



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

**P R I J E D L O G**  
**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**  
**PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**  
**S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n



Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
n/r predsjednika Erika Fabijanića

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.**

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **sve pročelnike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.**

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština  
*Predsjednik*

- članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" 29/19, 8/20) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna Proračuna.

Postupak uravnoteženja Proračuna tijekom proračunske godine identičan je postupku donošenja Proračuna i temelji se na odredbama članka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Statutom Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) u članku 52., točka 3. određeno je da Župan predlaže Proračun, dok je u članku 28., točka 5. određeno da Županijska skupština donosi Proračun.

Člankom 25 stavkom 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da se zaključkom utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini.

Članak 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) određuje da Županijska skupština u okviru svog djelokruga donosi Statut, Poslovnik, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, odluke, pravilnike, rješenja, druge opće i pojedinačne akte i zaključke.

## II. UVOD

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Primorsko-goranske županije u 2020. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 29/19) utvrđena u iznosu od 1.320.450.000,00 kuna. U lipnju ove godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 22/20) kojima je županijski Proračun povećan za 3.346.000,00 kuna odnosno na iznos od 1.323.796.000,00 kuna.

Razlog ovih II. Izmjena i dopuna je usklađenje planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka s projiciranom naplatom, odnosno izvršenjem do kraja tekuće fiskalne godine. Temeljem navedenog, ovim se II. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje Proračuna za 2020. godinu za 27.000.000,00 kuna, odnosno za 2,04%. U Tablici 1. dana je struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu iz koje je razvidno da predloženo povećanje rezultat, s jedne strane, povećanja prihoda tekuće godine (29.419.872,14 kuna ili 2,34%) i prenesenog viška proračunskih korisnika iz prethodne godine (590.373,06 kuna ili 2,27%) te, s druge strane, smanjenja primitaka od financijske imovine (3.010.245,20 kuna ili 19,71%).

**Tablica 1.:** Struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu

	Opis	Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>A.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.256.972.908,69</b>	<b>29.419.872,14</b>	<b>1.286.392.780,83</b>	<b>102,34</b>
1. 1.	Prihodi poslovanja	1.246.126.936,16	29.339.685,15	1.275.466.621,31	102,35
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.845.972,53	80.186,99	10.926.159,52	100,74
<b>2.</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>-3.010.245,20</b>	<b>12.262.991,70</b>	<b>80,29</b>

<b>3.</b>	<b>VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)</b>	<b>51.549.854,41</b>	<b>590.373,06</b>	<b>52.140.227,47</b>	<b>101,15</b>
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	30.324.707,98	0,00	30.324.707,98	100,00
3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	26.030.371,31	590.373,06	26.620.744,37	102,27
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	4.805.224,88	0,00	4.805.224,88	100,00
<b>B.</b>	<b>RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.302.127.262,65</b>	<b>27.150.687,26</b>	<b>1.329.277.949,91</b>	<b>102,09</b>
1. 1.	Rashodi poslovanja	1.205.035.085,87	20.726.023,28	1.225.761.109,15	101,72
1. 2.	Kapitalni rashodi	97.092.176,78	6.424.663,98	103.516.840,76	106,62
<b>2.</b>	<b>IZDACI</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>-150.687,26</b>	<b>21.518.050,09</b>	<b>99,30</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zakonom, te člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju od zadnjih izmjena i dopuna Proračuna, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 172.700,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

### III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna planiraju se na razini od 1.298.655.772,53 kuna, odnosno uz povećanje od 26.409.626,94 kune ili 2,08%. Prihodi i primici Županije povećavaju se 3.087.799,60 kuna (0,81%) dok se vlastiti i namjenski prihodi i primici korisnika povećavaju za 23.321.827,34 kune (2,62%).

U Tablici 2 dan je pregled povećanja i smanjenja prihoda i primitaka na razini razreda, skupina i podskupina konsolidiranog proračuna, ali i izvornih prihoda i primitaka Županije kao i vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika.

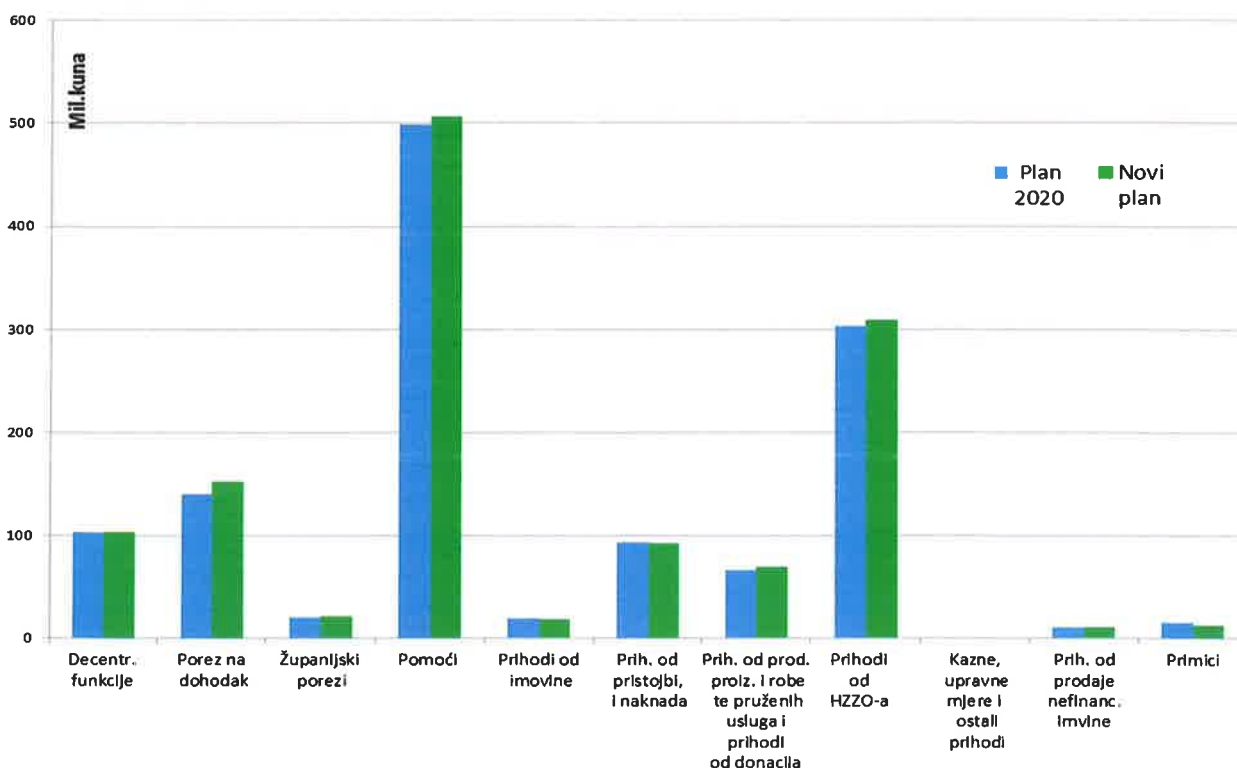
Isto tako, konsolidirani podaci iz Tablice 2 prezentirani su, na razini skupine i razreda, i na Grafikonu 1. Podaci o poreznim prihodima prikazani su kroz prihode od poreza na dohodak za ostale namjene i županijske poreze, dok je prihod od ustupljene stope poreza na dohodak pribrojen potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije (podskupina 635, za koju je umanjena skupina 63 Pomoći) tako da zajedno čine prihode za decentralizirane funkcije.

**Tablica 2. : Prihodi i primici u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu**

Ek. Klas.	Opis	Prihodi i primici konsolidiranog proračuna				Županijski prihodi i primici				Prihodi i primici proračunskih korisnika			
		Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.246.126.936,16</b>	<b>29.339.685,15</b>	<b>1.275.466.621,31</b>	<b>102,35</b>	<b>376.988.093,63</b>	<b>6.015.799,60</b>	<b>383.003.893,23</b>	<b>101,60</b>	<b>869.138.842,53</b>	<b>23.323.885,55</b>	<b>892.462.728,08</b>	<b>102,68</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>195.658.000,00</b>	<b>17.162.000,00</b>	<b>212.820.000,00</b>	<b>108,77</b>	<b>195.658.000,00</b>	<b>17.162.000,00</b>	<b>212.820.000,00</b>	<b>108,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
611	Porez i prirez na dohodak	175.698.000,00	15.917.000,00	191.615.000,00	109,06	175.698.000,00	15.917.000,00	191.615.000,00	109,06	0,00	0,00	0,00	-
	- porez na dohodak za ostale namjene	140.200.000,00	12.700.000,00	152.900.000,00	109,06	140.200.000,00	12.700.000,00	152.900.000,00	109,06	0,00	0,00	0,00	-
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	35.498.000,00	3.217.000,00	38.715.000,00	109,06	35.498.000,00	3.217.000,00	38.715.000,00	109,06	0,00	0,00	0,00	-
613	Porezi na imovinu	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
614	Porezi na robu i usluge	19.410.000,00	1.245.000,00	20.655.000,00	106,41	19.410.000,00	1.245.000,00	20.655.000,00	106,41	0,00	0,00	0,00	-
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>567.078.233,03</b>	<b>5.183.505,81</b>	<b>572.261.738,84</b>	<b>100,91</b>	<b>151.349.058,29</b>	<b>10.165.515,91</b>	<b>141.183.542,38</b>	<b>93,28</b>	<b>415.729.174,74</b>	<b>15.349.021,72</b>	<b>431.078.196,46</b>	<b>103,69</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.676.514,93	3.052.091,02	21.728.605,95	116,34	16.914.587,82	3.097.658,40	20.012.246,22	118,31	1.761.927,11	-45.567,38	1.716.359,73	97,41
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.081.501,52	-2.049.865,77	40.031.635,75	95,13	42.081.501,52	-2.049.865,77	40.031.635,75	95,13	0,00	0,00	0,00	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	808.395,51	341.908,86	1.150.304,37	142,29	0,00	0,00	0,00	-	808.395,51	341.908,86	1.150.304,37	142,29
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	68.442.519,00	-3.217.000,00	65.225.519,00	95,30	68.442.519,00	-3.217.000,00	65.225.519,00	95,30	0,00	0,00	0,00	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.386.442,62	13.080.117,46	411.466.560,08	103,28	0,00	0,00	0,00	-	398.386.442,62	13.080.117,46	411.466.560,08	103,28
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.241.730,07	-6.229.899,70	30.011.830,37	82,81	23.910.449,95	-8.053.749,21	15.856.700,74	66,32	12.331.280,12	1.823.849,51	14.155.129,63	114,79
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.441.129,38	206.153,94	2.647.283,32	108,45	0,00	57.440,67	57.440,67	-	2.441.129,38	148.713,27	2.589.842,65	106,09
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>18.973.306,59</b>	<b>-634.265,11</b>	<b>18.339.041,48</b>	<b>96,66</b>	<b>18.735.238,50</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>18.015.238,50</b>	<b>96,16</b>	<b>238.068,09</b>	<b>85.734,89</b>	<b>323.802,98</b>	<b>136,01</b>

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.024.963,17	-1.518.685,14	92.506.278,03	98,38	10.144.000,00	-260.824,49	9.883.175,51	97,43	83.880.963,17	-1.257.860,65	82.623.102,52	98,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66.496.132,20	3.151.237,04	69.647.369,24	104,74	1.000.000,00	140,00	1.000.140,00	-	65.496.132,20	3.151.097,04	68.647.229,24	104,81
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	303.295.142,83	5.989.298,60	309.284.441,43	101,97	0,00	0,00	0,00	-	303.295.142,83	5.989.298,60	309.284.441,43	101,97
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	601.158,34	6.593,95	607.752,29	101,10	101.796,84	0,00	101.796,84	100,00	499.361,50	6.593,95	505.955,45	101,32
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.845.972,53	80.186,99	10.926.159,52	100,74	1.000,00	72.000,00	73.000,00	-	10.844.972,53	8.186,99	10.853.159,52	100,08
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70	80,29	3.450.000,00	-3.000.000,00	450.000,00	13,04	11.823.236,90	-10.245,20	11.812.991,70	99,91
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.272.246.145,59	26.409.626,94	1.298.655.772,53	102,08	380.439.093,63	3.087.799,60	383.526.893,23	100,81	891.807.051,96	23.321.827,34	915.128.879,30	102,62

**Grafikon 1.: Prihodi i primici II. Izmjena i dopuna proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu**

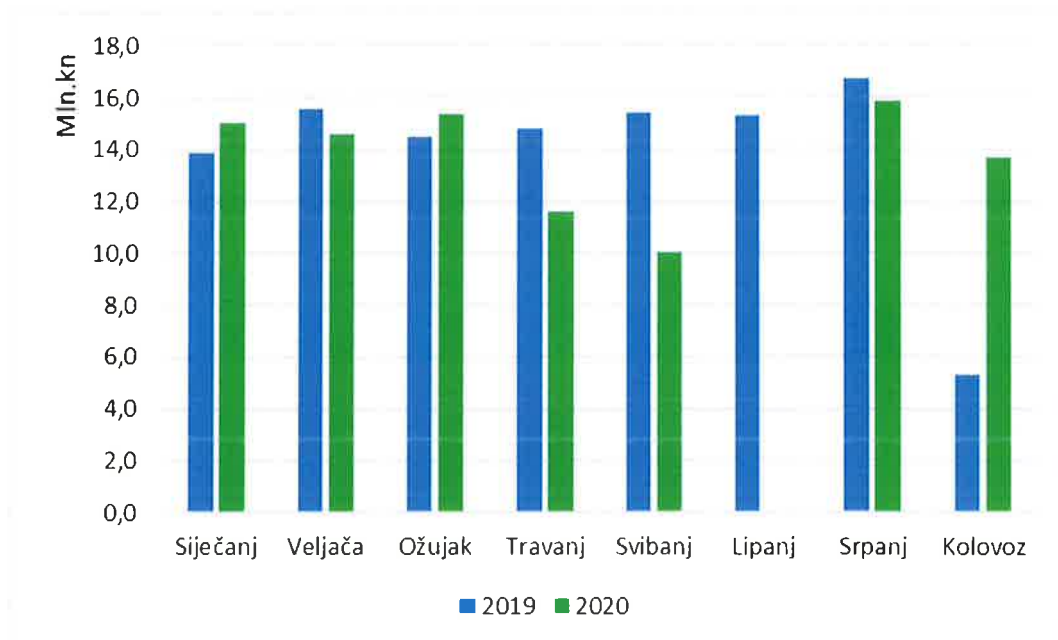


**Ukupni prihodi poslovanja** ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 29.339.685,15 kuna ili za 2,35% što je rezultat povećanja prihoda poslovanja Županije (za 6.015.799,60 kuna ili 1,60%) i njenih proračunskih korisnika (za 23.323.885,55 kuna ili 2,68%). Na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se gotovo sve skupine prihoda poslovanja, osim prihoda od imovine (smanjuju se za 634.265,11 kuna), prihoda od pristojbi i naknada (smanjuju se za 1.518.685,14 kuna) te primitaka od financijske imovine (smanjuju se za 3.010.245,20 kuna).

**Porezni prihodi** povećavaju se za 17.162.000,00 kuna ili 8,77%, što je rezultat povećanja svih podskupina poreznih prihoda, osim poreza na imovinu, koji se ne mijenjaju.

**Porez na dohodak**, koji je I. Izmjenama i dopunama Proračuna, zbog očekivanih posljedica mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu i očekivanih posljedica pandemije korona virusa na gospodarska kretanja i zaposlenost, smanjen za 37.810.000,00 kuna, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 15.917.000,00 kuna. Naime, pobačaj turističke sezone bio je manji od očekivanog te je zbog toga i pad gospodarske aktivnosti, a posljedično i poreza na dohodak bio manji. Navedeno je razvidno iz Grafikona 2. na kojem je prikazana usporedba naplate poreza na dohodak (iz izvora 11) za osam mjeseci 2020. godine u odnosu na 2019. godinu.

**Grafikon 2.:** Usporedba naplate poreza na dohodak (izvor 11) u razdoblju siječanj – kolovoz 2020. u odnosu na razdoblje siječanj - kolovoz 2019. godine



Iz gornjeg grafikona je, nakon evidentnog pada u razdoblju od travnja do lipnja, razvidan oporavak naplate prihoda od poreza na dohodak u srpnju, iako ne na razini prošle godine. Naplata u kolovozu je puno veća u odnosu na naplatu za isti mjesec prošle godine jer je u kolovozu prošle godine vršen povrat poreza na dohodak, koji je u 2020. godini izvršen u lipnju, zbog čega, zajedno s odgodom porezne obveze, Županija po osnovi poreza na dohodak u lipnju ove godine nije imala evidentiranih prihoda. Naplata poreza na dohodak na razini 6 mjeseci u usporedbi s proteklom godinu bila je manja za 25,6% dok je na razini 8 mjeseci bila manja za 13,7%. Uzimajući u obzir navedeno kao i podatak FINA-e da je sav odgođeni porez na dohodak za Županije naplaćen, naplata poreza na dohodak za ostale namjene (izvor 11) za 2020. godinu projicirana je na razini od 152.900.000,00 kuna (povećanje u odnosu na I. Rebalans 12.700.000,00 kuna ili 9,06%), što je 11,5% manje u odnosu na 2019. godinu.

Podaci u gornjem grafikonu odnose se na porez na dohodak za ostale namjene (izvor 11) kojem treba pribrojiti i namjenski dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija koji se ovim izmjenama i dopunama Proračuna također povećava za 9,06%, odnosno za 3.217.000,00 kuna te sada iznosi 38.715.000,00 kuna.

Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridoda i iznos potpora izravnjanja, dobije se ukupan godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

**Tablica 3. :** Struktura prihoda za decentralizirane funkcije

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	35.498.000,00	3.217.000,00	38.715.000,00
- potpora izravnjanja	68.442.519,00	-3.217.000,00	65.225.519,00
<b>Ukupno bilančna prava za 2019.</b>	<b>103.940.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.940.519,00</b>

Iz gornje tablice je razvidno da su ukupna sredstva za decentralizirane funkcije nisu mijenjala, ali da se promijenila struktura financiranja. Tako je za iznos povećanja planiranog prihoda iz udjela u porezu na dohodak (3.217.000,00 kuna), smanjen planirani iznos potpora izravnanja.

Tablica 4. prikazuje da je ovim Izmjenama i dopunama Proračuna došlo do preraspodjele sredstava između srednjeg i osnovnog školstva i to za iznos od 355.872,00 kuna.

**Tablica 4. : Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama**

Funkcija	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	36.038.096,00	355.872,00	36.393.968,00	100,99
Srednje školstvo	26.291.872,00	-355.872,00	25.936.000,00	98,65
Centri za socijalnu skrb	5.058.433,00	0,00	5.058.433,00	100,00
Domovi za starije osobe	12.355.367,00	0,00	12.355.367,00	100,00
Zdravstvo	24.196.751,00	0,00	24.196.751,00	100,00
<b>Ukupno - bilančna prava</b>	<b>103.940.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.940.519,00</b>	<b>100,00</b>

**Županijski porezi** smanjili su se I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 1.320.000,00 kuna zbog očekivanog pada gospodarske aktivnosti. Ovim Izmjenama i dopunama se, temeljem praćenja naplate u proteklom razdoblju, povećavaju gotovo za isti iznos (1.245.000,00 kuna). Tako se porez na cestovna motorna vozila, koji je prvotno smanjen za 1.150.000,00 kuna, povećava za 1.175.000,00 kuna, dok se porez na plovne objekte, koji je u I. Rebalansu smanjen za 80.000,00 kuna, povećava za 70.000,00 kuna. Jedino kod poreza na automate za zabavne igre, koji je u lipnju smanjen za 90.000,00 kuna nije došlo do povećanja već je planiran na razini utvrđenoj prošlim Izmjenama i dopunama.

**Ukupan prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 5.183.505,81 kunu (0,91%), odnosno na razinu od 572.261.738,84 kune. Navedeno povećanje rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od pomoći Županije (10.165.515,91 kunu) i, s druge strane, povećanja prihoda od pomoći proračunskih korisnika (15.349.021,72 kune). Tako se prihodi od pomoći Županije sa inicijalnih 151.349.058,29 kuna smanjuju na 141.183.542,38 kuna, dok se prihodi od pomoći proračunskih korisnika sa 415.729.174,74 kuna povećavaju na 431.078.196,46 kuna.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 3.052.091,02 kune, pri čemu se prihodi Županije povećavaju za 3.097.658,40 kuna dok se prihodi korisnika smanjuju za 45.567,38 kuna.

Povećanje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, povećanja prihoda od pomoći za EU projekte Arca Adriatica (2.487.665,00 kuna), Joint SECAP (294.000,00 kuna), Artvision + (161.255,970 kuna), EnerMob (240.000,00 kuna), FUTURE 4.0 (1.000,00 kuna), Refresh (17.642,43 kune), CLAUSTRA + (10.000,00 kuna) i Adri.SmArt.Fish (975,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja planiranih prihoda za projekte: EXCOVER (90.000,00 kuna), Mala Barka 2 (17.080,00 kuna) i Carnivora Dinarica (7.800,00 kuna).

Smanjenje ovog prihoda kod proračunskih korisnika rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda Prve riječke gimnazije (66.603,79 kuna), Srednje talijanske škole (15.000,00 kuna), Regionalne energetske agencije Kvarner (9.400,00 kuna) i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (22.183,79 kuna) te, s druge strane, povećanja navedene podskupine prihoda kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (36.125,00 kuna), Regionalne razvojne agencije (21.250,00 kuna) i Prirodoslovnog muzeja (10.245,20 kuna).

**Prihodi od pomoći iz drugih proračuna** smanjuju se za 2.049.865,77 kuna (14,87%) i to je isključivo prihod Županije.

Smanjenje navedenih prihoda u najvećem je dijelu rezultat smanjenja prihoda iz Državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola (1.880.000,00 kuna). Smanjuju se i planirana sredstva za sufinanciranje programa navodnjavanja na području PGŽ (200.000,00 kuna), za sufinanciranje Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (245.000,00 kuna) te sufinanciranje programa Školske sheme (26.703,64 kune). S druge strane povećavaju se planirani prihodi za sufinanciranje pomoćnika u nastavi (250.000,00 kuna), sufinanciranje vlastitog učešća Županije u EU projektu CLAUSTRA + (51.557,76 kuna) te prihodi za provođenje EU projekta HERCULTOUR (280,11 kuna).

**Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika**, koji se odnose na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje povećavaju se za 341.908,86 kuna što je rezultat povećanja navedenih prihoda proračunskih korisnika. Navedeno povećanje rezultat je povećanja navedene skupine prihoda kod ustanova zdravstva (347.844,85 kuna) i njihova smanjenja kod ustanova školstva (5.935,99 kuna).

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** prihod su isključivo Županije i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 3.217.000,00 kuna, odnosno za iznos povećanja namjenskog prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija (Tablica 3).

**Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 13.080.117,46 kuna (3,28%), odnosno na razinu od 411.466.560,08 kuna. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći od proračuna koji im nisu nadležni, a najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda ustanova školstva (11.900.845,46 kuna) i ustanova zdravstva (1.013.822,00 kuna). Navedeni prihodi se povećavaju i kod JU Priroda (13.000 kuna), Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (55.000,00 kuna) te kod ustanova u kulturi (122.150,00 kuna), a smanjuju kod JZ Zavod za prostorno uređenje PGŽ (10.000,00 kuna) i ustanova socijalne skrbi (15.000,00 kuna).

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirani su u Proračunu za 2020. godinu na razini od 36.241.730,07 kuna i ovim se izmjenama i dopunama smanjuju za 6.229.899,70 kuna ili 17,19%. Navedeno smanjenje je rezultat smanjenja ove podskupine prihoda kod Županije (8.053.749,21 kunu) i njihova povećanja kod proračunskih korisnika (1.823.849,51 kunu).

