231,64	2.650.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	1	
		A 120203	Aktivnosti ucruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1	
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.431.000,00	342.500,00	3.773.500,00	2.920.000,00	3.020.000,00							
		A 123302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	5	1	
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.244.000,00	346.500,00	2.590.500,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	380	350	350	1	
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	-4.000,00	733.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1	
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	669.000,00	669.000,00							
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	669.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1	
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	537.600,00	200,00	537.800,00	642.000,00	892.000,00							
		A 800201	Program edukacije	245.600,00	0,00	245.600,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	8	
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	22	19	19	8	
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	3	3	8	
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	-						8		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	813.000,00	26.633,86	839.633,86	1.025.000,00	1.025.000,00									
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	328.000,00	0,00	328.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	5			
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	5			
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	5			
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Održavanje programa alternativne škole		1				5		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	5			
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5			
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	0	2	2	5			
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	26.633,86	64.633,86	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	4	1	1	5			
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00	210.000,00	Održavanje programa privatnih škola	3	1	3	3	5			
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.044.188,40	-40.860,30	1.003.328,10	942.132,44	942.132,44									
A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5			
A 530603	Natjecanja i smotre	964.188,40	-34.860,30	929.328,10	864.132,44	864.132,44	Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	5			
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	43.268.737,24	6.713.724,12	49.982.461,36	38.386.189,02	38.903.199,02									
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	37.136.493,39	1.236.611,19	38.373.104,58	34.563.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5			
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.993,75	852.604,93	3.565.598,68	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5			
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	155.437,78	2.721.287,88	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5			
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	853.400,00	-375,00	853.025,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	te darstvu	A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ		4.469.445,22	4.469.445,22								5	
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	30.272.778,70	1.017.925,63	31.290.704,33	32.668.274,29	41.593.274,29							5
		A 530202	Produženi boravak učenika	8.184.913,12	30.116,73	8.215.029,85	7.690.078,54	7.675.078,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	470	470	470	5	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.877.770,27	-407.186,84	2.470.583,43	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	61	52	61	61	5	
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava i njegova usklađenost sa potrebama u gospod		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.037.340,23	-213.630,22	1.823.710,01	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Višvevo	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 80%	5	
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	30%	70%	100%	5	
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99	0,00	1.605.183,99	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	90%	100%			5	
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.998.109,44	-416.688,10	9.581.421,34	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	5	
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	23.718,00	27.245,00	50.963,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	2	0	0	5	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	405.625,34	-49.139,32	356.486,02	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	4438	6485	6485	5	
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	5	
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	0%	50%	100%	5	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	-1.568.010,33	42.623.211,94	38.919.161,98	37.695.102,96							5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.327.350,72	-74.701,75	2.252.648,97	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.199.954,42	18.882,15	3.218.836,57	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5	
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	75%	100%	5	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	2.881.881,49	8.580.585,75	3.987.612,74	3.914.562,74							5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	200.049,88	1.252.095,91	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.123.396,59	-122.979,61	1.000.416,98	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SS	22	19	22	22	5	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.665.514,02	-204.914,00	1.460.600,02	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	198	242	250	5	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	1.208.423,43	3.049.874,25	4.258.297,68	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	6	2	2	5	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.324,19	-149,03	149.175,16	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	2.455	3.778	3.778	5	
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dovršenost izrađene projektna dokumentacije za 6 ustanova srednjeg školstva potrebne za prijave na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta bespovratnim sredstvima EU	0	100%	0	0	5	
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	487.021,34	14.826.226,08	12.984.049,00	12.984.049,00							5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.284.869,74	298.506,34	13.583.376,08	11.988.999,00	11.988.999,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	923	923	5	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	89.000,00	489.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	99.515,00	753.850,00	595.050,00	595.050,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5	
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	195.000,00	0,00	195.000,00	240.000,00	260.000,00							11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	25	25	25	25	11	
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	12	12	11	
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	0,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00							11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	0,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	40	40	40	40	11	
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.147.620,80	75.074,10	7.222.694,90	2.684.000,00	2.684.000,00							4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.298.773,00	0,00	1.298.773,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4	
		A 410202	Projekt "Rukovodnje za zdravlje"	148.700,00	0,00	148.700,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	4	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	900.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	100%	100%	4	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4	
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	180	200	200	4	
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4	
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	105.799,17	83.230,00	189.029,17	0,00	0,00	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/	4	
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	0,00	0,00	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	/	/	4	
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%			4	
		K 410218	Sufinanciranje Pshijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%			4	
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	5.730.269,00	393.418.299,30	376.964.420,39	379.741.626,39							4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	196.915.367,09	196.709.207,09	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	159.143.268,59	155.074.616,00	155.074.616,00	4	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	162.207.493,25	3.205.840,00	165.413.333,25	160.804.699,25	162.096.808,25	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	145.952.856,25	144.018.449,00	145.091.349,00	4	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.847.184,00	1.747.059,67	8.594.243,67	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specijalizacija	41	47	47	47	4	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	0,00	4.509.848,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4		
											200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
											2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	4	
											719 uzoraka vode	847 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
											2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4	
											16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	4	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.350.700,00	20.000,00	2.370.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.483.935,00	3.800,00	1.487.735,00	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Sestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Sestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Sestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Sestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	240.655,85	-48.655,85	192.000,00	192.000,00	2.219.342,00	2.219.342,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	4	