Smanjenje županijskog prihoda od pomoći za provedbu EU projekata u najvećem je dijelu rezultat smanjenja prihoda za EU projekt Kulturno-turistička ruta Putevima Frankopana (7.466.127,04 kune). Smanjuju se također i prihodi za provedbu sljedećih EU projekata: sufinanciranje pomoćnika u nastavi (452.479,65 kuna), projekt

unapređenja zdravstvene zaštite na otocima (251.187,50 kuna), Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (69.833,08 kuna) te Školska shema (33.818,82 kune). S druge strane, povećavaju se navedeni prihodi kod EU projekta EXCOVER (199.000,00 kuna) i Hercultour (20.696,88 kuna).

Povećanje prihoda od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika rezultat je povećanja navedenih prihoda kod ustanova u zdravstvu (739.053,00 kuna), ustanova u školstvu (972.671,72 kune), JU Priroda (147.709,75 kuna) i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (63.465,00 kuna) te njihova smanjenja kod Regionalne razvojne agencije PGŽ (99.050,00 kuna).

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** povećavaju se sa 2.441.129,38 kuna na 2.647.283,32 kuna, odnosno za 206.153,94 kune ili 8,45%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja navedenih prihoda Županije (57.440,67 kuna), ali i ustanova u kulturi (83.436,39 kune), ustanova školstva (50.076,88 kune) te Regionalne razvojne agencije PGŽ (15.200,00 kuna).

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 634.265,11 kuna (3,34%) na iznos od 18.339.041,48 kuna. Na razini konsolidiranog proračuna, prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 750.636,00 kuna dok se prihodi od financijske imovine povećavaju za 116.370,89 kuna.

Isto tako, ukupno smanjenje prihoda od imovine rezultat je smanjenja navedenih prihoda Županije za 720.000,00 i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 85.734,89 kuna. Smanjenje županijskih prihoda od imovine rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od naknada za koncesije (180.000,00 kuna) i prihoda od legalizacije (700.000,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od kamata po viđenju (120.000,00 kuna) i pozitivnih tečajnih razlika (40.000,00 kuna).

Povećanje prihoda od imovine kod korisnika u najvećoj se mjeri odnosi na povećanje navedenih prihoda JU Priroda (138.972,89 kuna).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 1.518.685,14 kuna (1,62%), odnosno na razinu od 92.506.278,03 kune. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 260.824,49 kuna te smanjenja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 1.257.860,65 kuna. Smanjenje navedenih prihoda Županije rezultat je smanjenja prihoda od županijskih upravnih pristojbi (210.824,49,00 kuna) te smanjenja prihoda po posebnim propisima (naknade od sklapanja braka izvan službenih prostorija) u iznosu od 50.000,00 kuna. Navedeno smanjenje prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika odnosi rezultat je povećanja navedenih prihoda kod ustanova zdravstva (1.168.078,15 kuna) i ustanova u kulturi (46.877,00 kuna) te njihova smanjenja kod ustanova školstva (1.550.842,42 kune) i ustanova socijalne skrbi (921.973,38 kuna).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** na razini konsolidiranog Proračuna planirani su I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu na razini od 66.496.132,20 kuna i gotovo cjelokupan iznos se odnosio na prihode proračunskih korisnika, dok se na Županiju odnosilo 1.000.000,00 kuna planiranih prihoda od donacija. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje navedenih prihoda na razini konsolidiranog proračuna za 3.151.237,04 kune. Od navedenog iznosa tek se 140,00 kuna odnosi na povećanje prihoda Županije od donacija, dok se ostatak povećanja 3.151.097,04 kune odnosi na povećanje prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio navedenog povećanja odnosi se na ustanove

zdravstva (3.027.949,39 kuna) što je rezultat povećanja planiranih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (4.769.241,00 kuna), Psihijatrijske bolnice Rab (747.500,00 kuna) i Lječilišta Veli Lošinj (446.740,00 kuna) te smanjenja planiranih prihoda Doma zdravlja PGŽ (190.102,56 kuna), Thalassotherapie Opatija (1.150.000,00 kuna), Thalassotherapie Crikvenica (1.585.429,05 kuna) i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ (10.000,00 kuna).

**Prihod od HZZO-a** u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 5.989.298,60 kuna (1,97%) na ukupni iznos od 309.284.441,43 kune. Navedeno povećanje rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda Thalassotherapie Crikvenica (2.401.809,96 kuna) i Psihijatrijske bolnice Rab (10.746,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od HZZO-a kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (5.701.566,00 kuna), Doma zdravlja PGŽ (2.150.237,56 kuna), Thalassotherapie Opatija (300.000,00 kuna) i Zavoda za hitnu medicinu (250.051,00 kuna).

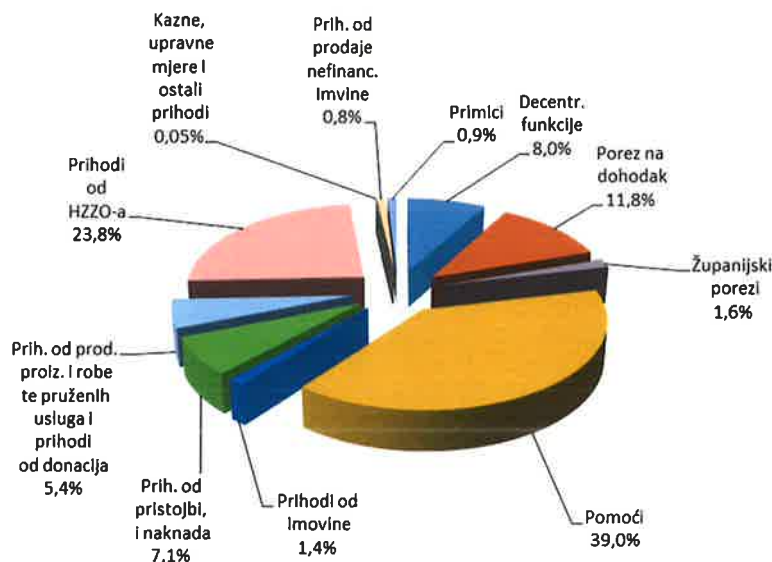
**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 601.158,34 kune i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 6.593,95 kuna (1,10%) koje se u cijelosti odnosi na povećanje prihoda proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 80.186,99 kuna (0,74%), odnosno na razinu od 10.926.159,52 kuna. Od navedenog povećanja, 72.000,00 kuna se odnosi na prihode Županije od prodaje osobnih automobila dok se 8.186,99 kuna odnosi na povećanje prihoda proračunskih korisnika.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su na razini konsolidiranog Proračuna na razini od 15.273.236,90 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 3.010.245,20 kuna (19,71%), odnosno na iznos od 12.262.991,70 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je odustajanja od planiranog zaduživanja Županije (3.000.000,00 kuna) za kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinju te usklađenja potreba za kratkoročnim kreditom Prirodoslovnog muzeja (10.245,20 kuna).

Nakon predloženih II. Izmjena i dopuna struktura ukupnih prihoda i primitaka na razini konsolidiranog Proračuna Županije za 2020. godinu je slijedeća:

**Grafikon 3.:** Struktura ukupnih prihoda i primitaka II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od pomoći koji čini 39,0% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi prihod od HZZO-a sa 23,8% udjela te porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 11,8% i koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

#### IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna povećavaju se za 27.000.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika povećavaju se za 23.912.200,40 kuna (2,62%) dok se rashodi i izdaci koje financira Županija povećavaju za 3.087.799,60 kuna (0,75%).

#### Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) iz Općeg dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu dan je u Tablici 5..

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 20.726.023,28 kuna ili 1,72% tako da sada iznose 1.225.761.109,15 kuna. Od navedenog iznosa 343.613.198,50 kuna (povećanje za 953.299,77 kuna) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 882.147.910,65 kuna na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (povećanje za 19.772.723,51 kuna).

**Rashodi za zaposlene** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 15.888.015,60 kuna (2,01%), što je, s jedne strane, rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija (1.905.789,34 kune) i koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda (14.474.589,27 kuna) te, s druge strane, smanjenja rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (492.363,01 kuna).

Smanjenje rashoda za zaposlenike Županije rezultat je smanjenja navedenih rashoda koji se financiraju iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (585.000,00 kuna) i povećanja rashoda za zaposlene u sklopu EU projekata (92.636,99 kuna).

Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije rezultat je, s jedne strane, povećanja kod ustanova zdravstva (2.439.144,00 kuna), ustanova u kulturi (96.582,00 kuna) i Regionalne razvojne agencije (13.350,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja navedenih rashoda kod ustanova školstva (355.488,66 kuna), JU Priroda (249.450,00 kuna), Regionalne energetske agencije (31.900,00 kuna) i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (6.448,00 kuna).

Na teret vlastitih i namjenskih prihoda najveće povećanje rashoda za zaposlene bilježe ustanove školstva (10.776.480,41 kunu ili 2,9%) i ustanove zdravstva (4.720.346,30 kuna ili 1,69%) dok najveće smanjenje planiraju ustanove socijalne skrbi (1.057.361,38 kuna). Manje promjene planiranih rashoda za zaposlene bilježe: JU Priroda (+35.565,55 kuna), Regionalna razvojna agencija (-1.150,00 kuna), ustanove u kulturi (+808,39 kuna) te Regionalne energetska agencija (-100,00 kuna).

**Tablica 5.: Rashodi i izdaci u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji**

Rn.	Opis	Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna				Rashodi i izdaci financirani iz županijskih izvora				Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika			
		Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.205.035.085,87</b>	<b>20.726.023,28</b>	<b>1.225.761.109,15</b>	<b>101,72</b>	<b>342.659.898,73</b>	<b>953.299,77</b>	<b>343.613.198,50</b>	<b>100,28</b>	<b>862.375.187,14</b>	<b>19.772.723,51</b>	<b>882.147.910,65</b>	<b>102,29</b>
31	Rashodi za zaposlene	788.862.184,88	15.888.015,60	804.750.200,48	102,01	106.934.338,83	1.413.426,33	108.347.765,16	101,32	681.927.846,05	14.474.589,27	696.402.435,32	102,12
	- županijske uprave	62.398.112,97	-492.363,01	61.905.749,96	99,21	62.398.112,97	-492.363,01	61.905.749,96	99,21	0,00	0,00	0,00	-
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora županije	44.536.225,86	1.905.789,34	46.442.015,20	104,28	44.536.225,86	1.905.789,34	46.442.015,20	104,28	0,00	0,00	0,00	-
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	681.927.846,05	14.474.589,27	696.402.435,32	102,12	0,00	0,00	0,00	-	681.927.846,05	14.474.589,27	696.402.435,32	102,12
32	Materijalni rashodi	299.205.896,98	1.607.711,95	300.813.608,93	100,54	122.038.041,03	-1.964.425,82	120.073.615,21	98,39	177.167.855,95	3.572.137,77	180.739.993,72	102,02
34	Financijski rashodi	1.982.057,44	-37.850,38	1.944.207,06	98,09	1.024.151,76	6.206,27	1.030.358,03	100,61	957.905,68	-44.056,65	913.849,03	95,40
35	Subvencije	13.371.356,37	-227.926,11	13.143.430,26	98,30	13.371.356,37	-1.139.270,00	12.232.086,37	91,48	0,00	911.343,89	911.343,89	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.902.527,22	-1.885,48	33.900.641,74	99,99	33.129.868,13	-129.142,63	33.000.725,50	99,61	772.659,09	127.257,15	899.916,24	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.064.675,04	-867.760,92	10.196.914,12	92,16	9.682.334,00	-1.588.643,00	8.093.691,00	83,59	1.382.341,04	720.882,08	2.103.223,12	152,15
38	Ostali rashodi (donacije...)	56.646.387,94	4.365.718,62	61.012.106,56	107,71	56.479.808,61	4.355.148,62	60.834.957,23	107,71	166.579,33	10.570,00	177.149,33	106,35
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>97.092.176,78</b>	<b>6.424.663,98</b>	<b>103.516.840,76</b>	<b>106,62</b>	<b>62.397.691,88</b>	<b>2.097.542,09</b>	<b>64.495.233,97</b>	<b>103,36</b>	<b>34.694.484,90</b>	<b>4.327.121,89</b>	<b>39.021.606,79</b>	<b>112,47</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.892.899,56	-468.575,03	9.424.324,53	95,26	6.707.991,99	-435.000,86	6.272.991,13	93,52	3.184.907,57	-33.574,17	3.151.333,40	98,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.866.899,50	13.593.227,46	51.460.126,96	135,90	16.285.440,61	1.953.042,95	18.238.483,56	111,99	21.581.458,89	11.640.184,51	33.221.643,40	153,94

43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.316.377,72	-6.699.988,45	42.616.389,27	86,41	39.403.259,28	579.500,00	39.982.759,28	101,47	9.913.118,44	-7.279.488,45	2.633.629,99	26,57
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>-150.687,26</b>	<b>21.518.050,09</b>	<b>99,30</b>	<b>5.706.211,00</b>	<b>36.957,74</b>	<b>5.743.168,74</b>	<b>100,65</b>	<b>15.962.526,35</b>	<b>-187.645,00</b>	<b>15.774.881,35</b>	<b>98,82</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.168.737,35	-150.687,26	21.018.050,09	99,29	5.206.211,00	36.957,74	5.243.168,74	100,71	15.962.526,35	-187.645,00	15.774.881,35	98,82
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>	<b>410.763.801,61</b>	<b>3.087.799,60</b>	<b>413.851.601,21</b>	<b>100,75</b>	<b>913.032.198,39</b>	<b>23.912.200,40</b>	<b>936.944.398,79</b>	<b>102,62</b>

**Materijalni rashodi** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 1.607.711,95 kuna (0,54%) i sada iznose 300.813.608,93 kuna. Od navedenog iznosa 120.073.615,21 kuna (smanjenje od 1.964.425,82 kune) odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 180.739.993,72 kune (povećanje od 3.572.137,77 kuna) na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu materijalnih rashoda, a na razini konsolidiranog Proračuna, najviše se povećavaju rashodi za materijal i energiju (4.331.673,72 kune), nakon kojih slijede rashodi za usluge (1.505.900,69 kuna) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (26.399,31 kunu). S druge strane, u sklopu ove skupine rashoda, smanjuju se rashodi za naknade troškova zaposlenika (3.799.976,76 kuna) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (456.285,01 kunu).

Materijalne rashode na teret vlastitih i namjenskih prihoda najviše povećavaju ustanove zdravstva (5.823.563,70 kuna), a najviše smanjuju ustanove školstva (2.241.696,31 kunu).

**Financijski rashodi** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 37.850,38 kuna (1,91%) na razinu od 1.944.207,06 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja financijskih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije (6.206,27 kuna) i smanjenja navedenih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (44.056,65 kuna).

Ukupan iznos **subvencija** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 227.926,11 kuna (1,7%) i rezultat je smanjenja subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora (1.394.270,00 kuna) te povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (255.000,00 kuna) i subvencija trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava (911.343,89 kuna). Ovaj potonji iznos odnosi se na planirane subvencije Ugostiteljske škole Opatija u sklopu EU projekta T550215 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu. **Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora** smanjuju se u sklopu programa 8003 Razvoj poduzetništva (1.270.570,00 kuna), 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet (150.000,00 kuna), 8007 Unapređenje turizma (100.000,00 kuna) i 5103 program javnih potreba u odgoju i obrazovanju (1.000,00 kuna), a povećavaju se u sklopu programa 8004 Razvoj poljoprivrede (127.300,00 kuna). Povećanje **subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru** rezultat je povećanja planiranih sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. za upravljanje RSRTC Platak (195.000,00 kuna) i za Centar bazičnih priprema (135.000,00 kuna) te smanjenja plana za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (75.00000 kuna) za sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ.

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjuju se za 1.885,48 kune ili 0,01%, što je rezultat smanjenja navedenih rashoda Županije (129.142,63 kuna) i njihova povećanja kod proračunskih korisnika (127.257,15 kuna)

Isto tako, ukupno smanjenje ove skupine rashoda na razini konsolidiranog proračuna, rezultat je, s jedne strane, smanjenja rashoda za **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** (5.537.926,59 kuna) i povećanja rashoda za **pomoći unutar općeg proračuna** (2.795.950,00 kuna), za **pomoći inozemnim vladama** (1.219.287,17 kuna), za **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** (1.318.750,00 kuna) te **prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna** (202.053,94 kune).

Smanjenje rashoda za **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u prvom je redu rezultat smanjenja navedenog rashoda u sklopu projekta K510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (5.966.183,71 kuna). S druge strane, navedeni rashod se povećava u sklopu projekata: T510712 Projekt Artvision + (14.740,66 kuna), T800726 Projekt Arca

Adriatica (393.776,86 kuna) te projekta T550215 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu (19.739,60 kuna).

Povećanje **pomoći unutar općeg proračuna** u najvećem je dijelu rezultat povećanja navedenog rashoda u sklopu sljedećih projekata/aktivnosti: K510526 Sportska dvorana u Loparu – Općina Lopar (500.000,00 kuna), K530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji (1.100.000,00 kuna) te A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (1.500.000,00 kuna). Povećanje **pomoći inozemnim vladama** rezultat je povećanja navedenog rashoda u sklopu projekata T800726 Projekt Arca Adriatica (1.144.419,11 kuna) i projekta T510712 Artvision +(101.640,45 kuna) te smanjenja u sklopu projekta T800722 Projekt Mala Barka 2 (26.772,39 kuna). Povećanje **rashoda za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u najvećem dijelu se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za KBC Rijeka (750.000,00 kuna), na sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača (200.000,00 kuna), na osiguranje sredstava za sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (250.000,00 kuna), na potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci (150.000,00 kuna) te osiguranje dodatnih sredstava za sufinanciranje HNK Ivana pl.Zajca (250.000,00 kuna).

Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** smanjuju se za 867.760,92 kune (7,84%) i ukupno iznose 10.196.914,12 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za naknade građanima i kućanstvima financirane vlastitim izvorima Županije (1.588.643,00 kuna) te povećanja navedenog rashoda financiranog vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika (720.882,08 kuna). Smanjenje naknada građanima i kućanstvima iz vlastitih izvora Županije u najvećem je dijelu rezultat smanjenja planiranih sredstava u sklopu razdjela 005 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje za prijevoz učenika srednjih škola (1.880.000,00 kuna) te povećanja navedenog rashoda u sklopu osiguravanja uvjeta rada ustanova školstva (274.908,75 kuna). Povećanje navedenog rashoda kod proračunskih korisnika se također u najvećem dijelu odnosi na ustanove školstva (755.982,08 kuna).

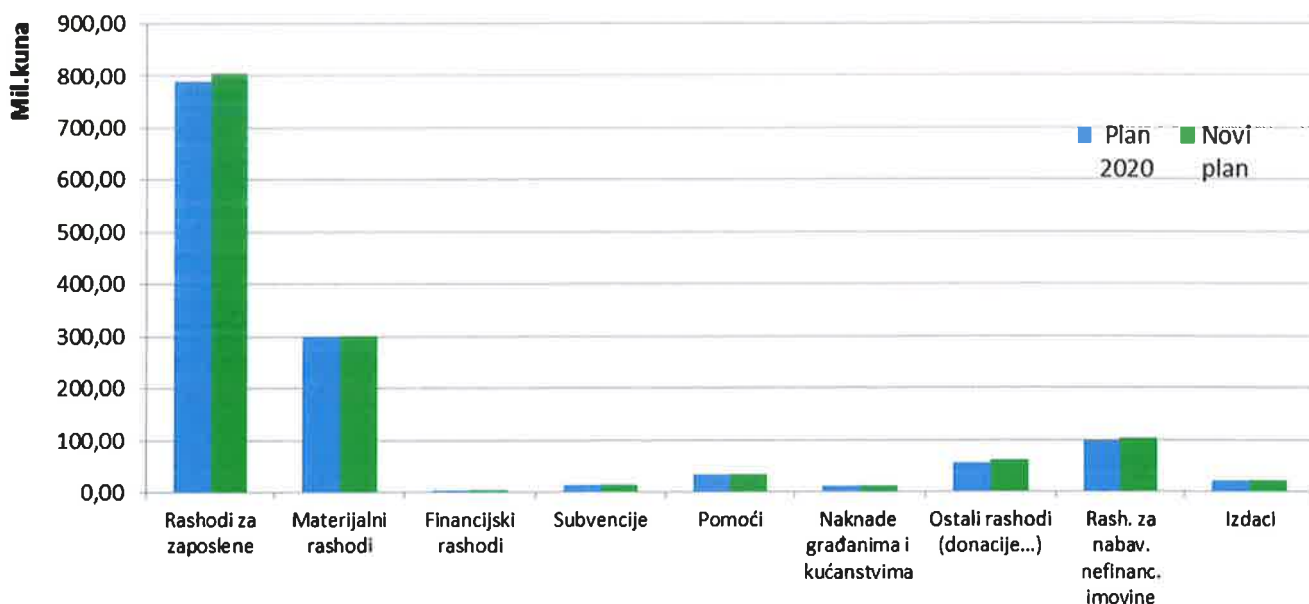
Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 4.365.718,62 kune ili 7,71% tako da sada iznose 61.012.106,56 kuna. Gotovo cijeli navedeni iznos povećanja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (4.355.148,62 kune), a ostatak (10.570,00 kuna) na povećanje ostalih rashoda financiranih vlastitim i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine rashoda najviše se povećani rashodi za kapitalne pomoći (4.310.090,00 kuna) dok se tekuće donacije povećavaju za 264.240,87 kuna. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planira se smanjenje kapitalnih donacija (199.512,025 kuna) i rashoda za kazne, penale i naknade štete (9.100,00 kuna).

Kapitalne pomoći su povećane u sklopu programa 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (2.136.670,00 kuna) i programa 8004 Razvoj poljoprivrede (377.420,00 kuna). Isto tako, kapitalne pomoći se povećavaju zbog osiguravanja sredstava za Goranski sportski centar d.o.o. (521.000,00 kuna) u sklopu aktivnosti A510518 Upravljanje RSRTC Platak, Kanalu R d.o.o. (300.000,00 kuna) u sklopu aktivnosti A700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje, Ekoplusu d.o.o. (1.000.000,00 kuna) u sklopu projekta K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“ te Komunalcu d.o.o. Delnice (1.000.000,00 kuna) u sklopu projekta K900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice Sović Laz. Najveće povećanje tekućih donacija planira se u sklopu projekta T800726 Projekt Arca Adriatica (614.624,42 kune) dok se najveće smanjenje kapitalnih donacija planira u sklopu projekta K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava (266.710,10 kuna).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 6.424.663,98 kuna ili 6,62% i sada iznose 103.516.840,76 kuna. Od navedenog iznosa, 64.495.233,97 kuna (uz povećanje od 2.097.542,09 kuna) se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 39.021.606,79 kuna (uz povećanje od 4.327.121,89 kuna) na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Navedeno povećanje rezultat je, s jedne strane, povećanja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i izložbenih vrijednosti...) za 13.593.227,46 kuna te, s druge strane, smanjenja rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 468.575,03 kune i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 6.699.988,45 kuna. Ovdje treba napomenuti da je navedeno smanjenje rashoda za dodatna ulaganja u najvećem dijelu rezultat ispravka i pravilnog iskazivanja rashoda investicije u novi Dom zdravlja (K420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 150.687,26 kuna (0,7%) i nakon ovih Izmjena i dopuna iznose 21.518.050,09 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja izdataka Županije (36.957,74 kune u sklopu aktivnosti A200203 Otplata zajma i kredita) i smanjenja izdataka proračunskih korisnika (187.645,00 kuna) koje se u cijelosti odnosi na Thalassoterapiju Opatija. U Prilogu IV dan je prikaz analitike Računa financiranja, odnosno analitički pregled svih primitaka i izdataka Proračuna.

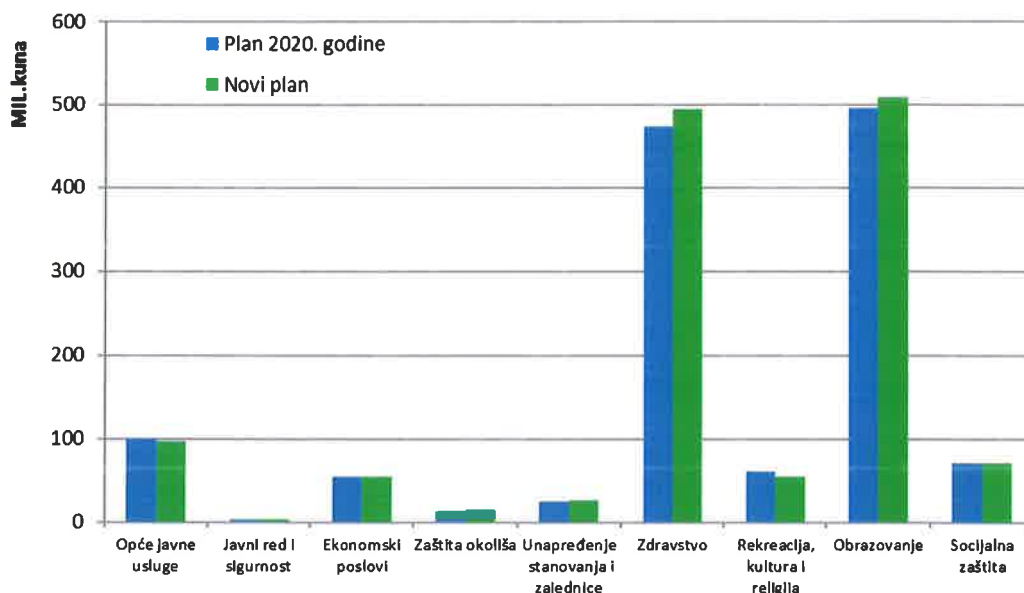
**Grafikon 4. :** Rashodi i izdaci u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

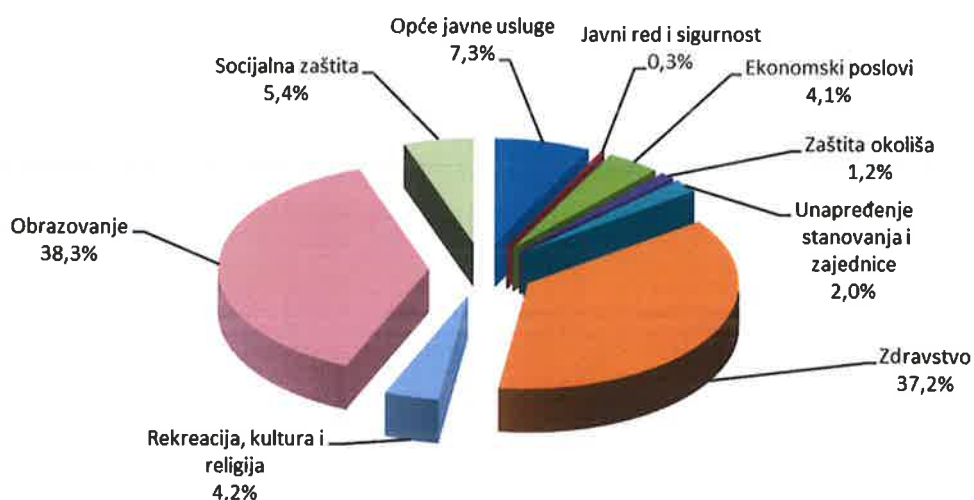
Usporedni prikaz rashoda (bez izdataka) iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

**Grafikon 5.:** Rashodi (bez izdataka) II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama na razini konsolidiranog Proračuna najviše povećala planirana sredstva za funkcije Zdravstva (19.948.388,66 kuna) i Obrazovanja (12.883.993,03 kune) dok su se, zbog smanjenja planiranih rashoda u sklopu projekta/aktivnosti K510707 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, odnosno A200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje i K600402 Nabava i uređenje nekretnina, najviše smanjili rashodi u sklopu funkcija Rekreacija, kultura i religija (5.417.258,03 kune) i Općih javnih usluga (3.691.896,30 kuna).

**Grafikon 6.:** Struktura rashoda (bez izdataka) nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 6. je razvidno da je nakon ovih Izmjena i dopuna na razini konsolidiranog Proračuna najviše proračunskih rashoda usmjereno na funkcije Obrazovanja (38,3%), Zdravstva (37,2%), Opće javne usluge (7,3%) te Socijalne zaštite (5,4%). U Prilogu II dan je pregled svih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

## Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Tabelarni i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu **po upravnim tijelima** daje se u nastavku.

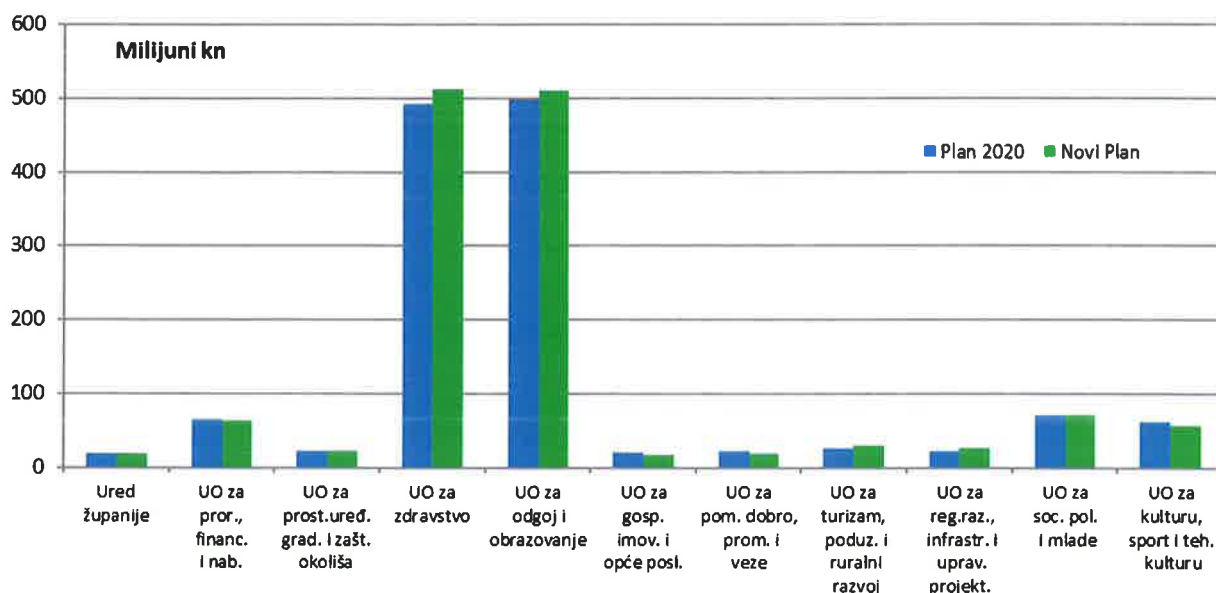
**Tablica 6.:** Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu po upravnim tijelima

R. br.	Upravno tijelo	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	19.724.000,00	0,00	19.724.000,00	100,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	65.301.000,00	-554.000,00	64.747.000,00	99,15
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	22.522.000,00	-87.000,00	22.435.000,00	99,61
4.	Upravni odjel za zdravstvo	493.018.000,00	19.749.000,00	512.767.000,00	104,01
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	497.950.000,00	12.860.000,00	510.810.000,00	102,58
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	20.094.000,00	-2.978.000,00	17.116.000,00	85,18
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	22.085.000,00	-2.195.000,00	19.890.000,00	90,06
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	26.860.000,00	2.841.000,00	29.701.000,00	110,58
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	22.935.000,00	3.364.000,00	26.299.000,00	114,67
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	71.889.000,00	-582.000,00	71.307.000,00	99,19
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	61.418.000,00	-5.418.000,00	56.000.000,00	91,18
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>

Iz Tablice 6. i Grafikona 7. razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo (19.749.000,00 kuna) i UO za odgoj i obrazovanje (12.860.000,00. kuna) dok prema indeksu promjene najveće povećanje bilježi UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (14,67%) i UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (10,58%). S druge strane, najveći iznosi smanjenja planiran je kod UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (5.418.000,00 kuna), UO za gospodarenje imovinom i opće poslove (2.978.000,00 kuna) te UO za pomorsko dobro, promet i veze (2.195.000,00 kuna).

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji detaljnije je objašnjeno u obrazloženjima upravnih tijela. Također u Prilogu III ovog obrazloženja daje se prikaz rashoda i izdataka u II. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ za 2020. godinu po nositeljima (proračunskim korisnicima) i izvorima financiranja.

**Grafikon 7.:** Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu po upravnim tijelima



### Rashod i izdaci prema izvorima financiranja

Tabelarni i grafički rashoda i izdataka prema izvorima financiranja u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. daje se u nastavku.

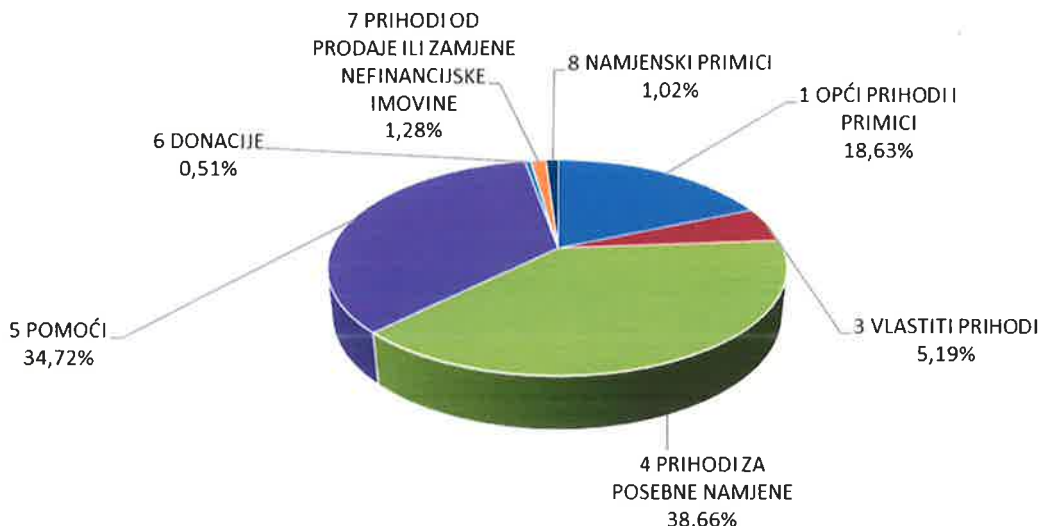
**Tablica 7.:** Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu po izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.738.306,87	14.896.292,17	251.634.599,04	106,29
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.171.981,89	901.087,67	70.073.069,56	101,30
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	519.060.079,38	3.182.814,41	522.242.893,79	100,61
Izvor: 5 POMOĆI	461.584.192,20	7.365.491,34	468.949.683,54	101,60
Izvor: 6 DONACIJE	4.148.089,42	2.733.686,82	6.881.776,24	165,90
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.334.130,16	930.872,79	17.265.002,95	105,70
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	16.759.220,08	-3.010.245,20	13.748.974,88	82,04
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>

Iz Tablice 7 je razvidno da se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, promatrajući izvore na prvoj razini, povećavaju rashodi i izdaci financirani iz svih izvora, osim iz izvora 8 Namjenski primici. Najveće povećanje bilježe rashodi i izdaci koji se financiraju iz izvora 1 Opći prihodi i primici (14.896.292,17 kuna), iz izvora 5 Pomoći (7.365.491,34 kune) te izvora 4 Prihodi za posebne namjene (3.182.814,41 kunu). Detaljan prikaz prihoda/primitaka i rashoda/izdataka po izvorima dan je u Prilogu I ovog obrazloženja.

Iz Grafikona 8 je razvidno da se više od 81,37% konsolidiranih rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda i primitaka, a tek 18,63% iz općih izvora i primitaka.

**Grafikon 8.:** Struktura rashoda i izdataka po izvorima u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu



### Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 30.9. do 09.10.2020. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V.

### V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 12. listopada 2020. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

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 2020. godinu („Službene novine“ 29/19 i 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ godine, donijela je

### **Zaključak**

Donose se II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

(Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu su sastavni dio ovog Zaključka)

## Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.133.963,90	14.896.292,17	225.030.256,07	107,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.133.963,90	14.896.292,17	225.030.256,07	107,09
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	64.488.473,54	530.307,06	65.018.780,60	100,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.488.473,54	530.307,06	65.018.780,60	100,82
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	511.281.731,77	3.181.064,41	514.462.796,18	100,62
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.422.000,00	-1.025.000,00	16.397.000,00	94,12
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	384.969.212,77	4.256.064,41	389.225.277,18	101,11
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	103.940.519,00	0,00	103.940.519,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	4.950.000,00	-50.000,00	4.900.000,00	98,99
Izvor: 5 POMOĆI	455.285.785,47	7.543.389,15	462.829.174,62	101,66
Izvor: 51 Pomoći	39.542.610,73	-7.805.632,57	31.736.978,16	80,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	415.743.174,74	15.349.021,72	431.092.196,46	103,69
Izvor: 6 DONACIJE	3.513.423,25	2.736.686,82	6.250.110,07	177,89
Izvor: 61 Donacije	1.000.000,00	140,00	1.000.140,00	100,01
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.513.423,25	2.736.546,82	5.249.970,07	208,88
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	12.269.530,76	532.132,53	12.801.663,29	104,34
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	72.000,00	72.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	12.269.530,76	460.132,53	12.729.663,29	103,75
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70	80,29
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	-3.000.000,00	450.000,00	13,04
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.823.236,90	-10.245,20	11.812.991,70	99,91
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.272.246.145,59</b>	<b>26.409.626,94</b>	<b>1.298.655.772,53</b>	<b>102,08</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.738.306,87	14.896.292,17	251.634.599,04	106,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.133.963,90	14.896.292,17	225.030.256,07	107,09
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	26.604.342,97	0,00	26.604.342,97	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.171.981,89	901.087,67	70.073.069,56	101,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.311.891,48	530.307,06	64.842.198,54	100,82
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.860.090,41	370.780,61	5.230.871,02	107,63
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	519.060.079,38	3.182.814,41	522.242.893,79	100,61
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.422.000,00	-1.025.000,00	16.397.000,00	94,12
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	382.111.427,62	4.256.064,41	386.367.492,03	101,11
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	103.940.519,00	0,00	103.940.519,00	100,00
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	4.950.000,00	-50.000,00	4.900.000,00	98,99
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	10.636.132,76	1.750,00	10.637.882,76	100,02
Izvor: 5 POMOĆI	461.584.192,20	7.365.491,34	468.949.683,54	101,60
Izvor: 51 Pomoći	39.542.610,73	-7.805.632,57	31.736.978,16	80,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	413.997.459,27	15.349.021,72	429.346.480,99	103,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	8.044.122,20	-177.897,81	7.866.224,39	97,79
Izvor: 6 DONACIJE	4.148.089,42	2.733.686,82	6.881.776,24	165,90
Izvor: 61 Donacije	1.000.000,00	140,00	1.000.140,00	100,01
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.498.423,25	2.736.546,82	5.234.970,07	209,53
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	649.666,17	-3.000,00	646.666,17	99,54
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.334.130,16	930.872,79	17.265.002,95	105,70
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	72.000,00	72.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	12.259.388,56	460.132,53	12.719.521,09	103,75
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.074.741,60	398.740,26	4.473.481,86	109,79
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	16.759.220,08	-3.010.245,20	13.748.974,88	82,04
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	-3.000.000,00	450.000,00	13,04

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	11.823.236,90	-10.245,20	11.812.991,70	99,91
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	1.485.983,18	0,00	1.485.983,18	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>

## Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>100.944.012,32</b>	<b>-3.691.896,30</b>	<b>97.252.116,02</b>	<b>96,34</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.846.731,74	177.258,03	13.023.989,77	101,38
Funk. klas: 013 Opće usluge	86.918.087,51	-3.600.703,52	83.317.383,99	95,86
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	71.893,07	506,93	72.400,00	100,71
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	370.000,00	9.042,26	379.042,26	102,44
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	737.300,00	-278.000,00	459.300,00	62,29
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.130.500,00</b>	<b>102,10</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	445.500,00	85.000,00	530.500,00	119,08
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>54.708.417,58</b>	<b>358.759,90</b>	<b>55.067.177,48</b>	<b>100,66</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.438.578,79	866.100,00	7.304.678,79	113,45
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.950.834,83	3.600,00	3.954.434,83	100,09
Funk. klas: 045 Promet	19.037.882,85	-2.573.810,10	16.464.072,75	86,48
Funk. klas: 046 Komunikacije	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	12.785.802,24	1.756.950,00	14.542.752,24	113,74
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	9.629.268,87	8.670,00	9.637.938,87	100,09
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.566.050,00	-2.750,00	2.563.300,00	99,89
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>13.331.081,57</b>	<b>2.057.950,00</b>	<b>15.389.031,57</b>	<b>115,44</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	487.131,82	2.000.000,00	2.487.131,82	510,57
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	10.384.424,38	-68.300,00	10.316.124,38	99,34
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.459.525,37	126.250,00	2.585.775,37	105,13
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>25.614.434,18</b>	<b>1.507.750,00</b>	<b>27.122.184,18</b>	<b>105,89</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	372.000,00	-100.000,00	272.000,00	73,12
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.242.434,18	1.607.750,00	26.850.184,18	106,37
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>474.809.284,34</b>	<b>19.948.388,66</b>	<b>494.757.673,00</b>	<b>104,20</b>
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	431.778.633,26	19.152.337,12	450.930.970,38	104,44
Funk. klas: 073 Bolničke službe	101.207,00	200.000,00	301.207,00	297,61
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	31.522.009,34	-41.276,33	31.480.733,01	99,87
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	10.685.932,62	-90.172,13	10.595.760,49	99,16
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	721.502,12	727.500,00	1.449.002,12	200,83
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>60.818.019,66</b>	<b>-5.417.258,03</b>	<b>55.400.761,63</b>	<b>91,09</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.605.900,00	1.351.000,00	11.956.900,00	112,74
Funk. klas: 082 Službe kulture	27.825.304,08	-288.291,61	27.537.012,47	98,96
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	100.000,00	100.000,00	-
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	22.386.815,58	-6.579.966,42	15.806.849,16	70,61
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>496.083.701,75</b>	<b>12.883.993,03</b>	<b>508.967.694,78</b>	<b>102,60</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.904.820,48	9.777.161,85	253.681.982,33	104,01
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	222.114.521,08	3.589.818,25	225.704.339,33	101,62
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	641.000,00	238.000,00	879.000,00	137,13
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	27.455.566,98	258.172,07	27.713.739,05	100,94
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	951.237,16	-767.237,16	184.000,00	19,34
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.016.556,05	-211.921,98	804.634,07	79,15
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>71.772.811,25</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>71.190.811,25</b>	<b>99,19</b>
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.525.600,34	266.338,04	5.791.938,38	104,82
Funk. klas: 102 Starost	56.209.982,44	-458.812,38	55.751.170,06	99,18
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.542.000,00	-102.500,00	1.439.500,00	93,35
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.340.228,47	-186.225,66	7.154.002,81	97,46
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.302.127.262,65</b>	<b>27.150.687,26</b>	<b>1.329.277.949,91</b>	<b>102,09</b>

### Prilog III - Raspored sredstava prema nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04</b>
<b>RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE</b>	<b>255.850.387,41</b>	<b>-10.059.432,48</b>	<b>245.790.954,93</b>	<b>96,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.378.339,87	6.635.011,25	169.013.351,12	104,09
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	15.215.725,66	-3.223.750,00	11.991.975,66	78,81
Izvor: 41 Namjenski prihodi	14.922.000,00	-1.425.000,00	13.497.000,00	90,45
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	14.495.940,99	-1.174.342,24	13.321.598,75	91,90
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	4.950.000,00	-50.000,00	4.900.000,00	98,99
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.604.833,12	0,00	1.604.833,12	100,00
Izvor: 51 Pomoći	36.788.306,97	-7.563.392,60	29.224.914,37	79,44
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.023.283,06	-330.098,89	693.184,17	67,74
Izvor: 61 Donacije	1.000.000,00	140,00	1.000.140,00	100,01
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	72.000,00	72.000,00	-
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	-3.000.000,00	450.000,00	13,04
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	21.957,74	0,00	21.957,74	100,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA</b>	<b>1.067.945.612,59</b>	<b>37.059.432,48</b>	<b>1.105.005.045,07</b>	<b>103,47</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>				
<b>VJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	693.000,00	0,00	693.000,00	100,00
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
<b>RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.422.134,18</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.503.134,18</b>	<b>101,09</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.144.200,00	0,00	7.144.200,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	253.150,00	91.000,00	344.150,00	135,95
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.273,38	0,00	8.273,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.510,80	-10.000,00	1.510,80	13,13
<b>RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA</b>	<b>9.811.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>9.742.700,00</b>	<b>99,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.902.100,00	-773.450,00	4.128.650,00	84,22
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.015.917,25	-100.000,00	915.917,25	90,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.392,66	259.972,89	275.365,55	1.788,94
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	753.990,24	380.167,32	1.134.157,56	150,42
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.033.963,96	161.009,79	3.194.973,75	105,31
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	60.822,09	0,00	60.822,09	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	23.903,77	0,00	23.903,77	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.910,03	0,00	4.910,03	100,00
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>				
<b>RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>175.974.686,44</b>	<b>8.076.833,00</b>	<b>184.051.519,44</b>	<b>104,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.142.000,00	4.377.500,00	7.519.500,00	239,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.973.066,00	-568.102,56	10.404.963,44	94,82
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	130.574.762,00	2.098.237,56	132.672.999,56	101,61
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.890.990,00	1.739.198,00	9.630.188,00	122,04
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.288.968,00	430.000,00	1.718.968,00	133,36
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.270.250,00	0,00	11.270.250,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.970.625,00	0,00	5.970.625,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	1.464.025,44	0,00	1.464.025,44	100,00
<b>RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>60.243.769,06</b>	<b>818.758,00</b>	<b>61.062.527,06</b>	<b>101,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	329.600,00	-29.600,00	300.000,00	91,02
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.804.264,00	-664,00	43.803.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.890.858,00	0,00	4.890.858,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.988.298,41	0,00	4.988.298,41	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.754.000,00	50.322,00	2.804.322,00	101,83
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	779.500,00	787.500,00	9.843,75
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	385.748,65	0,00	385.748,65	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	114.000,00	19.200,00	133.200,00	116,84
<b>RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ</b>	<b>67.320.710,00</b>	<b>11.108.709,00</b>	<b>78.429.419,00</b>	<b>116,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.222.500,00	690.419,00	8.912.919,00	108,40
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.217.613,02	3.442.779,00	30.660.392,02	112,65
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.555.829,09	5.510.187,00	31.066.016,09	121,56
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.027.104,00	30.480,00	3.057.584,00	101,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	210.962,89	0,00	210.962,89	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	241.701,00	1.313.502,00	1.555.203,00	643,44
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	145.000,00	121.342,00	266.342,00	183,68
<b>RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ</b>	<b>61.274.715,68</b>	<b>1.813.051,00</b>	<b>63.087.766,68</b>	<b>102,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.841.000,00	-41.000,00	1.800.000,00	97,77
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.300.000,00	-10.000,00	2.290.000,00	99,57
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	884.480,75	0,00	884.480,75	100,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	116,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.318.929,00	250.051,00	48.568.980,00	100,52
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.074.760,00	0,00	2.074.760,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	717.902,58	0,00	717.902,58	100,00
Izvor: 51 Pomoći	267.931,00	0,00	267.931,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.036.797,00	-31.000,00	2.005.797,00	98,48
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	139.332,37	0,00	139.332,37	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	155.000,00	-55.000,00	100.000,00	64,52
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	38.582,98	0,00	38.582,98	100,00
<b>RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ</b>	<b>16.715.222,84</b>	<b>886.740,00</b>	<b>17.601.962,84</b>	<b>105,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	745.000,00	400.000,00	1.145.000,00	153,69
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.901.806,84	0,00	2.901.806,84	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.830.000,00	446.740,00	3.276.740,00	115,79
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	86.616,00	0,00	86.616,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.655.000,00	40.000,00	2.695.000,00	101,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	6.542.800,00	0,00	6.542.800,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	0,00	954.000,00	100,00
<b>RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA</b>	<b>71.708.482,70</b>	<b>463.000,00</b>	<b>72.171.482,70</b>	<b>100,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	56.950,00	56.950,00	-
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	443.050,00	443.050,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.760.000,00	-1.347.000,00	8.413.000,00	86,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.393.086,19	0,00	1.393.086,19	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.200.000,00	800.000,00	52.000.000,00	101,56
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.602.120,38	0,00	1.602.120,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	130.000,00	130.000,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	74.526,13	0,00	74.526,13	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	300.000,00	180.000,00	480.000,00	160,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.248.750,00	0,00	5.248.750,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU</b>	<b>34.328.333,00</b>	<b>-1.139.542,01</b>	<b>33.188.790,99</b>	<b>96,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.960,00	409.326,00	785.286,00	208,87
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.577.234,05	-1.619.085,05	5.958.149,00	78,63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.963.500,29	-1.822.587,81	21.140.912,48	92,06
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.958.333,00	0,00	2.958.333,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.806,00	217.844,85	231.650,85	1.677,90
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	339.499,66	0,00	339.499,66	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00	-25.040,00	24.960,00	49,92
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>				
<b>RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE</b>	<b>18.164.453,23</b>	<b>3.007.976,00</b>	<b>21.172.429,23</b>	<b>116,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.732,54	2.570.000,00	3.060.732,54	623,71
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.496.267,46	0,00	1.496.267,46	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70,00	-5,00	65,00	92,86
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57,84	0,00	57,84	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.994,00	-74.444,00	241.550,00	76,44
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	9.952.543,00	580.000,00	10.532.543,00	105,83
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	65.427,65	0,00	65.427,65	100,00
Izvor: 51 Pomoći	0,00	7.000,00	7.000,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.789.500,00	-73.575,00	5.715.925,00	98,73
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	47.360,74	0,00	47.360,74	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
<b>RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO</b>	<b>12.333.872,25</b>	<b>37.555,90</b>	<b>12.371.428,15</b>	<b>100,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.340,28	-6.619,03	48.721,25	88,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	611,61	0,00	611,61	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	366.037,91	-94.000,00	272.037,91	74,32
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	615.000,00	15.025,00	630.025,00	102,44
Izvor: 51 Pomoći	110.727,48	27.108,55	137.836,03	124,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.071.932,50	74.316,00	11.146.248,50	100,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	79.364,67	21.725,38	101.090,05	127,37
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	19.857,80	0,00	19.857,80	100,00
<b>RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE</b>	<b>9.079.325,65</b>	<b>342.327,01</b>	<b>9.421.652,66</b>	<b>103,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.009,37	3.005,37	56.014,74	105,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.100,00	-11.100,00	31.000,00	73,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.350,11	0,00	36.350,11	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	546.384,31	-50.403,25	495.981,06	90,78
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	600.999,98	17.551,00	618.550,98	102,92
Izvor: 51 Pomoći	80.700,94	-8.158,71	72.542,23	89,89
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.614.713,00	372.490,32	7.987.203,32	104,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	77.698,92	2.372,54	80.071,46	103,05
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	11.326,95	0,00	11.326,95	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00	16.569,74	24.069,74	320,93
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.542,07	0,00	2.542,07	100,00
<b>RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ</b>	<b>3.471.643,93</b>	<b>-8.529,74</b>	<b>3.463.114,19</b>	<b>99,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.009,37	-20.791,87	13.217,50	38,86
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.495,37	0,00	79.495,37	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	345.042,92	0,00	345.042,92	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.621,00	0,00	25.621,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	58.817,53	-12.713,30	46.104,23	78,39

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.887.948,11	6.506,68	2.894.454,79	100,23
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	35.659,63	18.468,75	54.128,38	151,79
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>RKP br.: 11113 OŠ BAKAR</b>	<b>8.511.695,25</b>	<b>85.680,68</b>	<b>8.597.375,93</b>	<b>101,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.805,51	7.564,49	49.370,00	118,09
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.540,00	-4.840,00	9.700,00	66,71
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	679.705,00	-140.455,00	539.250,00	79,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	687.278,75	76.733,75	764.012,50	111,16
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.387,35	0,00	26.387,35	100,00
Izvor: 51 Pomoći	89.315,27	-26.665,23	62.650,04	70,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.873.389,00	170.589,00	7.043.978,00	102,48
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	83.313,37	897,42	84.210,79	101,08
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	5.505,00	0,00	5.505,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	456,00	1.856,25	2.312,25	507,07
<b>RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN</b>	<b>4.940.832,54</b>	<b>181.806,00</b>	<b>5.122.638,54</b>	<b>103,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.098,28	-1.420,00	10.678,28	88,26
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.095,95	0,00	6.095,95	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.800,00	55.200,00	256.000,00	127,49
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	302.180,00	8.000,00	310.180,00	102,65
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.398,45	0,00	25.398,45	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.357.500,00	119.686,00	4.477.186,00	102,75
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	19.334,06	0,00	19.334,06	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	249,37	0,00	249,37	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.673,00	340,00	3.013,00	112,72
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	503,43	0,00	503,43	100,00
<b>RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHORVIČIĆ, MATULJI</b>	<b>9.913.407,42</b>	<b>1.272.643,00</b>	<b>11.186.050,42</b>	<b>112,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.606,27	0,00	44.606,27	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	652,04	0,00	652,04	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	676.707,52	30.318,80	707.026,32	104,48
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	615.250,00	0,00	615.250,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	92.814,22	0,00	92.814,22	100,00
Izvor: 51 Pomoći	23.727,06	3.600,00	27.327,06	115,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.589.917,31	835.505,94	8.425.423,25	111,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	36.766,79	0,00	36.766,79	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	462,00	4.478,00	4.940,00	1.069,26
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	830.004,21	398.740,26	1.228.744,47	148,04
<b>RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE</b>	<b>6.862.809,20</b>	<b>64.583,78</b>	<b>6.927.392,98</b>	<b>100,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.475,00	4.557,50	48.032,50	110,48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.700,00	1.700,00	39.400,00	104,51
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	285.100,00	41.000,00	326.100,00	114,38
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.066.062,50	0,00	1.066.062,50	100,00
Izvor: 51 Pomoći	28.337,50	-2.485,30	25.852,20	91,23
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.381.378,20	15.521,58	5.396.899,78	100,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	4.290,00	4.290,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756,00	0,00	756,00	100,00
<b>RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES</b>	<b>7.074.765,19</b>	<b>138.026,26</b>	<b>7.212.791,45</b>	<b>101,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.950,00	13.945,00	59.895,00	130,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.500,00	0,00	100.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.155,00	0,00	23.155,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	721.575,00	24.360,00	745.935,00	103,38
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.646,00	0,00	1.646,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	58.937,00	-9.933,34	49.003,66	83,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.118.000,00	107.870,00	5.225.870,00	102,11
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	784,60	784,60	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	802.002,19	0,00	802.002,19	100,00
<b>RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ</b>	<b>11.633.449,40</b>	<b>1.093.533,28</b>	<b>12.726.982,68</b>	<b>109,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.303,12	-33.091,81	47.211,31	58,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.468,00	1.574,00	30.042,00	105,53
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.388,46	0,00	9.388,46	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	496.580,00	34.559,00	531.139,00	106,96
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.150.000,00	28.275,00	1.178.275,00	102,46
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	27.909,29	0,00	27.909,29	100,00
Izvor: 51 Pomoći	160.505,30	-38.901,24	121.604,06	75,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.551.004,00	1.114.812,00	10.665.816,00	111,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	75.809,24	3.306,33	79.115,57	104,36
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.000,00	-17.000,00	9.000,00	34,62
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	27.481,99	0,00	27.481,99	100,00
<b>RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA</b>	<b>4.801.227,29</b>	<b>-77.127,07</b>	<b>4.724.100,22</b>	<b>98,39</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.750,00	13.650,00	39.400,00	153,01
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.580,00	1.120,00	9.700,00	113,05
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.698,88	0,00	6.698,88	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	275.815,00	-115.785,65	160.029,35	58,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	603.450,00	19.099,58	622.549,58	103,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.732.634,00	4.789,00	3.737.423,00	100,13
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	147.849,41	0,00	147.849,41	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	450,00	0,00	450,00	100,00
<b>RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI</b>	<b>2.851.881,79</b>	<b>114.781,02</b>	<b>2.966.662,81</b>	<b>104,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.750,00	13.650,00	36.400,00	160,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.741,87	0,00	2.741,87	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	96,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.960,00	0,00	264.960,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	356,13	0,00	356,13	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.489.920,00	102.131,02	2.592.051,02	104,10
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	32.853,79	0,00	32.853,79	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
<b>RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI</b>	<b>7.118.256,40</b>	<b>133.425,72</b>	<b>7.251.682,12</b>	<b>101,87</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.400,00	42.487,50	130.887,50	148,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	82,22
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.019,61	0,00	6.019,61	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	185.610,00	32.669,68	218.279,68	117,60
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	806.507,50	0,00	806.507,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	24.220,29	0,00	24.220,29	100,00
Izvor: 51 Pomoći	105.382,00	-7.671,46	97.710,54	92,72
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.823.751,00	63.250,00	5.887.001,00	101,09
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	32.400,00	0,00	32.400,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00	10.690,00	11.656,00	1.206,63
<b>RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE</b>	<b>3.690.492,72</b>	<b>186.247,55</b>	<b>3.876.740,27</b>	<b>105,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.255,62	5.841,86	32.097,48	122,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.500,00	-5.320,00	4.180,00	44,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100.000,00	-8.830,00	91.170,00	91,17
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	8.631,86	0,00	8.631,86	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 51 Pomoći	20.826,25	-4.990,82	15.835,43	76,04
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.142.800,00	196.480,17	3.339.280,17	106,25
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	19.678,99	5.313,76	24.992,75	127,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	-247,42	552,58	69,07
<b>RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO</b>	<b>9.526.895,81</b>	<b>54.691,35</b>	<b>9.581.587,16</b>	<b>100,57</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.500,00	9.450,00	33.950,00	138,57
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.000,00	-3.350,00	9.650,00	74,23
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.415,60	0,00	4.415,60	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	221.700,00	-50.500,00	171.200,00	77,22
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.398.270,00	-68.912,50	1.329.357,50	95,07
Izvor: 51 Pomoći	0,00	5.085,00	5.085,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.842.420,11	160.769,31	8.003.189,42	102,05
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.365,00	1.149,54	2.514,54	184,22
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.825,10	0,00	2.825,10	100,00
<b>RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK</b>	<b>19.666.692,00</b>	<b>-122.023,41</b>	<b>19.544.668,59</b>	<b>99,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.628,75	40.804,91	160.433,66	134,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.500,00	-7.830,00	20.670,00	72,53
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	87.905,85	0,00	87.905,85	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	960.000,00	-160.000,00	800.000,00	83,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.064.567,50	102.299,70	2.166.867,20	104,96
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	56.669,14	0,00	56.669,14	100,00
Izvor: 51 Pomoći	179.676,11	-29.293,66	150.382,45	83,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.026.923,17	-94.000,00	15.932.923,17	99,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	80.555,27	1.995,64	82.550,91	102,48
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	29.707,23	0,00	29.707,23	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.000,00	16.000,00	25.000,00	277,78
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.558,98	0,00	17.558,98	100,00
<b>RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV</b>	<b>12.653.927,84</b>	<b>393.242,45</b>	<b>13.047.170,29</b>	<b>103,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.137,00	-17.137,00	66.000,00	79,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	400,00	-50,00	350,00	87,50
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.029.800,00	-182.500,00	847.300,00	82,28
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	669.000,00	20.800,00	689.800,00	103,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.252,38	0,00	5.252,38	100,00
Izvor: 51 Pomoći	123.593,00	1.607,00	125.200,00	101,30
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.647.700,00	557.553,70	11.205.253,70	105,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	88.334,92	12.968,75	101.303,67	114,68
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.710,54	0,00	3.710,54	100,00
<b>RKP br.: 11308 OŠ KLANA</b>	<b>3.342.771,47</b>	<b>47.350,20</b>	<b>3.390.121,67</b>	<b>101,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.250,00	1.517,50	17.767,50	109,34
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	102.000,00	-14.056,00	87.944,00	86,22
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.787,50	9.757,80	331.545,30	103,03
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.870,00	0,00	3.870,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	0,00	9.255,90	9.255,90	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.835.900,00	40.875,00	2.876.775,00	101,44
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	45.799,97	0,00	45.799,97	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.064,00	0,00	2.064,00	100,00
<b>RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR</b>	<b>10.653.843,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>10.687.143,00</b>	<b>100,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.750,00	27.300,00	78.050,00	153,79

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.142,00	0,00	64.142,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00	0,00	338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	952.910,00	0,00	952.910,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.671,00	0,00	6.671,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	11.670,00	5.169,74	16.839,74	144,30
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.191.500,00	0,00	9.191.500,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	18.600,00	830,26	19.430,26	104,46
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
<b>RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLIJANINA, RAB</b>	<b>12.208.430,19</b>	<b>220.178,00</b>	<b>12.428.608,19</b>	<b>101,80</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.502,19	-3.162,57	51.339,62	94,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.260,00	-180,00	1.080,00	85,71
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173.372,00	-58.817,00	114.555,00	66,07
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.057.437,50	0,00	1.057.437,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.294,12	0,00	18.294,12	100,00
Izvor: 51 Pomoći	115.440,95	-23.581,47	91.859,48	79,57
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.733.700,00	329.585,52	11.063.285,52	103,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	15.313,52	15.313,52	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	39.300,00	-38.980,00	320,00	0,81
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	11.505,93	0,00	11.505,93	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.617,50	0,00	3.617,50	100,00
<b>RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR</b>	<b>3.103.696,46</b>	<b>-16.644,47</b>	<b>3.087.051,99</b>	<b>99,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.100,00	-5.000,00	20.100,00	80,08
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.563,33	0,00	7.563,33	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.270,00	-10.206,25	62.063,75	85,88
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	229.925,00	25.337,50	255.262,50	111,02
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.727,54	0,00	6.727,54	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.721.010,00	-26.775,72	2.694.234,28	99,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.879,59	0,00	28.879,59	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.221,00	0,00	5.221,00	100,00
<b>RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA</b>	<b>4.543.896,12</b>	<b>286.696,88</b>	<b>4.830.593,00</b>	<b>106,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.750,00	-6.390,38	23.359,62	78,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.670,00	-2.270,00	1.400,00	38,15
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	223,38	0,00	223,38	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	303.870,00	-62.145,00	241.725,00	79,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	357.540,68	6.494,70	364.035,38	101,82
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	52.083,00	0,00	52.083,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	9.605,00	-615,99	8.989,01	93,59
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.757.025,00	351.007,56	4.108.032,56	109,34
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.760,80	615,99	29.376,79	102,14
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	522,54	0,00	522,54	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	845,72	0,00	845,72	100,00
<b>RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN</b>	<b>10.686.682,09</b>	<b>99.699,90</b>	<b>10.786.381,99</b>	<b>100,93</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.271,24	-28.633,42	30.637,82	51,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	47.000,00	-1.686,00	45.314,00	96,41
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.674,04	0,00	4.674,04	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	739.940,00	-150.281,00	589.659,00	79,69
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	755.000,00	7.302,23	762.302,23	100,97
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	19.844,97	0,00	19.844,97	100,00
Izvor: 51 Pomoći	132.120,97	-30.383,30	101.737,67	77,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.724.440,54	268.537,51	7.992.978,05	103,48
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.347,21	28.772,47	31.119,68	1.325,82
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	5.460,00	5.460,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.800,00	611,41	4.411,41	116,09

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.196.243,12	0,00	1.196.243,12	100,00
<b>RKP br.: 10565 OGŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE</b>	<b>1.718.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.394,01</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173.600,00	0,00	173.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.674,01	0,00	3.674,01	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00
<b>RKP br.: 10508 OŠ SKRAD</b>	<b>3.492.256,43</b>	<b>-17.950,15</b>	<b>3.474.306,28</b>	<b>99,49</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.750,00	13.650,00	36.400,00	160,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.656,00	0,00	2.656,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.000,00	-36.000,00	60.000,00	62,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	35.650,67	0,00	35.650,67	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.009.200,00	4.399,85	3.013.599,85	100,15
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.999,76	0,00	13.999,76	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>RKP br.: 11269 OŠ KRAJEVICA</b>	<b>7.114.848,54</b>	<b>325.074,69</b>	<b>7.439.923,23</b>	<b>104,57</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	7.970,62	21.970,62	156,93
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.670,08	0,00	19.670,08	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	221.500,00	30.000,00	251.500,00	113,54
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	562.366,98	19.665,00	582.031,98	103,50
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	69.698,53	0,00	69.698,53	100,00
Izvor: 51 Pomoći	0,00	19.439,07	19.439,07	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.190.942,95	248.000,00	6.438.942,95	104,01
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	6.670,00	0,00	6.670,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
<b>RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE</b>	<b>2.878.690,33</b>	<b>123.089,22</b>	<b>3.001.779,55</b>	<b>104,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.815,33	4.350,95	43.166,28	111,21
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.931,83	0,00	2.931,83	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000,00	-2.600,00	37.400,00	93,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	271.680,00	0,00	271.680,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	43.074,78	1.728,13	44.802,91	104,01
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.454.114,00	110.311,08	2.564.425,08	104,49
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	24.274,39	9.299,06	33.573,45	138,31
<b>RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ</b>	<b>2.970.746,00</b>	<b>15.156,27</b>	<b>2.985.902,27</b>	<b>100,51</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.484,00	-13.592,48	43.891,52	76,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.000,00	-15.000,00	41.000,00	73,21
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	311.660,00	24.963,00	336.623,00	108,01
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	731,00	0,00	731,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	92.271,00	-7.933,00	84.338,00	91,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.429.000,00	0,00	2.429.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	12.600,00	26.718,75	39.318,75	312,05
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE</b>	<b>2.875.390,63</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>2.791.390,63</b>	<b>97,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510,00	200,00	710,00	139,22
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.390,00	-23.390,00	52.000,00	68,97
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	257.000,00	0,00	257.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	190,63	0,00	190,63	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.520.100,00	-60.010,00	2.460.090,00	97,62
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	800,00	-800,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA</b>	<b>6.454.977,66</b>	<b>515.300,01</b>	<b>6.970.277,67</b>	<b>107,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.613,13	-27.178,13	23.435,00	46,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	-5.128,39	8.971,61	63,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.675,00	0,00	5.675,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	602.410,00	-66.555,75	535.854,25	88,95
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	458.000,00	5.371,25	463.371,25	101,17
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	55.532,09	0,00	55.532,09	100,00
Izvor: 51 Pomoći	85.001,31	-17.122,47	67.878,84	79,86
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.159.531,13	597.300,37	5.756.831,50	111,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	8.068,00	33.613,13	41.681,13	516,62
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	4.047,00	0,00	4.047,00	100,00
<b>RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALI</b>	<b>7.913.794,73</b>	<b>476.298,52</b>	<b>8.390.093,25</b>	<b>106,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.828,12	-19.377,45	74.450,67	79,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.120,00	-5.120,00	55.000,00	91,48
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	376.791,57	0,00	376.791,57	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	256.000,00	2.000,00	258.000,00	100,78
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	936.650,00	600,00	937.250,00	100,06
Izvor: 51 Pomoći	166.330,66	-31.638,56	134.692,10	80,98
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.986.165,47	521.834,53	6.508.000,00	108,72
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	37.908,91	0,00	37.908,91	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	8.000,00	8.000,00	-
<b>RKP br.: 49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA</b>	<b>6.126.316,60</b>	<b>577.097,09</b>	<b>6.703.413,69</b>	<b>109,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.634,71	-47.314,80	35.319,91	42,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.600,00	8.500,00	10.100,00	631,25
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	254.500,00	-99.202,77	155.297,23	61,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	113.166,60	0,00	113.166,60	100,00
Izvor: 51 Pomoći	85.365,29	-3.004,42	82.360,87	96,48
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.166.250,00	681.812,50	5.848.062,50	113,20
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.800,00	24.689,58	53.489,58	185,73
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	11.617,00	11.617,00	-
<b>RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA</b>	<b>13.539.084,69</b>	<b>-229.955,00</b>	<b>13.309.129,69</b>	<b>98,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.220.000,00	-103.325,00	1.116.675,00	91,53
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	585.175,00	0,00	585.175,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	181.034,69	0,00	181.034,69	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.502.000,00	-138.000,00	11.364.000,00	98,80
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.675,00	14.925,00	21.600,00	323,60
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	-1.555,00	2.445,00	61,13
<b>RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA</b>	<b>4.871.265,39</b>	<b>262.199,63</b>	<b>5.133.465,02</b>	<b>105,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.000,00	-550,00	13.450,00	96,07
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.502,48	0,00	10.502,48	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.000,00	-4.478,02	70.521,98	94,03
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	550.945,16	0,00	550.945,16	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	27.226,75	0,00	27.226,75	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.123.447,00	266.488,65	4.389.935,65	106,46
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	744,00	739,00	1.483,00	199,33
<b>RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>7.542.923,60</b>	<b>-175.396,68</b>	<b>7.367.526,92</b>	<b>97,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.588,78	-19,96	33.568,82	99,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	-17.300,00	3.930,00	18,51
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.246,04	0,00	26.246,04	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	506.801,22	18.473,75	525.274,97	103,65
Izvor: 51 Pomoći	12.769,00	-7.431,82	5.337,18	41,80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.903.500,00	-164.812,50	6.738.687,50	97,61
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.800,00	693,85	29.493,85	102,41
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.388,56	0,00	1.388,56	100,00
<b>RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA</b>	<b>4.982.937,63</b>	<b>2.132,40</b>	<b>4.985.070,03</b>	<b>100,04</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.431,00	-25.362,60	23.068,40	47,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.280,05	0,00	3.280,05	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	395.000,00	0,00	395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	104.930,31	-13.936,00	90.994,31	86,72
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.388.720,87	0,00	4.388.720,87	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	34.673,45	41.431,00	76.104,45	219,49
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	701,95	0,00	701,95	100,00
<b>RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA</b>	<b>6.598.007,46</b>	<b>538.517,90</b>	<b>7.136.525,36</b>	<b>108,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.044,40	-21.045,59	28.998,81	57,95
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	124.040,00	-33.200,00	90.840,00	73,23
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.121,00	0,00	20.121,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	-6.806,99	13.193,01	65,97
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	657.565,92	12.497,50	670.063,42	101,90
Izvor: 51 Pomoći	67.401,61	415,48	67.817,09	100,62
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.620.990,00	568.827,06	6.189.817,06	110,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	32.792,30	21.045,59	53.837,89	164,18
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-3.215,15	1.784,85	35,70
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	52,23	0,00	52,23	100,00
<b>RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA</b>	<b>8.493.500,76</b>	<b>-78.555,66</b>	<b>8.414.945,10</b>	<b>99,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-3.314,00	26.686,00	88,95
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	144.410,75	-13.800,00	130.610,75	90,44
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.926,56	0,00	8.926,56	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.983,96	-14.000,00	14.983,96	51,70
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	660.500,00	-57.500,00	603.000,00	91,29
Izvor: 51 Pomoći	13.475,25	-6.725,78	6.749,47	50,09
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.544.145,00	13.781,00	7.557.926,00	100,18
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	58.888,60	877,42	59.766,02	101,49
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	4.025,57	0,00	4.025,57	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	145,07	2.125,70	2.270,77	1.565,29
<b>RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>13.982.757,55</b>	<b>69.473,39</b>	<b>14.052.230,94</b>	<b>100,50</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-1.707,86	3.292,14	65,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.718,00	0,00	23.718,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	90,44	0,00	90,44	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	24.874,09	0,00	24.874,09	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.688.224,07	68.681,25	12.756.905,32	100,54
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	70.343,35	0,00	70.343,35	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.994,00	2.500,00	12.494,00	125,02
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	170,00	0,00	170,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.465,80	0,00	1.465,80	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	877,80	0,00	877,80	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>6.352.869,74</b>	<b>329.890,99</b>	<b>6.682.760,73</b>	<b>105,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.030,30	0,00	29.030,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.040,00	21.772,00	59.812,00	157,23
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.012,42	0,00	49.012,42	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.000,00	-13.654,26	1.345,74	8,97
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.666.562,78	311.523,25	5.978.086,03	105,50
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	24.696,00	0,00	24.696,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.250,00	20.250,00	202,50
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	528,24	0,00	528,24	100,00
<b>RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA</b>	<b>8.793.803,31</b>	<b>-109.424,12</b>	<b>8.684.379,19</b>	<b>98,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.959,10	3.082,67	52.041,77	106,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.400,00	-1.200,00	4.200,00	77,78
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.322,97	0,00	31.322,97	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	69.200,00	-25.000,00	44.200,00	63,87
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	564.060,00	0,00	564.060,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.764,48	0,00	11.764,48	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.092.147,48	-95.247,79	6.996.899,69	98,66
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	920.555,57	0,00	920.555,57	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	21.000,00	9.851,00	30.851,00	146,91
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	19.282,03	0,00	19.282,03	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.620,00	-910,00	3.710,00	80,30
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.491,68	0,00	5.491,68	100,00
<b>RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>6.846.024,22</b>	<b>1.187.181,24</b>	<b>8.033.205,46</b>	<b>117,34</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.469,39	11.081,29	23.550,68	188,87
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	73.200,03	0,00	73.200,03	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	18.550,00	22.550,00	563,75
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	777.700,00	-356,87	777.343,13	99,95
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.422,35	0,00	1.422,35	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.892.137,87	1.157.906,82	7.050.044,69	119,65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	60.102,18	0,00	60.102,18	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40	0,00	2.342,40	100,00
<b>RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>7.618.339,71</b>	<b>45.676,22</b>	<b>7.664.015,93</b>	<b>100,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	2.000,00	30.000,00	107,14
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.932,00	33.052,00	138.984,00	131,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.130,29	0,00	69.130,29	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.030,00	-22.030,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	464.843,00	300.000,00	764.843,00	164,54
Izvor: 51 Pomoći	8.871,24	-4.018,50	4.852,74	54,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.434.689,16	-266.114,01	6.168.575,15	95,86
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	435.742,80	630,88	436.373,68	100,14
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	46.000,00	1.400,00	47.400,00	103,04
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.188,00	755,85	1.943,85	163,62
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.913,22	0,00	1.913,22	100,00
<b>RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ</b>	<b>8.604.700,36</b>	<b>-45.196,66</b>	<b>8.559.503,70</b>	<b>99,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.965,63	2.773,32	35.738,95	108,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.005,00	-29.000,00	11.005,00	27,51
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.000,00	-29.000,00	9.000,00	23,68
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	746.000,00	0,00	746.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	32.908,95	0,00	32.908,95	100,00
Izvor: 51 Pomoći	51.076,56	-7.231,04	43.845,52	85,84
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.595.500,00	15.398,45	7.610.898,45	100,20

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	60.918,78	3.862,61	64.781,39	106,34
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.325,44	0,00	2.325,44	100,00
<b>RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI</b>	<b>5.179.810,93</b>	<b>161.820,06</b>	<b>5.341.630,99</b>	<b>103,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.246,03	-4.737,59	27.508,44	85,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.500,00	-8.630,00	16.870,00	66,16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.717,90	0,00	9.717,90	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	11,11
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	507.440,00	13.920,00	521.360,00	102,74
Izvor: 51 Pomoći	28.673,49	1.298,25	29.971,74	104,53
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.531.403,25	169.469,40	4.700.872,65	103,74
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	31.630,26	0,00	31.630,26	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
<b>RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>4.104.694,53</b>	<b>208.557,08</b>	<b>4.313.251,61</b>	<b>105,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-364,00	21.636,00	98,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	1.500,00	1.530,00	5.100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.874,22	0,00	12.874,22	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.863,63	9.000,00	10.863,63	582,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	488.750,00	5.048,00	493.798,00	101,03
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.277,68	0,00	18.277,68	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.537.000,00	191.982,65	3.728.982,65	105,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	499,00	1.390,43	1.889,43	378,64
<b>RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>3.342.812,64</b>	<b>242.099,96</b>	<b>3.584.912,60</b>	<b>107,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.478,00	-2.928,00	29.550,00	90,98
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	432.000,00	0,00	432.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.534,64	-2.992,30	542,34	15,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.854.800,00	247.949,76	3.102.749,76	108,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	70,50	70,50	-
<b>RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA</b>	<b>9.760.700,73</b>	<b>-154.506,21</b>	<b>9.606.194,52</b>	<b>98,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.819,45	19.218,00	86.037,45	128,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.000,00	27.368,88	89.368,88	144,14
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	81.014,30	0,00	81.014,30	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	117.745,68	-25.025,00	92.720,68	78,75
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	661.978,70	0,00	661.978,70	100,00
Izvor: 51 Pomoći	92.492,31	-22.939,86	69.552,45	75,20
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8.345.844,47	-175.537,07	8.170.307,40	97,90
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	322.733,17	22.408,84	345.142,01	106,94
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00	0,00	5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.060,65	0,00	5.060,65	100,00
<b>RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>5.947.127,20</b>	<b>204.432,13</b>	<b>6.151.559,33</b>	<b>103,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	185.025,00	-45.015,00	140.010,00	75,67
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.402,20	0,00	3.402,20	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	468.000,00	-1.070,85	466.929,15	99,77
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.210.000,00	271.517,98	5.481.517,98	105,21
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	21,43
<b>RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA</b>	<b>12.074.472,55</b>	<b>292.022,00</b>	<b>12.366.494,55</b>	<b>102,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.695,31	1.044,84	158.740,15	100,66

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.020,00	-5.880,00	75.140,00	92,74
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.393,00	0,00	25.393,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	880.850,00	21.275,00	902.125,00	102,42
Izvor: 51 Pomoći	184.375,15	16.783,47	201.158,62	109,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.390.878,00	413.163,95	10.804.041,95	103,98
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	306.409,09	-131.365,26	175.043,83	57,13
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.852,00	0,00	3.852,00	100,00
<b>RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>	<b>6.038.354,13</b>	<b>190.000,00</b>	<b>6.228.354,13</b>	<b>103,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.177,49	0,00	29.177,49	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.263.000,00	180.000,00	5.443.000,00	103,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.176,64	0,00	27.176,64	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK</b>	<b>9.049.157,16</b>	<b>447.547,09</b>	<b>9.496.704,25</b>	<b>104,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.965,63	-16.965,63	27.000,00	61,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.500,00	51.200,00	131.700,00	163,60
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	83.618,67	0,00	83.618,67	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	43,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	742.576,41	20.805,00	763.381,41	102,80
Izvor: 51 Pomoći	43.336,57	-43.336,57	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.869.450,00	440.544,29	7.309.994,29	106,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.138.856,70	0,00	1.138.856,70	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	11.653,18	0,00	11.653,18	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.200,00	1.000,00	11.200,00	109,80
<b>RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB</b>	<b>3.918.214,15</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.937.214,15</b>	<b>100,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.960,00	-1.620,00	14.340,00	89,85
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.779,92	0,00	11.779,92	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	381.062,50	-60.000,00	321.062,50	84,25
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	107,00	0,00	107,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.453.000,00	95.620,00	3.548.620,00	102,77
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.763,73	0,00	23.763,73	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.926,00	0,00	2.926,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
<b>RKP br.: 17431 HOTELIJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>5.313.736,20</b>	<b>-78.268,20</b>	<b>5.235.468,00</b>	<b>98,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-16.500,00	20.500,00	55,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.300,00	-100,00	7.200,00	98,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.158,00	0,00	2.158,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.700,00	-7.717,00	2.983,00	27,88
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.828.778,20	-47.951,20	4.780.827,00	99,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	43.400,00	0,00	43.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA</b>	<b>3.921.739,34</b>	<b>-55.037,52</b>	<b>3.866.701,82</b>	<b>98,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.927,86	0,00	14.927,86	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.504,54	-197,82	5.306,72	96,41
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.910,50	0,00	3.910,50	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.730,00	0,00	2.730,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.850,00	0,00	309.850,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	4.667,11	-2.063,56	2.603,55	55,79
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.514.428,52	-4.156,42	3.510.272,10	99,88
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	64.058,21	-48.619,72	15.438,49	24,10
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60	0,00	1.662,60	100,00
<b>RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR</b>	<b>2.255.070,00</b>	<b>47.650,00</b>	<b>2.302.720,00</b>	<b>102,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	275.000,00	-5.350,00	269.650,00	98,05
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.929.000,00	53.000,00	1.982.000,00	102,75
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
<b>RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE</b>	<b>7.755.603,80</b>	<b>102.000,00</b>	<b>7.857.603,80</b>	<b>101,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.150,00	7.000,00	37.150,00	123,22
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.001,00	0,00	14.001,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	206.000,00	-37.500,00	168.500,00	81,80
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.580.952,80	129.000,00	6.709.952,80	101,96
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00
<b>RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>5.380.313,68</b>	<b>229.680,87</b>	<b>5.609.994,55</b>	<b>104,27</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.510,00	-1.000,00	510,00	33,77
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.043,13	-2.343,13	3.700,00	61,23
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	86,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	491.187,50	0,00	491.187,50	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.833.360,00	227.510,00	5.060.870,00	104,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.717,37	0,00	27.717,37	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	6.514,00	7.514,00	751,40
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	195,68	0,00	195,68	100,00
<b>RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR</b>	<b>8.968.254,99</b>	<b>107.878,00</b>	<b>9.076.132,99</b>	<b>101,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200.100,00	-50,00	200.050,00	99,98
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.710,52	0,00	6.710,52	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.277.049,79	-40.000,00	1.237.049,79	96,87
Izvor: 51 Pomoći	0,00	8.750,00	8.750,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.289.372,00	140.628,00	7.430.000,00	101,93
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.506,00	-1.450,00	6.056,00	80,68
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.516,68	0,00	2.516,68	100,00
<b>RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>4.474.184,84</b>	<b>54.852,56</b>	<b>4.529.037,40</b>	<b>101,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.700,00	9.579,38	28.279,38	151,23
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.060,00	0,00	100.060,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.665,87	0,00	9.665,87	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	450.500,00	6.181,25	456.681,25	101,37
Izvor: 51 Pomoći	0,00	23.091,93	23.091,93	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.844.500,00	16.000,00	3.860.500,00	100,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.240,67	0,00	27.240,67	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.118,30	0,00	6.118,30	100,00
<b>RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA</b>	<b>8.843.261,91</b>	<b>708.149,29</b>	<b>9.551.411,20</b>	<b>108,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.182,22	-17.215,20	45.967,02	72,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.600,00	-16.100,00	40.500,00	71,55
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.157,97	0,00	54.157,97	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.000,00	-47.000,00	8.000,00	14,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	793.000,00	24.333,44	817.333,44	103,07
Izvor: 51 Pomoći	74.118,12	-8.713,95	65.404,17	88,24
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.475.609,00	681.845,00	8.157.454,00	109,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	263.739,00	0,00	263.739,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	5.655,60	0,00	5.655,60	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.200,00	91.000,00	93.200,00	4.236,36
<b>RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA</b>	<b>7.295.812,10</b>	<b>668.640,37</b>	<b>7.964.452,47</b>	<b>109,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.457,64	-15.000,00	29.457,64	66,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00	-1.400,00	2.160,00	60,67
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.853,39	0,00	17.853,39	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00	-100,00	4.900,00	98,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	519.880,00	-10.104,37	509.775,63	98,06
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.826,34	0,00	2.826,34	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.507.261,22	695.244,74	7.202.505,96	110,68
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	99.808,16	0,00	99.808,16	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	48.815,00	0,00	48.815,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	29.419,88	0,00	29.419,88	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.930,47	0,00	6.930,47	100,00
<b>RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK</b>	<b>3.824.525,97</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>3.670.525,97</b>	<b>95,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	613.020,00	-134.000,00	479.020,00	78,14
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	681.900,00	-15.000,00	666.900,00	97,80
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	97.805,97	0,00	97.805,97	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.417.500,00	0,00	2.417.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
<b>RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA</b>	<b>8.425.412,37</b>	<b>358.345,94</b>	<b>8.783.758,31</b>	<b>104,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-9.090,00	45.910,00	83,47
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	87.013,42	12.996,84	100.010,26	114,94
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.228,46	0,00	17.228,46	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.271.154,86	30.734,50	1.301.889,36	102,42
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.936.000,00	-62,50	1.935.937,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	102.511,24	1.750,00	104.261,24	101,71
Izvor: 51 Pomoći	11.326,00	-521,99	10.804,01	95,39
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.916.305,60	322.017,10	5.238.322,70	106,55
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.030,34	521,99	23.552,33	102,27
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.031,25	0,00	2.031,25	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.811,20	0,00	3.811,20	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN</b>	<b>6.317.348,43</b>	<b>66.279,88</b>	<b>6.383.628,31</b>	<b>101,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	350.000,00	-138.000,00	212.000,00	60,57
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	301.693,10	0,00	301.693,10	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	880.000,00	-50.000,00	830.000,00	94,32
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.090.000,00	-720,12	1.089.279,88	99,93
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	141.756,79	0,00	141.756,79	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.339.000,00	251.900,00	3.590.900,00	107,54
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	180.379,53	0,00	180.379,53	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	5.100,00	15.100,00	151,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.519,01	0,00	12.519,01	100,00
<b>RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM KVARNER</b>	<b>7.585.730,06</b>	<b>48.050,00</b>	<b>7.633.780,06</b>	<b>100,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.130,00	5.000,00	14.130,00	154,76
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.132.200,00	25.000,00	1.157.200,00	102,21
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.738.200,00	19.250,00	1.757.450,00	101,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	301.100,06	0,00	301.100,06	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.900,00	2.431,15	6.331,15	162,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.389.700,00	-3.700,00	4.386.000,00	99,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	568,85	568,85	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
<b>RKP br.: 49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>102,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.808.502,66	0,00	1.808.502,66	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.050,00	6.469,98	17.519,98	158,55
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.797,34	-7.043,58	7.753,76	52,40
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	580.000,00	55.000,00	635.000,00	109,48
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	13.173,60	13.173,60	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.550,00	0,00	8.550,00	100,00
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA</b>				
<b>RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>	<b>97,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.719.825,65	-47.400,00	1.672.425,65	97,24
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.269.000,00	-62.600,00	2.206.400,00	97,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.174,35	0,00	13.174,35	100,00
<b>RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>92,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.615.200,00	-116.500,00	1.498.700,00	92,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	127.565,68	-20.100,00	107.465,68	84,24
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.434,32	0,00	71.434,32	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	140.800,00	-9.400,00	131.400,00	93,32
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>				
<b>RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA</b>	<b>26.257.736,28</b>	<b>205.500,00</b>	<b>26.463.236,28</b>	<b>100,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	806.620,00	75.000,00	881.620,00	109,30
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	75.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	94.300,00	-36.000,00	58.300,00	61,82
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.280.000,00	36.000,00	20.316.000,00	100,18
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	0,00	4.378.410,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	521.575,79	0,00	521.575,79	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	10.500,00	10.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	45.000,00	45.000,00	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	176.830,49	0,00	176.830,49	100,00
<b>RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO</b>	<b>11.820.239,16</b>	<b>309.417,62</b>	<b>12.129.656,78</b>	<b>102,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.016,00	250.000,00	330.016,00	412,44
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.760,00	19.691,00	23.451,00	623,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.183.108,00	54.156,62	6.237.264,62	100,88
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.937.610,00	0,00	3.937.610,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.570,00	2.570,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	13.145,16	0,00	13.145,16	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.600,00	-2.000,00	9.600,00	82,76
<b>RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ</b>	<b>6.922.604,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>6.927.474,00</b>	<b>100,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.062,00	0,00	192.062,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.136.891,00	0,00	4.136.891,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.436.151,00	0,00	2.436.151,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	4.870,00	4.870,00	-
<b>RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC</b>	<b>11.126.653,00</b>	<b>-978.600,00</b>	<b>10.148.053,00</b>	<b>91,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.712,00	29.500,00	257.212,00	112,95
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.275.635,00	-1.008.100,00	8.267.535,00	89,13
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.603.196,00	0,00	1.603.196,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.410,00	0,00	1.410,00	100,00
<b>RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA</b>	<b>5.663.880,34</b>	<b>199.312,38</b>	<b>5.863.192,72</b>	<b>103,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.736.756,00	198.217,38	1.934.973,38	111,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	375.000,00	-51.900,00	323.100,00	86,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.489.000,00	0,00	3.489.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	52.995,00	59.995,00	857,07
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	36.624,34	0,00	36.624,34	100,00
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
<b>RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>	<b>103,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.249.414,82	209.626,00	3.459.040,82	106,45
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	881.500,00	-119.300,00	762.200,00	86,47
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.630,00	4.400,00	77.030,00	106,06
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91	0,00	11.697,91	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	228.500,00	29.000,00	257.500,00	112,69
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.195,57	0,00	6.195,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.037.257,35	109.045,20	2.146.302,55	105,35
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	95.943,86	0,00	95.943,86	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	603.861,90	-10.245,20	593.616,70	98,30
<b>RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,60</b>	<b>7.957.439,80</b>	<b>104,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.053.140,00	110.260,00	5.163.400,00	102,18
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	714.000,76	-75.000,00	639.000,76	89,50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	112.600,00	74.247,00	186.847,00	165,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167.000,00	2.160,00	169.160,00	101,29
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.698,39	0,00	26.698,39	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.567.713,38	192.067,60	1.759.780,98	112,25
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.552,67	0,00	3.552,67	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 29791 USTANOVA I.M.RONJGOV</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>	<b>92,75</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.300,00	-20.000,00	844.300,00	97,69
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.625,00	0,00	70.625,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	36,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	66.000,00	-44.000,00	22.000,00	33,33
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	-7.500,00	500,00	6,25

## Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>-3.010.245,20</b>	<b>12.262.991,70</b>	<b>80,29</b>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>-3.010.245,20</b>	<b>11.812.991,70</b>	<b>79,69</b>
<b>844 Primitveni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>-3.010.245,20</b>	<b>11.812.991,70</b>	<b>79,69</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	603.861,90	-10.245,20	593.616,70	98,30
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	5.970.625,00	0,00	5.970.625,00	100,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	5.248.750,00	0,00	5.248.750,00	100,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>-150.687,26</b>	<b>21.518.050,09</b>	<b>99,30</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primitvenih kredita i zajmova</b>	<b>21.168.737,35</b>	<b>-150.687,26</b>	<b>21.018.050,09</b>	<b>99,29</b>
<b>544 Otplata glavnice primitvenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>20.453.737,35</b>	<b>-187.645,00</b>	<b>20.266.092,35</b>	<b>99,08</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	4.592.878,00	0,00	4.592.878,00	100,00
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	495.377,35	0,00	495.377,35	100,00
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	17.149,00	0,00	17.149,00	100,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	800.000,00	-187.645,00	612.355,00	76,54
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.958.333,00	0,00	1.958.333,00	100,00
<b>547 Otplata glavnice primitvenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>715.000,00</b>	<b>36.957,74</b>	<b>751.957,74</b>	<b>105,17</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	715.000,00	36.957,74	751.957,74	105,17

## Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

<p align="center"><b>IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU</b>  <b>U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</b></p> <p align="center"><i>Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu</i>  <i>Mjesto, datum: Rijeka, 09. listopada 2020.</i></p>	
<b>Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću</b>	<i>Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</i>
<b>Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja</b>	<i>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</i>
<b>Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja</b>	<i>Uvnoteženje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije i njezinih proračunskih korisnika za 2020. godinu, sukladno Zakonu o proračunu</i>
<b>Objava dokumenata za savjetovanje</b>	<i><a href="https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnošću/">https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnošću/</a></i>
<b>Razdoblje provedbe savjetovanja</b>	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 30.09.2020. do 09.10.2020. godine u 12:00 sati</i>
<b>Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću</b>	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</i>
<b>Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje</b>	<i>-</i>
<b>Ostali oblici savjetovanja s javnošću</b>	<i>-</i>
<b>Troškovi provedenog savjetovanja</b>	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 29/19 i 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 in25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_ sjednici od \_\_ 2020. godine donijela je

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine" 22/20) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, B. Račun financiranja za 2020. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	1.246.126.936,16	29.339.685,15	1.275.466.621,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.845.972,53	80.186,99	10.926.159,52
RASHODI POSLOVANJA	1.205.035.085,87	20.726.023,28	1.225.761.109,15
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.092.176,78	6.424.663,98	103.516.840,76
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-45.154.353,96	2.269.184,88	-42.885.169,08

#### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.668.737,35	-150.687,26	21.518.050,09
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.395.500,45	-2.859.557,94	-9.255.058,39

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	31.222.745,74	0,00	31.222.745,74
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	22.903.850,26	0,00	22.903.850,26
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	30.324.707,98	0,00	30.324.707,98
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.030.371,31	590.373,06	26.620.744,37
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	4.805.224,88	0,00	4.805.224,88
<b>VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2020. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.246.126.936,16</b>	<b>29.339.685,15</b>	<b>1.275.466.621,31</b>	<b>102,35%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>195.658.000,00</b>	<b>17.162.000,00</b>	<b>212.820.000,00</b>	<b>108,77%</b>
611	Porez i prevez na dohodak	175.698.000,00	15.917.000,00	191.615.000,00	109,06%
613	Porezi na imovinu	550.000,00		550.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	19.410.000,00	1.245.000,00	20.655.000,00	106,41%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>567.078.233,03</b>	<b>5.183.505,81</b>	<b>572.261.738,84</b>	<b>100,91%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.676.514,93	3.052.091,02	21.728.605,95	116,34%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.081.501,52	-2.049.865,77	40.031.635,75	95,13%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	808.395,51	341.908,86	1.150.304,37	142,29%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	68.442.519,00	-3.217.000,00	65.225.519,00	95,30%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.386.442,62	13.080.117,46	411.466.560,08	103,28%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.241.730,07	-6.229.899,70	30.011.830,37	82,81%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.441.129,38	206.153,94	2.647.283,32	108,45%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>18.973.306,59</b>	<b>-634.265,11</b>	<b>18.339.041,48</b>	<b>96,66%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.932.932,09	116.370,89	3.049.302,98	103,97%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.040.374,50	-750.636,00	15.289.738,50	95,32%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>94.024.963,17</b>	<b>-1.518.685,14</b>	<b>92.506.278,03</b>	<b>98,38%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.135.000,00	-210.824,49	4.924.175,51	95,89%
652	Prihodi po posebnim propisima	88.889.963,17	-1.307.860,65	87.582.102,52	98,53%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>66.496.132,20</b>	<b>3.151.237,04</b>	<b>69.647.369,24</b>	<b>104,74%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.982.708,95	414.550,22	63.397.259,17	100,66%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.513.423,25	2.736.686,82	6.250.110,07	177,89%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>303.295.142,83</b>	<b>5.989.298,60</b>	<b>309.284.441,43</b>	<b>101,97%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	303.295.142,83	5.989.298,60	309.284.441,43	101,97%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>601.158,34</b>	<b>6.593,95</b>	<b>607.752,29</b>	<b>101,10%</b>
683	Ostali prihodi	601.158,34	6.593,95	607.752,29	101,10%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>10.845.972,53</b>	<b>80.186,99</b>	<b>10.926.159,52</b>	<b>100,74%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.844.972,53</b>	<b>80.186,99</b>	<b>10.925.159,52</b>	<b>100,74%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.791.422,53	-1.403,01	10.790.019,52	99,99%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	9.590,00	14.590,00	291,80%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	48.550,00	72.000,00	120.550,00	248,30%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.256.972.908,69</b>	<b>29.419.872,14</b>	<b>1.286.392.780,83</b>	<b>102,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.205.035.085,87</b>	<b>20.726.023,28</b>	<b>1.225.761.109,15</b>	<b>101,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>788.862.184,88</b>	<b>15.888.015,60</b>	<b>804.750.200,48</b>	<b>102,01%</b>
311	Plaće (Bruto)	655.642.113,23	12.058.579,95	667.700.693,18	101,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.791.504,73	2.341.023,42	28.132.528,15	109,08%
313	Doprinosi na plaće	107.428.566,92	1.488.412,23	108.916.979,15	101,39%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>299.205.896,98</b>	<b>1.607.711,95</b>	<b>300.813.608,93</b>	<b>100,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.781.415,02	-3.799.976,76	26.981.438,26	87,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.235.903,92	4.331.673,72	127.567.577,64	103,51%
323	Rashodi za usluge	129.742.827,07	1.505.900,69	131.248.727,76	101,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.480.453,08	26.399,31	1.506.852,39	101,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.965.297,89	-456.285,01	13.509.012,88	96,73%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.982.057,44</b>	<b>-37.850,38</b>	<b>1.944.207,06</b>	<b>98,09%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	963.707,00	-59.242,74	904.464,26	93,85%
343	Ostali financijski rashodi	1.018.350,44	21.392,36	1.039.742,80	102,10%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>13.371.356,37</b>	<b>-227.926,11</b>	<b>13.143.430,26</b>	<b>98,30%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.756.000,00	255.000,00	8.011.000,00	103,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.615.356,37	-1.394.270,00	4.221.086,37	75,17%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89	911.343,89	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.902.527,22</b>	<b>-1.885,48</b>	<b>33.900.641,74</b>	<b>99,99%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	6.370.098,46	1.219.287,17	7.589.385,63	119,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.140.489,74	2.795.950,00	10.936.439,74	134,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.737.514,59	1.318.750,00	8.056.264,59	119,57%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.209.195,05	-5.537.926,59	4.671.268,46	45,76%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.445.229,38	202.053,94	2.647.283,32	108,26%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.064.675,04</b>	<b>-867.760,92</b>	<b>10.196.914,12</b>	<b>92,16%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.064.675,04	-867.760,92	10.196.914,12	92,16%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>56.646.387,94</b>	<b>4.365.718,62</b>	<b>61.012.106,56</b>	<b>107,71%</b>
381	Tekuće donacije	22.168.986,41	264.240,87	22.433.227,28	101,19%
382	Kapitalne donacije	12.898.481,25	-199.512,25	12.698.969,00	98,45%
383	Kazne, penali i naknade štete	325.333,33	-9.100,00	316.233,33	97,20%
385	Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	19.553.586,95	4.310.090,00	23.863.676,95	122,04%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>97.092.176,78</b>	<b>6.424.663,98</b>	<b>103.516.840,76</b>	<b>106,62%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.892.899,56</b>	<b>-468.575,03</b>	<b>9.424.324,53</b>	<b>95,26%</b>
412	Nematerijalna imovina	9.892.899,56	-468.575,03	9.424.324,53	95,26%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.866.899,50</b>	<b>13.593.227,46</b>	<b>51.460.126,96</b>	<b>135,90%</b>
421	Građevinski objekti		7.506.064,44	7.506.064,44	
422	Postrojenja i oprema	28.176.924,05	5.628.874,47	33.805.798,52	119,98%
423	Prijevozna sredstva	2.994.264,13	185.582,24	3.179.846,37	106,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.612.838,01	445.640,80	4.058.478,81	112,33%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	22.430,00		22.430,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.060.443,31	-172.934,49	2.887.508,82	94,35%
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>49.316.377,72</b>	<b>-6.699.988,45</b>	<b>42.616.389,27</b>	<b>86,41%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.315.402,72	-7.425.004,44	41.890.398,28	84,94%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00	725.015,99	725.990,99	74460,61%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.302.127.262,65</b>	<b>27.150.687,26</b>	<b>1.329.277.949,91</b>	<b>102,09%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70	80,29%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	450.000,00		450.000,00	100,00%
832	<i>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	450.000,00		450.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	14.823.236,90	-3.010.245,20	11.812.991,70	79,69%
844	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	14.823.236,90	-3.010.245,20	11.812.991,70	79,69%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>15.273.236,90</b>	<b>-3.010.245,20</b>	<b>12.262.991,70</b>	<b>80,29%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.668.737,35	-150.687,26	21.518.050,09	99,30%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00		500.000,00	100,00%
512	<i>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	300.000,00		300.000,00	100,00%
514	<i>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
517	<i>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</i>	100.000,00		100.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.168.737,35	-150.687,26	21.018.050,09	99,29%
544	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	20.453.737,35	-187.645,00	20.266.092,35	99,08%
547	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	715.000,00	36.957,74	751.957,74	105,17%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>21.668.737,35</b>	<b>-150.687,26</b>	<b>21.518.050,09</b>	<b>99,30%</b>

### Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.350.796.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.323.796.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>1.350.796.000,00</b>	<b>102,04%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.724.000,00</b>		<b>19.724.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.108.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>12.008.300,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.698.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.751.000,00</b>	<b>100,79%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.631.000,00</b>	<b>101,16%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.631.000,00</b>	<b>101,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.631.000,00</b>	<b>101,16%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.500,00	13.000,00	53.500,00	132,10%
323 Rashodi za usluge		345.000,00	25.000,00	370.000,00	107,25%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.830.500,00	15.000,00	2.845.500,00	100,53%
381 Tekuće donacije		1.307.000,00		1.307.000,00	100,00%
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
<b>A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>4.523.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>4.648.000,00</b>	<b>102,76%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>104,62%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>104,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>104,62%</b>
323 Rashodi za usluge		2.925.000,00	125.000,00	3.050.000,00	104,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	15.000,00	120.000,00	114,29%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>613.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>110,60%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>613.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>110,60%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>613.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>110,60%</b>
323 Rashodi za usluge		247.000,00	55.000,00	302.000,00	122,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211.000,00	10.000,00	221.000,00	104,74%
381 Tekuće donacije		155.000,00		155.000,00	100,00%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>880.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>90,91%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>880.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>90,91%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>855.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>90,64%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>737.300,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>62,29%</b>
	<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>67,59%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>67,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>67,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000,00	-27.000,00	240.000,00	89,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	<b>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>342.300,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>56,18%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>342.300,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>56,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54,55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	-175.000,00	85.000,00	32,69%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		9.800,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500,00		2.500,00	100,00%
	<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>	<b>6.892.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.992.200,00</b>	<b>101,45%</b>
	<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>164.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>179.760,00</b>	<b>109,10%</b>
	<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>164.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>179.760,00</b>	<b>109,10%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>164.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>179.760,00</b>	<b>109,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>164.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>179.760,00</b>	<b>109,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.760,00		46.760,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.130.500,00</b>	<b>102,10%</b>
	<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>	<b>165.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>151,36%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>165.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>151,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>184,58%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	25.000,00	55.500,00	181,97%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	25.000,00	47.000,00	213,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		28.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	37.000,00		37.000,00	100,00%
	<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	<b>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.681.940,00</b>		<b>2.681.940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
	<b>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>1.481.000,00</b>		<b>1.481.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.481.000,00</b>		<b>1.481.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	121.000,00		121.000,00	100,00%
	<b>A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>750.940,00</b>		<b>750.940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>750.940,00</b>		<b>750.940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>749.000,00</b>		<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	590.500,00		590.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.940,00</b>		<b>1.940,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	1.940,00		1.940,00	100,00%
	<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	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	7.000,00		7.000,00	100,00%
	<b>Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>63.716.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>63.116.000,00</b>	<b>99,06%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>164.846,71</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>129.846,71</b>	<b>78,77%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>164.846,71</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>129.846,71</b>	<b>78,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>164.846,71</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>129.846,71</b>	<b>78,77%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	-4.500,00	3.000,00	40,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-30.500,00	69.500,00	69,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.346,71		17.346,71	100,00%
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>60.391.153,29</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>59.791.153,29</b>	<b>99,01%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>60.391.153,29</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>59.791.153,29</b>	<b>99,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>58.826.960,00</b>		<b>58.826.960,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		46.810.000,00		46.810.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.851.960,00		7.851.960,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>51,22%</b>
311 Plaće (Bruto)		780.000,00	-400.000,00	380.000,00	48,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		255.000,00	-105.000,00	150.000,00	58,82%
313 Doprinosi na plaće		130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>331.930,62</b>		<b>331.930,62</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		277.064,53		277.064,53	100,00%
313 Doprinosi na plaće		54.866,09		54.866,09	100,00%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>2.262,67</b>		<b>2.262,67</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.262,67		2.262,67	100,00%
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>		<b>3.160.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>101,11%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.160.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>101,11%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.160.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>101,11%</b>
323 Rashodi za usluge		2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		235.000,00	35.000,00	270.000,00	114,89%
<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.585.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>102,90%</b>
<b>A 200203 Otplata zajma i kredita</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>104,24%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>104,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>613.042,26</b>	<b>46.000,00</b>	<b>659.042,26</b>	<b>107,50%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	9.042,26	379.042,26	102,44%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		243.042,26	36.957,74	280.000,00	115,21%
<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici</b>		<b>21.957,74</b>		<b>21.957,74</b>	<b>100,00%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		21.957,74		21.957,74	100,00%
<b>A 200205 Jamstvena zaliha</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00		300.000,00	100,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>22.522.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>22.435.000,00</b>	<b>99,61%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>5.288.865,82</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>5.189.165,82</b>	<b>98,11%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>131.865,82</b>	<b>300,00</b>	<b>132.165,82</b>	<b>100,23%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>131.865,82</b>	<b>300,00</b>	<b>132.165,82</b>	<b>100,23%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>131.865,82</b>	<b>300,00</b>	<b>132.165,82</b>	<b>100,23%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>131.865,82</b>	<b>300,00</b>	<b>132.165,82</b>	<b>100,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	300,00	53.300,00	100,57%
323 Rashodi za usluge		22.000,00		22.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.865,82		24.865,82	100,00%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>4.972.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>97,99%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54,55%</b>
323 Rashodi za usluge		220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00		72.000,00	100,00%
<b>A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima</b>		<b>4.600.000,00</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>4.600.000,00</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>4.600.000,00</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		55.000,00		55.000,00	100,00%
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>7.422.134,18</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.503.134,18</b>	<b>101,09%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>5.880.184,18</b>	<b>108.350,00</b>	<b>5.988.534,18</b>	<b>101,84%</b>
<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>3.978.200,00</b>		<b>3.978.200,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>3.978.200,00</b>		<b>3.978.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.978.200,00</b>		<b>3.978.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.340.000,00		3.340.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00	28.200,00	121.400,00	130,26%
313 Doprinosi na plaće		545.000,00	-28.200,00	516.800,00	94,83%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.901.984,18</b>	<b>108.350,00</b>	<b>2.010.334,18</b>	<b>105,70%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.901.984,18</b>	<b>108.350,00</b>	<b>2.010.334,18</b>	<b>105,70%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.749.050,00</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>1.746.400,00</b>	<b>99,85%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		92.666,00	-5.666,00	87.000,00	93,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		280.000,00	-11.500,00	268.500,00	95,89%
323 Rashodi za usluge		1.155.250,00	-12.500,00	1.142.750,00	98,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.500,00	-984,00	168.516,00	99,42%
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.334,00		9.334,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina			17.500,00	17.500,00	
422 Postrojenja i oprema		38.500,00	-3.500,00	35.000,00	90,91%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			14.000,00	14.000,00	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>128.150,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>249.150,00</b>	<b>194,42%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.075,00	-5.000,00	2.075,00	29,33%
323 Rashodi za usluge		28.150,00	86.754,00	114.904,00	408,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
422 Postrojenja i oprema		72.925,00	34.246,00	107.171,00	146,96%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>8.273,38</b>		<b>8.273,38</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		8.273,38		8.273,38	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>11.510,80</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.510,80</b>	<b>13,13%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.510,80	-10.000,00	1.510,80	13,13%
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.541.950,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>1.514.600,00</b>	<b>98,23%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>618.750,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>556.750,00</b>	<b>89,98%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>618.750,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>556.750,00</b>	<b>89,98%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>553.750,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>94,22%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		548.750,00	-32.000,00	516.750,00	94,17%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53,85%</b>
323 Rashodi za usluge		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>501.500,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>112,24%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>501.500,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>112,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>441.500,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>113,91%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00		5.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		436.000,00	61.400,00	497.400,00	114,08%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>421.700,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>394.950,00</b>	<b>93,66%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>421.700,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>394.950,00</b>	<b>93,66%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>421.700,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>394.950,00</b>	<b>93,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		384.700,00	-21.750,00	362.950,00	94,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>9.811.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>9.742.700,00</b>	<b>99,30%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.353.850,00</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>91,76%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.630.250,00</b>	<b>-152.450,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>90,65%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.630.250,00</b>	<b>-152.450,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>90,65%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.630.250,00</b>	<b>-152.450,00</b>	<b>1.477.800,00</b>	<b>90,65%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.377.885,84	-148.385,84	1.229.500,00	89,23%
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.650,00	21.150,00	45.800,00	185,80%
313 Doprinosi na plaće		227.714,16	-25.214,16	202.500,00	88,93%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>723.600,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>94,28%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>723.600,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>682.200,00</b>	<b>94,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>708.600,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>662.200,00</b>	<b>93,45%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		49.000,00	-7.000,00	42.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		83.300,00	-3.800,00	79.500,00	95,44%
323 Rashodi za usluge		455.500,00	-38.500,00	417.000,00	91,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.900,00	11.400,00	96.300,00	113,43%
343 Ostali financijski rashodi		4.800,00	-800,00	4.000,00	83,33%
412 Nematerijalna imovina		11.400,00		11.400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.700,00	-7.700,00	12.000,00	60,91%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.500,00	1.500,00	
323 Rashodi za usluge			3.500,00	3.500,00	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>7.457.150,00</b>	<b>125.550,00</b>	<b>7.582.700,00</b>	<b>101,68%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>379.200,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>142,70%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>379.200,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>142,70%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>339.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>95,58%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-17.769,00	32.231,00	64,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-6.350,00	28.650,00	81,86%
323 Rashodi za usluge		219.000,00	-5.306,00	213.694,00	97,58%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	14.425,00	49.425,00	141,21%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.200,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>1390,20%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	5.000,00	
323 Rashodi za usluge		10.200,00	126.600,00	136.800,00	1341,18%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>30.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>251,00%</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.300,00	60.300,00	201,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			15.000,00	15.000,00	
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>466.706,02</b>	<b>214.157,34</b>	<b>680.863,36</b>	<b>145,89%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>466.706,02</b>	<b>214.157,34</b>	<b>680.863,36</b>	<b>145,89%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>263.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>102,43%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		76.050,00	-25.500,00	50.550,00	66,47%
323 Rashodi za usluge		187.550,00	31.900,00	219.450,00	117,01%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>44.187,50</b>		<b>44.187,50</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		44.187,50		44.187,50	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.192,66</b>	<b>122.507,34</b>	<b>127.700,00</b>	<b>2459,24%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			500,00	500,00	
323 Rashodi za usluge		5.192,66	98.007,34	103.200,00	1987,42%
422 Postrojenja i oprema			24.000,00	24.000,00	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>69.000,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>150.250,00</b>	<b>217,75%</b>
323 Rashodi za usluge		69.000,00	81.250,00	150.250,00	217,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>60.822,09</b>		<b>60.822,09</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	60.822,09		60.822,09	100,00%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>23.903,77</b>		<b>23.903,77</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.482,36		19.482,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.421,41		4.421,41	100,00%
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>-465.881,09</b>	<b>6.108.212,89</b>	<b>92,91%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZASTITA OKOLIŠA</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>-465.881,09</b>	<b>6.108.212,89</b>	<b>92,91%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>371.900,00</b>	<b>-319.240,00</b>	<b>52.660,00</b>	<b>14,16%</b>
311	Plaće (Bruto)	90.900,00	-90.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-15.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-3.650,00	3.350,00	47,86%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	-204.750,00	45.250,00	18,10%
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>1.581.200,00</b>	<b>-246.760,00</b>	<b>1.334.440,00</b>	<b>84,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	55.600,00	11.100,00	66.700,00	119,96%
313	Doprinosi na plaće	9.200,00	1.800,00	11.000,00	119,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.120,00		42.120,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00		3.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	755.718,82	-97.868,82	657.850,00	87,05%
412	Nematerijalna imovina	392.025,86	-285.225,86	106.800,00	27,24%
422	Postrojenja i oprema	198.014,34	-3.594,34	194.420,00	98,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	119.771,48	127.028,52	246.800,00	206,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.999,50	0,50	5.000,00	100,01%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>971.729,75</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>871.729,75</b>	<b>89,71%</b>
323	Rashodi za usluge	67.250,00	-32.380,00	34.870,00	51,85%
412	Nematerijalna imovina	904.479,75	-67.620,00	836.859,75	92,52%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>865,55</b>	<b>865,55</b>	
311	Plaće (Bruto)		659,00	659,00	
313	Doprinosi na plaće		206,55	206,55	
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>639.990,24</b>	<b>253.617,32</b>	<b>893.607,56</b>	<b>139,63%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		26.225,00	26.225,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	21.000,00	81.000,00	135,00%
412	Nematerijalna imovina	272.466,85	30.000,00	302.466,85	111,01%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	98.392,32	118.392,32	591,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.483,42	78.000,00	171.483,42	183,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.039,97		194.039,97	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.004.363,96</b>	<b>-54.363,96</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>98,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	25.500,00	111.500,00	129,65%
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	8.000,00	18.500,00	176,19%
323	Rashodi za usluge	114.200,00	82.600,00	196.800,00	172,33%
412	Nematerijalna imovina	2.361.863,78	-1.863,78	2.360.000,00	99,92%
422	Postrojenja i oprema	195.479,30	-21.029,30	174.450,00	89,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	179.155,38	-159.905,38	19.250,00	10,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.165,50	12.334,50	69.500,00	121,58%
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>4.910,03</b>		<b>4.910,03</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.910,03		4.910,03	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije</b>	<b>37.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>104,85%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>37.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>104,85%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.550,00</b>		<b>7.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	5.600,00		5.600,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	950,00		950,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>29.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>106,08%</b>
	311 Plaće (Bruto)	22.800,00	600,00	23.400,00	102,63%
	313 Doprinosi na plaće	3.300,00	600,00	3.900,00	118,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14%
<b>T 330210</b>	<b>Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</b>		<b>213.573,75</b>	<b>213.573,75</b>	
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>213.573,75</b>	<b>213.573,75</b>	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>213.573,75</b>	<b>213.573,75</b>	
	423 Prijevozna sredstva		213.573,75	213.573,75	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>493.018.000,00</b>	<b>19.749.000,00</b>	<b>512.767.000,00</b>	<b>104,01%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.452.080,28</b>	<b>721.451,01</b>	<b>3.173.531,29</b>	<b>129,42%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>190.355,66</b>	<b>-11.743,66</b>	<b>178.612,00</b>	<b>93,83%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>190.355,66</b>	<b>-11.743,66</b>	<b>178.612,00</b>	<b>93,83%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>190.355,66</b>	<b>-11.743,66</b>	<b>178.612,00</b>	<b>93,83%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.355,66</b>	<b>-11.743,66</b>	<b>178.612,00</b>	<b>93,83%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00	-1.600,00	24.000,00	93,75%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	-10.000,00	130.000,00	92,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	700,00	1.700,00	170,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.755,66	-843,66	12.912,00	93,87%
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>2.261.724,62</b>	<b>733.194,67</b>	<b>2.994.919,29</b>	<b>132,42%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>50.832,17</b>	<b>1.293.167,17</b>	<b>104,09%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>50.832,17</b>	<b>1.293.167,17</b>	<b>104,09%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>50.832,17</b>	<b>1.293.167,17</b>	<b>104,09%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.234.335,00	50.832,17	1.285.167,17	104,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>78.160,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>80.660,00</b>	<b>103,20%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>78.160,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>80.660,00</b>	<b>103,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>78.160,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>80.660,00</b>	<b>103,20%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-2.500,00		
323 Rashodi za usluge		71.060,00	6.000,00	77.060,00	108,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00		2.600,00	100,00%
<b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>		<b>223.842,12</b>	<b>750.000,00</b>	<b>973.842,12</b>	<b>435,06%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>223.842,12</b>	<b>750.000,00</b>	<b>973.842,12</b>	<b>435,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			750.000,00	750.000,00	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>223.842,12</b>		<b>223.842,12</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		223.842,12		223.842,12	100,00%
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>19.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>19.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>19.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>87,18%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-2.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-4.498,04	501,96	10,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	4.498,04	16.498,04	137,48%
<b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU</b>		<b>297.887,50</b>	<b>-267.637,50</b>	<b>30.250,00</b>	<b>10,15%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>297.887,50</b>	<b>-267.637,50</b>	<b>30.250,00</b>	<b>10,15%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>46.700,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>64,78%</b>
323 Rashodi za usluge		30.250,00		30.250,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.450,00	-16.450,00		
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>251.187,50</b>	<b>-251.187,50</b>		
323 Rashodi za usluge		44.518,75	-44.518,75		
422 Postrojenja i oprema		206.668,75	-206.668,75		
<b>K 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	200.000,00	
<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>490.565.919,72</b>	<b>19.027.548,99</b>	<b>509.593.468,71</b>	<b>103,88%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>407.116.006,46</b>	<b>14.673.554,00</b>	<b>421.789.560,46</b>	<b>103,60%</b>
<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>193.232.942,99</b>	<b>17.647.072,57</b>	<b>210.880.015,56</b>	<b>109,13%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>193.232.942,99</b>	<b>17.647.072,57</b>	<b>210.880.015,56</b>	<b>109,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		428.000,00		428.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		72.000,00		72.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>35.374.857,02</b>	<b>3.230.359,44</b>	<b>38.605.216,46</b>	<b>109,13%</b>
311 Plaće (Bruto)		11.654.493,92	680.522,98	12.335.016,90	105,84%
312 Ostali rashodi za zaposlene		731.278,00	196.282,00	927.560,00	126,84%
313 Doprinosi na plaće		1.687.534,45	-39.570,54	1.647.963,91	97,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.669.753,00	-444.603,00	1.225.150,00	73,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.505.896,00	1.873.936,00	6.379.832,00	141,59%
323 Rashodi za usluge		10.565.340,44	1.120.788,00	11.686.128,44	110,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.485,21		3.485,21	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.355.900,00	-143.769,00	1.212.131,00	89,40%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
343 Ostali financijski rashodi		126.285,00	-5.727,00	120.558,00	95,47%
381 Tekuće donacije		7.500,00	-2.500,00	5.000,00	66,67%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.007.391,00		3.007.391,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>884.480,75</b>		<b>884.480,75</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		514.000,00		514.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00		120.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		12.480,75		12.480,75	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		138.000,00		138.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>150,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		320.000,00	100.000,00	420.000,00	131,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.140.000,00		1.140.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		160.000,00		160.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>148.114.437,38</b>	<b>11.949.121,13</b>	<b>160.063.558,51</b>	<b>108,07%</b>
311 Plaće (Bruto)		95.774.567,93	7.264.562,15	103.039.130,08	107,59%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.702.415,00	383.512,00	3.085.927,00	114,19%
313 Doprinosi na plaće		15.379.035,22	1.150.651,65	16.529.686,87	107,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.068.069,00	-190.210,00	2.877.859,00	93,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.166.159,00	2.894.552,00	23.060.711,00	114,35%
323 Rashodi za usluge		10.488.976,23	241.008,33	10.729.984,56	102,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		534.000,00	124.745,00	658.745,00	123,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	1.215,00	80.300,00	81.515,00	6709,05%
<b>Izvor: 481</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>41.427,30</b>		<b>41.427,30</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	41.427,30		41.427,30	100,00%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>676.475,28</b>		<b>676.475,28</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	676.475,28		676.475,28	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.259.551,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.613.551,00</b>	<b>128,11%</b>
311	Plaće (Bruto)	667.938,00	60.000,00	727.938,00	108,98%
313	Doprinosi na plaće	27.652,00		27.652,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.961,00		22.961,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	431.000,00	294.000,00	725.000,00	168,21%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>350.295,26</b>		<b>350.295,26</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	181.308,10		181.308,10	100,00%
313	Doprinosi na plaće	149.332,37		149.332,37	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79		12.654,79	100,00%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.217.669,00</b>	<b>1.570.750,00</b>	<b>2.788.419,00</b>	<b>229,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	363.485,00	99.690,00	463.175,00	127,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	534.106,00	1.142.750,00	1.676.856,00	313,96%
323	Rashodi za usluge	4.595,00		4.595,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	315.483,00	328.310,00	643.793,00	204,07%
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>733.750,00</b>	<b>142.842,00</b>	<b>876.592,00</b>	<b>119,47%</b>
323	Rashodi za usluge	198.750,00	142.842,00	341.592,00	171,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00		535.000,00	100,00%
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>-6.373.765,44</b>	<b>185.459.365,41</b>	<b>96,68%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>-6.373.765,44</b>	<b>185.459.365,41</b>	<b>96,68%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>782.960,00</b>		<b>782.960,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	411.960,00		411.960,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.612,00		90.612,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.388,00		8.388,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.291.298,84</b>	<b>-2.709.543,91</b>	<b>9.581.754,93</b>	<b>77,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.005.029,84	-2.723.111,90	5.281.917,94	65,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.760,00	46.452,00	918.212,00	105,33%
313	Doprinosi na plaće	433.633,00	451.943,92	885.576,92	204,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.076,00	-3.226,00	91.850,00	96,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.391,00	10.236,00	1.253.627,00	100,82%
323	Rashodi za usluge	1.313.959,00	-445.022,93	868.936,07	66,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	2.500,00	8.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.450,00	-57.000,00	86.450,00	60,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	-3.535,00	146.465,00	97,64%
343	Ostali financijski rashodi	29.500,00	8.720,00	38.220,00	129,56%
381	Tekuće donacije		2.500,00	2.500,00	
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>1.439.702,19</b>		<b>1.439.702,19</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.616,00		26.616,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.393.086,19		1.393.086,19	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>171.601.385,00</b>	<b>-4.920.388,38</b>	<b>166.680.996,62</b>	<b>97,13%</b>
311	Plaće (Bruto)	97.014.071,43	-1.676.122,12	95.337.949,31	98,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.868.276,00	317.909,00	4.186.185,00	108,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	15.952.498,81	-1.162.748,13	14.789.750,68	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.256.911,00	-624.689,43	3.632.221,57	85,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.857.800,00	-762.090,00	35.095.710,00	97,87%
323	Rashodi za usluge	12.360.718,76	-973.475,70	11.387.243,06	92,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.800,00	-25.732,00	1.043.068,00	97,59%
343	Ostali financijski rashodi	192.700,00	-49.271,00	143.429,00	74,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00		
422	Postrojenja i oprema		36.831,00	36.831,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.609,00		992.609,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.034.404,38</b>		<b>1.034.404,38</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	822.404,38		822.404,38	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.767.806,00</b>	<b>398.166,85</b>	<b>3.165.972,85</b>	<b>114,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.756.806,00	383.166,85	2.139.972,85	121,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		28.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	6.000,00	270.000,00	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	598.600,00	-1.000,00	597.600,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	84.800,00	6.000,00	90.800,00	107,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00		7.600,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>441.025,79</b>		<b>441.025,79</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	367.697,04	-23.200,00	344.497,04	93,69%
313	Doprinosi na plaće	10.352,75	-3.800,00	6.552,75	63,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.976,00		62.976,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>597.300,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>1.276.800,00</b>	<b>213,76%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	437.300,00	729.500,00	1.166.800,00	266,82%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>385.748,65</b>		<b>385.748,65</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	385.748,65		385.748,65	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>491.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>136,32%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	180.000,00	380.000,00	190,00%
323	Rashodi za usluge	291.500,00	-1.500,00	290.000,00	99,49%
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>		<b>6.631.760,46</b>	<b>-50.172,13</b>	<b>6.581.588,33</b>	<b>99,24%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>6.631.760,46</b>	<b>-50.172,13</b>	<b>6.581.588,33</b>	<b>99,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	690.103,00		690.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.897,00		111.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00		30.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.101.947,21</b>	<b>176.742,87</b>	<b>1.278.690,08</b>	<b>116,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	928.867,00	75.174,59	1.004.041,59	108,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
313	Doprinosi na plaće	92.736,21	45.486,85	138.223,06	149,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.844,00	39.581,43	92.425,43	174,90%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.068.490,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>3.087.990,00</b>	<b>100,64%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	2.529.361,00	6.000,00	2.535.361,00	100,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
313	Doprinosi na plaće	412.129,00		412.129,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	11.500,00	88.500,00	114,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.601.323,25</b>	<b>-246.415,00</b>	<b>1.354.908,25</b>	<b>84,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.323,25	-36.415,00	59.908,25	62,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.329.000,00</b>	<b>104.529,00</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>102,41%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.329.000,00</b>	<b>104.529,00</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>102,41%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.329.000,00</b>	<b>104.529,00</b>	<b>4.433.529,00</b>	<b>102,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.609.442,00	89.725,00	3.699.167,00	102,49%
313	Doprinosi na plaće	595.558,00	14.804,00	610.362,00	102,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00		124.000,00	100,00%
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	516.137,00		516.137,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.163,00		85.163,00	100,00%
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.168.700,00</b>	<b>91,56%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.168.700,00</b>	<b>91,56%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	684.979,00		684.979,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	113.021,00		113.021,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	355.700,00		355.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>83,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	704.372,00	-145.857,00	558.515,00	79,29%
313	Doprinosi na plaće	116.222,00	-24.068,00	92.154,00	79,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.606,00	-30.075,00	263.531,00	89,76%
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.353.475,16</b>	<b>97,13%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.353.475,16</b>	<b>97,13%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>		<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	626.635,00	18.588,00	645.223,00	102,97%
313	Doprinosi na plaće	103.395,00	3.067,00	106.462,00	102,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250,00		5.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	198.220,00	-21.655,00	176.565,00	89,08%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>77.100,00</b>		<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	77.100,00		77.100,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>238.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>83,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00	-40.000,00	88.000,00	68,75%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>44.875,16</b>		<b>44.875,16</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.875,16		44.875,16	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.923,00		25.923,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.277,00		4.277,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
<b>A 420610</b>	<b>Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>	<b>205.000,00</b>	<b>585.890,00</b>	<b>790.890,00</b>	<b>385,80%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>205.000,00</b>	<b>585.890,00</b>	<b>790.890,00</b>	<b>385,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>205.000,00</b>	<b>585.890,00</b>	<b>790.890,00</b>	<b>385,80%</b>
311 Plaće (Bruto)		169.099,00		169.099,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		27.901,00		27.901,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	585.890,00	593.890,00	7423,63%
<b>A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>		<b>3.520.697,00</b>		<b>3.520.697,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.520.697,00</b>		<b>3.520.697,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>64.200,00</b>		<b>64.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		30.000,00		30.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
313 Doprinosi na plaće		3.200,00		3.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.456.497,00</b>		<b>3.456.497,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.556.092,28		2.556.092,28	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
313 Doprinosi na plaće		369.503,72		369.503,72	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		173.745,00	-2.000,00	171.745,00	98,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		287.156,00		287.156,00	100,00%
<b>A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			2.161.844,00	2.161.844,00	
313 Doprinosi na plaće			338.156,00	338.156,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			500.000,00	500.000,00	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.600.000,00	1.322,00	2.601.322,00	100,05%
313 Doprinosi na plaće		400.000,00	-1.322,00	398.678,00	99,67%
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>20.923.246,00</b>	<b>-154.625,00</b>	<b>20.768.621,00</b>	<b>99,26%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		59.520,00		59.520,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.680,00		10.680,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		107.500,00		107.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.300,00		42.300,00	100,00%
<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGZ</b>		<b>1.580.583,00</b>	<b>-973.054,00</b>	<b>607.529,00</b>	<b>38,44%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.580.583,00</b>	<b>-973.054,00</b>	<b>607.529,00</b>	<b>38,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>241.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>		
311 Plaće (Bruto)		84.778,00	-84.778,00		
313 Doprinosi na plaće		50.222,00	-50.222,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		101.000,00	-101.000,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>150.250,00</b>	<b>2.895,00</b>	<b>153.145,00</b>	<b>101,93%</b>
311 Plaće (Bruto)		56.145,00	10.000,00	66.145,00	117,81%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.105,00	7.925,00	17.030,00	187,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	7.470,00	55.470,00	115,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-24.000,00		
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>491.402,00</b>	<b>-349.949,00</b>	<b>141.453,00</b>	<b>28,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	404.859,00	-282.436,00	122.423,00	30,24%
313	Doprinosi na plaće	66.543,00	-66.543,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.470,00	14.530,00	72,65%
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>267.931,00</b>		<b>267.931,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	267.931,00	-63.706,00	204.225,00	76,22%
313	Doprinosi na plaće		24.566,00	24.566,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.400,00	21.400,00	
323	Rashodi za usluge		17.740,00	17.740,00	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10,47%</b>
311	Plaće (Bruto)	274.678,00	-274.678,00		
313	Doprinosi na plaće	45.322,00	-45.322,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-65.000,00	45.000,00	40,91%
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>1.082.300,00</b>		<b>1.082.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1.082.300,00</b>		<b>1.082.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	25.000,00	440.000,00	106,02%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>286.300,00</b>		<b>286.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	171.989,03		171.989,03	100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.346,97		29.346,97	100,00%
323	Rashodi za usluge	84.964,00		84.964,00	100,00%
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>25.349,00</b>	<b>13.289.672,00</b>	<b>100,19%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>25.349,00</b>	<b>13.289.672,00</b>	<b>100,19%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	549.500,00	-13.400,00	536.100,00	97,56%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-7.000,00	12.000,00	63,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	-30.000,00	129.200,00	81,16%
323	Rashodi za usluge	152.300,00	56.400,00	208.700,00	137,03%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>9.112.390,00</b>	<b>-1.159.355,00</b>	<b>7.953.035,00</b>	<b>87,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.621.055,00	-392.000,00	4.229.055,00	91,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	23,08%
313	Doprinosi na plaće	765.462,00	-80.355,00	685.107,00	89,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	-26.000,00	212.000,00	89,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.972.700,00	-630.700,00	1.342.000,00	68,03%
323	Rashodi za usluge	1.005.673,00	220.000,00	1.225.673,00	121,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	-10.000,00	104.000,00	91,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-18.300,00	31.700,00	63,40%
343	Ostali financijski rashodi	85.500,00	-22.000,00	63.500,00	74,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.251.933,00</b>	<b>1.184.704,00</b>	<b>4.436.637,00</b>	<b>136,43%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.751.028,57	554.379,00	2.305.407,57	131,66%
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.500,00	1.772,00	44.272,00	104,17%
313 Doprinosi na plaće		340.894,43	91.188,00	432.082,43	126,75%
321 Naknade troškova zaposlenima			217,00	217,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		964.936,00	180.544,00	1.145.480,00	118,71%
323 Rashodi za usluge		152.574,00	250.055,00	402.629,00	263,89%
422 Postrojenja i oprema			106.549,00	106.549,00	
<b>A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>438.800,00</b>		<b>438.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>438.800,00</b>		<b>438.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		231.000,00	24.000,00	255.000,00	110,39%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	-14.000,00	18.000,00	56,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>140.800,00</b>		<b>140.800,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		87.003,87		87.003,87	100,00%
313 Doprinosi na plaće		14.956,13		14.956,13	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00		38.840,00	100,00%
<b>A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		58.000,00		58.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.600,00		9.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		32.400,00		32.400,00	100,00%
<b>A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		858.369,00		858.369,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		141.631,00		141.631,00	100,00%
<b>A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>94,38%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>94,38%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>88,75%</b>
311 Plaće (Bruto)		160.000,00	-12.000,00	148.000,00	92,50%
313 Doprinosi na plaće		17.500,00	-1.500,00	16.000,00	91,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.900,00	-9.000,00	12.900,00	58,90%
323 Rashodi za usluge		600,00		600,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		160.000,00		160.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.500,00		17.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.900,00		21.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600,00		600,00	100,00%
<b>T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika</b>		<b>2.653.240,00</b>	<b>815.580,00</b>	<b>3.468.820,00</b>	<b>130,74%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.653.240,00</b>	<b>815.580,00</b>	<b>3.468.820,00</b>	<b>130,74%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>136.844,00</b>	<b>34.542,00</b>	<b>171.386,00</b>	<b>125,24%</b>
311 Plaće (Bruto)		82.117,00	23.954,00	106.071,00	129,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		1.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		11.904,00	4.083,00	15.987,00	134,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.445,00	-20,00	5.425,00	99,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		600,00	2.400,00	3.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		35.278,00	750,00	36.028,00	102,13%
422 Postrojenja i oprema			3.375,00	3.375,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.293.396,00</b>	<b>784.974,00</b>	<b>3.078.370,00</b>	<b>134,23%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	1.431.948,00	212.984,00	1.644.932,00	114,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.222,00		18.222,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	185.556,00	81.645,00	267.201,00	144,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.392,00	73.352,00	136.744,00	215,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	20.949,00	24.349,00	716,15%
323	Rashodi za usluge	560.878,00	239.097,00	799.975,00	142,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.224,00	3.224,00	
422	Postrojenja i oprema		153.723,00	153.723,00	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>223.000,00</b>	<b>-3.936,00</b>	<b>219.064,00</b>	<b>98,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	191.416,00	-3.378,00	188.038,00	98,24%
313	Doprinosi na plaće	31.584,00	-558,00	31.026,00	98,23%
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>4.508.619,99</b>	<b>67.035.287,25</b>	<b>107,21%</b>
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>4.873.509,99</b>	<b>27.319.469,97</b>	<b>121,71%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>4.873.509,99</b>	<b>27.319.469,97</b>	<b>121,71%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.466.276,00</b>	<b>2.466.276,00</b>	
323	Rashodi za usluge		56.950,00	56.950,00	
422	Postrojenja i oprema		2.409.326,00	2.409.326,00	
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>443.050,00</b>	<b>443.050,00</b>	
323	Rashodi za usluge		443.050,00	443.050,00	
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.423.386,00</b>	<b>790.090,99</b>	<b>3.213.476,99</b>	<b>132,60%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	70.000,00	266.000,00	135,71%
323	Rashodi za usluge	417.925,00	409.875,00	827.800,00	198,07%
412	Nematerijalna imovina	124.000,66	-64.000,00	60.000,66	48,39%
422	Postrojenja i oprema	796.680,34	-144.405,00	652.275,34	81,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	281.250,00	341.250,00	568,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.780,00		28.780,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		425.015,99	425.015,99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	-187.645,00	612.355,00	76,54%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.342.570,00</b>	<b>152.440,00</b>	<b>1.495.010,00</b>	<b>111,35%</b>
323	Rashodi za usluge	165.000,00		165.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	137.000,00	-35.000,00	102.000,00	74,45%
422	Postrojenja i oprema	891.570,00	259.940,00	1.151.510,00	129,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00	-97.500,00	35.500,00	26,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000,00	25.000,00	
<b>Izvor: 445</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>10.733.155,00</b>		<b>10.733.155,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	380.817,00		380.817,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.901.622,00	-510.225,00	5.391.397,00	91,35%
412	Nematerijalna imovina	3.825,34		3.825,34	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.795.679,66	264.532,00	2.060.211,66	114,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-54.307,00	45.693,00	45,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300.000,00	300.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.211,00		2.551.211,00	100,00%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.449.816,00</b>	<b>625.805,00</b>	<b>3.075.621,00</b>	<b>125,54%</b>
412	Nematerijalna imovina	44.000,00	-575,00	43.425,00	98,69%
422	Postrojenja i oprema	2.278.316,00	45.380,00	2.323.696,00	101,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500,00	40.000,00	167.500,00	131,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		541.000,00	541.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>50.700,00</b>	<b>451.648,00</b>	<b>502.348,00</b>	<b>990,82%</b>
422 Postrojenja i oprema		50.700,00	451.648,00	502.348,00	990,82%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>159.000,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>64,91%</b>
323 Rashodi za usluge		155.000,00	-55.000,00	100.000,00	64,52%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	-800,00	3.200,00	80,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>38.582,98</b>		<b>38.582,98</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		38.582,98		38.582,98	100,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>5.248.750,00</b>		<b>5.248.750,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		5.248.750,00		5.248.750,00	100,00%
<b>K 420803 Znavljanje voznog parka</b>		<b>2.248.294,00</b>		<b>2.248.294,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.248.294,00</b>		<b>2.248.294,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>18.356,00</b>		<b>18.356,00</b>	<b>100,00%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.207,00		1.207,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.149,00		17.149,00	100,00%
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>2.229.938,00</b>		<b>2.229.938,00</b>	<b>100,00%</b>
423 Prijevozna sredstva		2.229.938,00		2.229.938,00	100,00%
<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>		<b>10.296.990,84</b>		<b>10.296.990,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>10.296.990,84</b>		<b>10.296.990,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.901.806,84</b>		<b>2.901.806,84</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.801.806,84		2.801.806,84	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>58.384,00</b>		<b>58.384,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58.384,00		58.384,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>6.342.800,00</b>		<b>6.342.800,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.342.800,00		6.342.800,00	100,00%
<b>Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>		<b>954.000,00</b>		<b>954.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		954.000,00		954.000,00	100,00%
<b>K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>		<b>18.584.564,44</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>18.534.564,44</b>	<b>99,73%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>18.584.564,44</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>18.534.564,44</b>	<b>99,73%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>178.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>71,99%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		178.500,00	-50.000,00	128.500,00	71,99%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>321.414,00</b>		<b>321.414,00</b>	<b>100,00%</b>
421 Građevinski objekti			321.414,00	321.414,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.414,00	-321.414,00		
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>10.650.000,00</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>5.970.625,00</b>		<b>5.970.625,00</b>	<b>100,00%</b>
421 Građevinski objekti			5.720.625,00	5.720.625,00	
422 Postrojenja i oprema			250.000,00	250.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.970.625,00	-5.970.625,00		
<b>Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici</b>		<b>1.464.025,44</b>		<b>1.464.025,44</b>	<b>100,00%</b>
421 Građevinski objekti			1.464.025,44	1.464.025,44	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.464.025,44	-1.464.025,44		
<b>K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>		<b>8.950.858,00</b>	<b>-314.890,00</b>	<b>8.635.968,00</b>	<b>96,48%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>8.950.858,00</b>	<b>-314.890,00</b>	<b>8.635.968,00</b>	<b>96,48%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.500,00	64.500,00	
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>4.890.858,00</b>		<b>4.890.858,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>-379.390,00</b>	<b>1.080.610,00</b>	<b>74,01%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.460.000,00	-379.390,00	1.080.610,00	74,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>497.950.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>510.810.000,00</b>	<b>102,58%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.254.298,25</b>	<b>303.796,97</b>	<b>1.558.095,22</b>	<b>124,22%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>110.298,25</b>	<b>-23.993,03</b>	<b>86.305,22</b>	<b>78,25%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>110.298,25</b>	<b>-23.993,03</b>	<b>86.305,22</b>	<b>78,25%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.798,25	-17.798,25	10.000,00	35,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		9.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.500,00	-15.550,00	37.950,00	70,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-644,78	355,22	35,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>882.000,00</b>	<b>432.790,00</b>	<b>1.314.790,00</b>	<b>149,07%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>97,03%</b>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	-1.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-1.000,00		
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			150.000,00	150.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-12.650,67</b>	<b>52.349,33</b>	<b>80,54%</b>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		65.000,00	-12.650,67	52.349,33	80,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	-1.050,00	28.950,00	96,50%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	-1.050,00	28.950,00	96,50%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		35.000,00	-11.600,67	23.399,33	66,86%
381 Tekuće donacije		35.000,00	-11.600,67	23.399,33	66,86%
<b>A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>T 510320</b>	<b>RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt</b>		<b>14.440,67</b>	<b>14.440,67</b>	
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>14.440,67</b>	<b>14.440,67</b>	
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>14.440,67</b>	<b>14.440,67</b>	
	311 Plaće (Bruto)		10.778,62	10.778,62	
	313 Doprinosi na plaće		1.778,47	1.778,47	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.883,58	1.883,58	
<b>T 510321</b>	<b>MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		32.000,00	32.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	
<b>K 510322</b>	<b>Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>59,92%</b>
<b>A 530602</b>	<b>Svjetski dan učitelja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,14%</b>
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	-8.000,00		
	381 Tekuće donacije	18.000,00	22.000,00	40.000,00	222,22%
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>42,71%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>42,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>42,71%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	-48.000,00	82.000,00	63,08%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
<b>Glava: 00503</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>245.972.342,32</b>	<b>9.726.362,36</b>	<b>255.698.704,68</b>	<b>103,95%</b>
<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>5.928.255,12</b>	<b>222.084.579,36</b>	<b>102,74%</b>
<b>A 530101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>3.811.708,84</b>	<b>212.858.238,68</b>	<b>101,82%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>3.811.708,84</b>	<b>212.858.238,68</b>	<b>101,82%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>466.771,01</b>	<b>-35.759,39</b>	<b>431.011,62</b>	<b>92,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.287,56	6.613,69	9.901,25	301,17%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50%
	313 Doprinosi na plaće	542,44	1.070,26	1.612,70	297,30%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.750,00	-7.300,00	11.450,00	61,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju	114.017,40	-6.641,24	107.376,16	94,18%
	323 Rashodi za usluge	173.519,89	-24.505,57	149.014,32	85,88%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.220,00	-1.500,00	1.720,00	53,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.284,51	2.819,00	68.103,51	104,32%
	343 Ostali financijski rashodi	4.420,00	650,00	5.070,00	114,71%
	412 Nematerijalna imovina		8.500,00	8.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	57.650,21	-7.386,53	50.263,68	87,19%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.079,00	-3.579,00	2.500,00	41,13%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>547.232,89</b>	<b>-3.218,35</b>	<b>544.014,54</b>	<b>99,41%</b>
	311 Plaće (Bruto)	22.133,56		22.133,56	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.652,04		3.652,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.256,27		30.256,27	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	314.418,72	4.687,50	319.106,22	101,49%
323	Rashodi za usluge	73.214,41		73.214,41	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.557,89	-7.905,85	652,04	7,62%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.827.328,68</b>	<b>-842.089,47</b>	<b>5.985.239,21</b>	<b>87,67%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.724,00	23.205,31	63.929,31	156,98%
313	Doprinosi na plaće	7.240,00	8.810,00	16.050,00	221,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.490,00	-40.364,00	53.126,00	56,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.724.384,13	-821.557,63	4.902.826,50	85,65%
323	Rashodi za usluge	631.007,55	20.466,66	651.474,21	103,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.320,00	-25.859,31	22.460,69	46,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.393,00	-12.935,00	224.458,00	94,55%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	-280,00	3.320,00	92,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.021,25	3.021,25	
422	Postrojenja i oprema	25.170,00	14.403,25	39.573,25	157,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>20.884.903,00</b>	<b>-647.852,58</b>	<b>20.237.050,42</b>	<b>96,90%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	965.504,45	-436.440,47	529.063,98	54,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.474.478,73	-419.710,13	9.054.768,60	95,57%
323	Rashodi za usluge	9.939.735,92	91.978,46	10.031.714,38	100,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.530,90	17.942,58	446.473,48	104,19%
343	Ostali financijski rashodi	76.653,00	-8.811,70	67.841,30	88,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		107.188,68	107.188,68	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>429.959,72</b>	<b>-32.481,07</b>	<b>397.478,65</b>	<b>92,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.360,82		5.360,82	100,00%
313	Doprinosi na plaće	884,54	-481,07	403,47	45,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.524,12		8.524,12	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	323.419,70	-32.000,00	291.419,70	90,11%
323	Rashodi za usluge	90.998,59		90.998,59	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771,95		771,95	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>51.664,82</b>		<b>51.664,82</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	38.347,20		38.347,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.317,62		13.317,62	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>177.268.582,28</b>	<b>5.223.104,11</b>	<b>182.491.686,39</b>	<b>102,95%</b>
311	Plaće (Bruto)	140.872.038,51	3.909.196,52	144.781.235,03	102,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.449.739,00	641.812,00	6.091.551,00	111,78%
313	Doprinosi na plaće	24.175.386,79	751.665,09	24.927.051,88	103,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.981.055,95	-149.414,35	4.831.641,60	97,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	375.163,88	-38.540,47	336.623,41	89,73%
323	Rashodi za usluge	503.621,85	33.064,86	536.686,71	106,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.584,80		80.584,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.059,50	-32.249,98	593.809,52	94,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163.432,00	-2.585,46	160.846,54	98,42%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	117.155,90	138.655,90	644,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>569.757,94</b>	<b>49.545,18</b>	<b>619.303,12</b>	<b>108,70%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.547,34		22.547,34	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00		1.296,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	3.455,05		3.455,05	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.294,94		22.294,94	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	432.172,08	-10.604,40	421.567,68	97,55%
323	Rashodi za usluge	50.418,21	15.308,50	65.726,71	130,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.192,67		6.192,67	100,00%
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	5.123,53	16.123,53	146,58%
422	Postrojenja i oprema	20.379,25	14.034,41	34.413,66	168,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,40	15.293,14	15.295,54	637314,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.390,00	10.390,00	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>117.550,00</b>	<b>-32.841,25</b>	<b>84.708,75</b>	<b>72,06%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	-12.000,00	3.900,00	24,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.758,75	30.758,75	170,88%
323	Rashodi za usluge	49.850,00	-29.300,00	20.550,00	41,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	-300,00		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>50.268,98</b>		<b>50.268,98</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.095,00		2.095,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.182,04	3.303,20	18.485,24	121,76%
323	Rashodi za usluge	31.591,94	-3.303,20	28.288,74	89,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	400,00		400,00	100,00%
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>90.908,02</b>	<b>49.918,83</b>	<b>140.826,85</b>	<b>154,91%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.601,72	-1.207,42	7.394,30	85,96%
323	Rashodi za usluge	73.403,30	49.148,25	122.551,55	166,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47,50	47,50	
422	Postrojenja i oprema	7.820,00	-110,00	7.710,00	98,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.083,00	2.040,50	3.123,50	288,41%
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>1.741.602,50</b>	<b>83.382,83</b>	<b>1.824.985,33</b>	<b>104,79%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.062,41	2.542,07	10.604,48	131,53%
323	Rashodi za usluge	1.733.535,88	80.840,76	1.814.376,64	104,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,21		4,21	100,00%
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>599.785,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>849.785,00</b>	<b>141,68%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>599.785,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>849.785,00</b>	<b>141,68%</b>
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>97.310,00</b>		<b>97.310,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	97.310,00		97.310,00	100,00%
<b>Izvor: 441</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150,00%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00%
<b>Izvor: 484</b>	<b>Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>2.475,00</b>		<b>2.475,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	2.475,00		2.475,00	100,00%
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>828.013,86</b>	<b>3.513.826,67</b>	<b>130,83%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>828.013,86</b>	<b>3.513.826,67</b>	<b>130,83%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>90.927,96</b>	<b>-10.296,00</b>	<b>80.631,96</b>	<b>88,68%</b>
422	Postrojenja i oprema	87.983,96	-12.342,00	75.641,96	85,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.944,00	2.046,00	4.990,00	169,50%
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>94.575,82</b>	<b>3.218,35</b>	<b>97.794,17</b>	<b>103,40%</b>
422	Postrojenja i oprema	94.017,98	-4.687,50	89.330,48	95,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	557,84	7.905,85	8.463,69	1517,23%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>127.945,00</b>	<b>-23.284,32</b>	<b>104.660,68</b>	<b>81,80%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	120.945,00	-22.494,00	98.451,00	81,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-790,32	6.209,68	88,71%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>173.724,58</b>	<b>373.724,58</b>	<b>186,86%</b>
422	Postrojenja i oprema		176.625,00	176.625,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-2.900,42	197.099,58	98,55%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>92.179,05</b>	<b>32.000,00</b>	<b>124.179,05</b>	<b>134,72%</b>
422	Postrojenja i oprema	92.179,05	32.000,00	124.179,05	134,72%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>624.136,09</b>	<b>378.321,60</b>	<b>1.002.457,69</b>	<b>160,62%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		2.153,45	2.153,45	
412	Nematerijalna imovina	1.684,00		1.684,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	568.952,09	388.754,90	957.706,99	168,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.500,00	-12.586,75	40.913,25	76,47%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>269.538,72</b>	<b>-49.545,18</b>	<b>219.993,54</b>	<b>81,62%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	260.669,50	-63.903,14	196.766,36	75,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.649,22	6.241,96	11.891,18	210,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.220,00	8.116,00	10.336,00	465,59%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>24.365,00</b>	<b>-4.478,75</b>	<b>19.886,25</b>	<b>81,62%</b>
422	Postrojenja i oprema	24.365,00	-6.478,75	17.886,25	73,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>43.957,57</b>		<b>43.957,57</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.227,80		30.227,80	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.729,77		13.729,77	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>8.111,00</b>	<b>12.996,15</b>	<b>21.107,15</b>	<b>260,23%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.145,00	12.996,15	20.141,15	281,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>1.110.076,60</b>	<b>315.357,43</b>	<b>1.425.434,03</b>	<b>128,41%</b>
323	Rashodi za usluge	330.000,00	145.793,77	475.793,77	144,18%
422	Postrojenja i oprema	760.076,60	175.876,16	935.952,76	123,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-6.312,50	13.687,50	68,44%
<b>A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>3.824.196,59</b>	<b>1.038.532,42</b>	<b>4.862.729,01</b>	<b>127,16%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.824.196,59</b>	<b>1.038.532,42</b>	<b>4.862.729,01</b>	<b>127,16%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.824.196,59</b>	<b>1.038.532,42</b>	<b>4.862.729,01</b>	<b>127,16%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	-5.000,00	231.000,00	97,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.349,74	704.646,36	1.396.996,10	201,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.895.846,85	338.886,06	3.234.732,91	111,70%
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>		<b>29.553.496,24</b>	<b>3.861.557,40</b>	<b>33.415.053,64</b>	<b>113,07%</b>
<b>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</b>		<b>7.004.262,45</b>	<b>174.687,48</b>	<b>7.178.949,93</b>	<b>102,49%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>7.004.262,45</b>	<b>174.687,48</b>	<b>7.178.949,93</b>	<b>102,49%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>493.600,00</b>	<b>164,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	219.409,33	142.112,32	361.521,65	164,77%
313	Doprinosi na plaće	36.327,89	25.054,05	61.381,94	168,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.762,78	27.033,63	66.796,41	167,99%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	-600,00	3.900,00	86,67%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.998.347,43</b>	<b>-221.268,50</b>	<b>2.777.078,93</b>	<b>92,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.064.007,49	-106.897,28	957.110,21	89,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.637,38	2.225,62	48.863,00	104,77%
313	Doprinosi na plaće	126.082,01	3.251,03	129.333,04	102,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.329,57	-7.785,95	32.543,62	80,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	638.385,24	-64.598,92	573.786,32	89,88%
323	Rashodi za usluge	970.781,36	404,49	971.185,85	100,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.010,00	-49.435,00	60.575,00	55,06%
422	Postrojenja i oprema	2.114,38	1.567,51	3.681,89	174,14%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>162.639,71</b>	<b>481,07</b>	<b>163.120,78</b>	<b>100,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	96.911,41		96.911,41	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.542,48	481,07	16.023,55	103,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,90		2.500,90	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,38	-4.032,49	11.567,89	74,15%
323	Rashodi za usluge	29.084,54		29.084,54	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	4.032,49	7.032,49	234,42%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.454.594,02</b>	<b>216.874,91</b>	<b>3.671.468,93</b>	<b>106,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.748.282,14	135.013,09	2.883.295,23	104,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.317,75	21.930,40	95.248,15	129,91%
313	Doprinosi na plaće	484.129,77	12.108,53	496.238,30	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.183,93	9.882,09	70.066,02	116,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.340,43	22.340,80	90.681,23	132,69%
323	Rashodi za usluge	20.340,00	-6.000,00	14.340,00	70,50%
422	Postrojenja i oprema	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>88.681,29</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>73.681,29</b>	<b>83,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	72.681,29		72.681,29	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>-470.049,37</b>	<b>2.321.009,93</b>	<b>83,16%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>-470.049,37</b>	<b>2.321.009,93</b>	<b>83,16%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>720.603,39</b>	<b>-268.235,94</b>	<b>452.367,45</b>	<b>62,78%</b>
311	Plaće (Bruto)	720.603,39	-268.235,94	452.367,45	62,78%
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.697.746,91</b>	<b>-147.946,75</b>	<b>1.549.800,16</b>	<b>91,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	946.935,62	-92.440,95	854.494,67	90,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.366,69	16.300,46	123.667,15	115,18%
313	Doprinosi na plaće	266.552,70	-17.042,70	249.510,00	93,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	168.691,98	-27.572,64	141.119,34	83,66%
323	Rashodi za usluge	208.199,92	-27.190,92	181.009,00	86,94%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>155.709,00</b>	<b>-53.866,68</b>	<b>101.842,32</b>	<b>65,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	125.550,00	-41.211,20	84.338,80	67,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	20,00%
313	Doprinosi na plaće	22.109,00	-6.792,80	15.316,20	69,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-862,68	937,32	52,07%
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	217.000,00		217.000,00	100,00%
<b>A 530222</b>	<b>Programi školskog kurikulumu</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>-9.616,63</b>	<b>1.141.448,67</b>	<b>99,16%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>-9.616,63</b>	<b>1.141.448,67</b>	<b>99,16%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.853,10	-5.090,13	20.762,97	80,31%
313	Doprinosi na plaće	4.646,90	-839,87	3.807,03	81,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.550,00	-35.019,00	8.531,00	19,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.714,37	88.727,88	247.442,25	155,90%
323	Rashodi za usluge	270.285,63	-102.581,63	167.704,00	62,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-6.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.650,00	-11.550,00	4.100,00	26,20%
422	Postrojenja i oprema	49.800,00	74.124,05	123.924,05	248,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	2.728,70	11.728,70	130,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	75,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.325,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>11.575,00</b>	<b>86,87%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	-650,00	1.450,00	69,05%
323	Rashodi za usluge	9.425,00	-1.000,00	8.425,00	89,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	-100,00	200,00	66,67%
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>3.673,65</b>		<b>3.673,65</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.673,65		3.673,65	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>74.690,00</b>	<b>-32.261,25</b>	<b>42.428,75</b>	<b>56,81%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	-3.100,00	1.850,00	37,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.240,00	-5.220,00	12.020,00	69,72%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	-25.281,25	24.218,75	48,93%
422	Postrojenja i oprema		795,00	795,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	545,00	3.545,00	118,17%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>370.416,51</b>	<b>33.245,08</b>	<b>403.661,59</b>	<b>108,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.030,00	3.090,00	24.120,00	114,69%
313	Doprinosi na plaće	3.470,00	510,00	3.980,00	114,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.330,00	-5.122,00	24.208,00	82,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.738,13	9.582,21	96.320,34	111,05%
323	Rashodi za usluge	155.275,00	14.925,90	170.200,90	109,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-5.538,61	1.461,39	20,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.807,00	1.292,50	35.099,50	103,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.505,08	14.505,08	
422	Postrojenja i oprema	30.766,38		30.766,38	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>62.460,14</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>57.460,14</b>	<b>91,99%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.022,81	-6.755,00	267,81	3,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.396,62	8.816,12	27.212,74	147,92%
323	Rashodi za usluge	36.395,71	-6.416,12	29.979,59	82,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645,00	-645,00		
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-3.850,46</b>	<b>9.149,54</b>	<b>70,38%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.149,54	1.149,54	
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		11.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>-162.930,65</b>	<b>1.343.225,35</b>	<b>89,18%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>-162.930,65</b>	<b>1.343.225,35</b>	<b>89,18%</b>
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>117.700,00</b>	<b>-66.490,65</b>	<b>51.209,35</b>	<b>43,51%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.690,00	5.310,00	53,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.200,00	-53.031,27	35.168,73	39,87%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-7.047,14	6.952,86	49,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.328,55	3.671,45	73,43%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-393,69	106,31	21,26%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.381.739,00</b>	<b>-96.440,00</b>	<b>1.285.299,00</b>	<b>93,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	968.474,00	-30.543,00	937.931,00	96,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	-900,00	36.500,00	97,59%
313	Doprinosi na plaće	159.121,00	-4.337,08	154.783,92	97,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.058,00	-5.780,92	14.277,08	71,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	154.323,00	-42.600,00	111.723,00	72,40%
323	Rashodi za usluge	39.873,00	-11.629,00	28.244,00	70,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-500,00	900,00	64,29%
343	Ostali financijski rashodi	1.090,00	-150,00	940,00	86,24%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.717,00</b>		<b>6.717,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.217,00		1.217,00	100,00%
<b>K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>		<b>3.051.250,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.151.250,00</b>	<b>136,05%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>3.051.250,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.151.250,00</b>	<b>136,05%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>3.051.250,00</b>		<b>3.051.250,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00		3.051.250,00	100,00%
<b>T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</b>		<b>146.347,50</b>	<b>115.780,17</b>	<b>262.127,67</b>	<b>179,11%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>146.347,50</b>	<b>115.780,17</b>	<b>262.127,67</b>	<b>179,11%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>	<b>115.780,17</b>	<b>130.780,17</b>	<b>871,87%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		105.868,80	105.868,80	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.911,37	24.911,37	166,08%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>131.347,50</b>		<b>131.347,50</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	99.214,32		99.214,32	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.033,18		21.033,18	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00		6.100,00	100,00%
<b>A 530233 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>299.723,25</b>	<b>-36.313,60</b>	<b>263.409,65</b>	<b>87,88%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>299.723,25</b>	<b>-36.313,60</b>	<b>263.409,65</b>	<b>87,88%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>32.193,78</b>	<b>-20.083,06</b>	<b>12.110,72</b>	<b>37,62%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	32.193,78	-20.083,06	12.110,72	37,62%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>231.214,18</b>	<b>-16.230,54</b>	<b>214.983,64</b>	<b>92,98%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	231.214,18	-16.230,54	214.983,64	92,98%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>36.315,29</b>		<b>36.315,29</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	36.315,29		36.315,29	100,00%
<b>K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>		<b>11.493.632,44</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>14.643.632,44</b>	<b>127,41%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.493.632,44</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>14.643.632,44</b>	<b>127,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>473.732,54</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>3.043.732,54</b>	<b>642,50%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	473.732,54	2.570.000,00	3.043.732,54	642,50%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.496.267,46</b>		<b>1.496.267,46</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.267,46		1.496.267,46	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>10.041.943,00</b>	<b>106,13%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.461.943,00	580.000,00	10.041.943,00	106,13%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>61.689,44</b>		<b>61.689,44</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.689,44		61.689,44	100,00%
<b>A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>262.521,84</b>	<b>-63.450,16</b>	<b>199.071,68</b>	<b>75,83%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>258.521,84</b>	<b>-59.450,16</b>	<b>199.071,68</b>	<b>77,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>258.521,84</b>	<b>-59.450,16</b>	<b>199.071,68</b>	<b>77,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-42,47</b>	<b>49.957,53</b>	<b>99,92%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.926,55		18.926,55	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.785,12		19.785,12	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.288,33	-42,47	11.245,86	99,62%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>81,82%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	-400,00	800,00	66,67%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.070,00</b>	<b>-5.030,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>37,67%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.070,00	-30,00	3.040,00	99,02%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>190.936,00</b>	<b>-53.977,69</b>	<b>136.958,31</b>	<b>71,73%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.160,00	-10.744,00	15.416,00	58,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	35,71%
	323 Rashodi za usluge	118.036,00	-34.168,30	83.867,70	71,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	-4.125,00	9.375,00	69,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.240,00	-2.440,39	12.799,61	83,99%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>7.315,84</b>		<b>7.315,84</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.828,96		1.828,96	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.828,96		1.828,96	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.657,92		3.657,92	100,00%
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>250.723.359,43</b>	<b>2.829.840,67</b>	<b>253.553.200,10</b>	<b>101,13%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>456.034,21</b>	<b>-193.471,82</b>	<b>262.562,39</b>	<b>57,58%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>452.034,21</b>	<b>-189.471,82</b>	<b>262.562,39</b>	<b>58,08%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>452.034,21</b>	<b>-189.471,82</b>	<b>262.562,39</b>	<b>58,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-70.091,82</b>	<b>199.908,18</b>	<b>74,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	4.391,46	1.308,54	5.700,00	129,80%
	313 Doprinosi na plaće	828,67	171,33	1.000,00	120,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.748,30	-25.684,96	22.063,34	46,21%
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.809,47	10.183,76	61.993,23	119,66%
	323 Rashodi za usluge	118.143,52	-54.943,38	63.200,14	53,49%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.543,00	-10.523,00	2.020,00	16,10%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.535,58	9.395,89	43.931,47	127,21%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>13.544,48</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>10.544,48</b>	<b>77,85%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.534,00	-2.000,00	4.534,00	69,39%
	322 Rashodi za materijal i energiju	568,48		568,48	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.442,00	-1.000,00	5.442,00	84,48%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>158.000,00</b>	<b>-116.380,00</b>	<b>41.620,00</b>	<b>26,34%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.750,00	-20.050,00	19.700,00	49,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.450,00	-500,00	3.950,00	88,76%
	323 Rashodi za usluge	94.450,00	-80.830,00	13.620,00	14,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.615,00	-4.615,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.635,00	-10.285,00	4.350,00	29,72%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>7.563,73</b>		<b>7.563,73</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.789,73		2.789,73	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.774,00		4.774,00	100,00%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.926,00</b>		<b>2.926,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	2.926,00		2.926,00	100,00%
<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>		<b>215.580.558,59</b>	<b>2.397.753,31</b>	<b>217.978.311,90</b>	<b>101,11%</b>
<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>203.027.492,48</b>	<b>3.814.518,28</b>	<b>206.842.010,76</b>	<b>101,88%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>203.027.492,48</b>	<b>3.814.518,28</b>	<b>206.842.010,76</b>	<b>101,88%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>464.870,62</b>	<b>22.761,60</b>	<b>487.632,22</b>	<b>104,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.000,00		4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	8.400,00	17.400,00	193,33%
313	Doprinosi na plaće	660,00		660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.293,20	-45.509,40	27.783,80	37,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.846,04	24.589,32	155.435,36	118,79%
323	Rashodi za usluge	183.091,10	30.852,35	213.943,45	116,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.146,20	-414,00	3.732,20	90,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.486,17	6.461,60	40.947,77	118,74%
343	Ostali financijski rashodi	3.202,00	270,00	3.472,00	108,43%
381	Tekuće donacije		800,00	800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.815,91		1.815,91	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.760,00	-2.288,27	16.471,73	87,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.570,00	-400,00	1.170,00	74,52%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>346.842,85</b>	<b>3.707,90</b>	<b>350.550,75</b>	<b>101,07%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.535,77	-443,13	50.092,64	99,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.942,66	-7.474,65	97.468,01	92,88%
323	Rashodi za usluge	142.739,91	10.597,60	153.337,51	107,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.907,76	1.028,08	37.935,84	102,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00		1.460,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	933,78		933,78	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.322,97		9.322,97	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.941.470,79</b>	<b>-433.590,10</b>	<b>1.507.880,69</b>	<b>77,67%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.700,00		14.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.025,00	-5.000,00	6.025,00	54,65%
313	Doprinosi na plaće	2.426,00		2.426,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	421.518,18	-265.948,66	155.569,52	36,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	438.824,00	33.633,57	472.457,57	107,66%
323	Rashodi za usluge	637.162,61	-159.701,17	477.461,44	74,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.900,00	-17.685,54	110.214,46	86,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.215,00	-30.114,46	236.100,54	88,69%
343	Ostali financijski rashodi	19.700,00	-4.500,00	15.200,00	77,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	5.976,16	7.976,16	398,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	3.750,00	
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>18.160.000,00</b>	<b>-492.599,78</b>	<b>17.667.400,22</b>	<b>97,29%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091.278,30	-871.765,89	4.219.512,41	82,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.241.989,05	176.617,84	7.418.606,89	102,44%
323	Rashodi za usluge	5.477.990,73	48.307,82	5.526.298,55	100,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.630,00	-2.372,00	258,00	9,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.543,16	641,67	252.184,83	100,26%
343	Ostali finansijski rashodi	94.568,76	-11.749,29	82.819,47	87,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		167.720,07	167.720,07	
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>234.311,69</b>	<b>-23.427,91</b>	<b>210.883,78</b>	<b>90,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.290,82		5.290,82	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.973,37	-23.427,91	68.545,46	74,53%
323	Rashodi za usluge	111.358,77		111.358,77	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.688,73		2.688,73	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 484</b>	<b>Prenešena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>14.062,55</b>		<b>14.062,55</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.062,55		14.062,55	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>181.048.848,35</b>	<b>4.659.127,01</b>	<b>185.707.975,36</b>	<b>102,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	148.595.702,98	3.835.613,86	152.431.316,84	102,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.614.328,73	626.687,94	6.241.016,67	111,16%
313	Doprinosi na plaće	24.876.882,09	418.755,26	25.295.637,35	101,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.211,22	-52.344,12	65.867,10	55,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.380,38	13.112,57	111.492,95	113,33%
323	Rashodi za usluge	958.603,79	-78.035,85	880.567,94	91,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.189,20	-42.345,50	72.843,70	63,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.249,96	-78.131,30	480.118,66	86,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.300,00	7.343,85	83.643,85	109,62%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	8.470,30	29.470,30	140,33%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>498.338,09</b>	<b>33.256,87</b>	<b>531.594,96</b>	<b>106,67%</b>
311	Plaće (Bruto)	72.816,93		72.816,93	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.168,00		5.168,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.300,95		10.300,95	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.503,41		47.503,41	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.754,62	40.687,31	237.441,93	120,68%
323	Rashodi za usluge	97.651,02	-1.407,50	96.243,52	98,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.944,58		43.944,58	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.567,34	-833,00	8.734,34	91,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192,30		192,30	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.500,00	-800,00	2.700,00	77,14%
422	Postrojenja i oprema	10.240,00	-4.240,00	6.000,00	58,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	698,94	-149,94	549,00	78,55%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>163.889,92</b>	<b>-9.959,72</b>	<b>153.930,20</b>	<b>93,92%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.258,80	-10.000,00	31.258,80	75,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.599,00	-27.324,72	21.274,28	43,78%
323	Rashodi za usluge	15.290,00	-7.300,00	7.990,00	52,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.942,12	-1.000,00	24.942,12	96,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	11.100,00	19.600,00	230,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	16.051,00	35.051,00	184,48%
381	Tekuće donacije		7.514,00	7.514,00	
422	Postrojenja i oprema	5.300,00		5.300,00	100,00%
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>74.156,13</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>71.156,13</b>	<b>95,95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.170,00	-3.000,00	1.170,00	28,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.288,15		14.288,