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adultoidnog tretmana na kritičnim nerazopredanim zelenim područjima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	555.000,00	0,00	555.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	4	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	4.000,00	2.730.277,19	2.717.512,05	2.720.669,05	2.720.669,05	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	4	
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	32.721.698,92	-817.644,00	31.904.054,92	30.899.603,62	31.125.673,62	31.125.673,62							
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	-10.196,00	210.704,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.837.425,00	-424.017,00	1.413.408,00	1.756.108,00	1.756.108,00	1.756.108,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	0,00	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.350.435,92	-383.431,00	26.967.004,92	25.459.657,62	25.685.927,62	25.685.927,62	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	4	
		A 420706	Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	4	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	4	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj novih vozila	0	9	4	4	4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	53.048.607,84	-3.424.778,35	49.618.729,69	48.018.044,00	32.896.679,25	32.896.679,25							
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	28.170.370,94	-2.655.678,00	25.514.692,94	20.377.314,25	24.673.372,25	24.673.372,25	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	4	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.801.403,00	-467.500,00	2.333.903,00	878.356,00	6.170.147,00	6.170.147,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	15.790.960,00	2.053.160,00	2.053.160,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4	
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	10.971.413,75									
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.233.658,00	0,00	7.233.658,00	0,00	0,00	0,00							
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.870.569,02	451.579,00	59.322.148,02	58.315.002,00	58.340.002,00	58.340.002,00							
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10	
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10	
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.522.899,72	510.388,00	49.033.285,72	48.082.902,00	48.087.902,00	48.087.902,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10	
										Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,65	10	
										Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,72	4,72	10	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.436.569,30	-58.807,00	5.377.762,30	5.321.000,00	5.341.000,00	5.341.000,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,6	4,65	10	
										Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					10	
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	4.228.057,25	-200.000,00	4.028.057,25	2.723.084,00	2.723.084,00	2.723.084,00							
		A 430401	Potpore Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	0,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34	10	
		T 430402	Potpore ustanovi Diečji dom "Tic" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tic Rijeka	145	148	150	155	10	
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	25	26	27	10	
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključeni u rad poludnevnog boravka	16	16	17	18	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti	Kvaliteta i sportskih	T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10		
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	406.500,00	0,00	406.500,00	500.000,00	500.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	420	440	10		
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	103.973,25	0,00	103.973,25	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	10		
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00							10	
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.472.736,36	-251.742,96	1.220.993,40	1.900.500,00	1.900.500,00							10	
		T 430501	Županija prijatelj djece	43.220,00	0,00	43.220,00	62.500,00	62.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradov/općine - prijatelji djece	15	17	19	20	10		
		T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	0,00	394.500,00	410.000,00	410.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	25	25	10		
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	673.016,36	-101.742,96	571.273,40	798.000,00	798.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	3	4	10		
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci							10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5			10
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	9	10	12	13			10
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ							10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1 kandidirani	1-2 kandidirana	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena			10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobreni			10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%			10
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	-	100%	100%			10
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab	1	1	2	2			10
		T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00								10
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00								10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	8.715,00	651.515,00	651.300,00	651.300,00								10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%			10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40			10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%			10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00	0,00	101.950,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55			10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75			10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	8.715,00	85.715,00	94.000,00	94.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	31	32			10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	142.200,00	4.070.044,10	1.342.916,00	1.164.916,00	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	34	35	35	37			10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%			10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	160	165	170			10
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	2.199.313,02	150.000,00	2.349.313,02	622.916,00	444.916,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	50%	60%	100%			10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	2.985.000,00	3.740.000,00								11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	45.000,00	Broj održanih sjednica	9	10	11	11			11
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeke)	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj staljašta	40	40	40	40			11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	320.000,00	Broj nagrađenih	23	24	24	24			11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	500.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50			11
		T 510418	Zatvorni kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeke	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj odigranih predstava	11	11	12	12			11
		A 510420	Pobicanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	0,00	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	91	91	91	91			11
		A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	475.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	21	22	23	23			11
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	28	29	30	30			11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeke)	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	12	12	12	12			11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.387.990,06	265.000,00	10.652.990,06	8.880.000,00	9.300.000,00								11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	300.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40			11

Sirateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje dostupnosti kulturnih sadržaja	A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ		3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	15	16	16	16	11	
	A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		365.000,00	0,00	365.000,00	350.000,00	450.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11	
	A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova PGŽ		390.000,00	40.000,00	430.000,00	340.000,00	450.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	15	16	17	17	11	
	A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		3.212.152,56	0,00	3.212.152,56	2.300.000,00	2.400.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	20	20	11	
	A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.781.837,50	0,00	1.781.837,50	1.350.000,00	1.630.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	60	62	62	65	11	
	A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		219.000,00	0,00	219.000,00	140.000,00	220.000,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	14	17	20	20	11	
	A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11	
	K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar			180.000,00	180.000,00									
	T 510527	Županijski nogometni kampus		20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	Izrađena projektna dokumentacija Županijskog nogometnog Kampusa	0	0	/	/	11	
	K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj		750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	0	1	/	/	11	
	K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Čabra		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti vučnice	0	100%	100%	100%	11	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021/04/19-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-9

Rijeka, 30. listopada 2019.



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabljanić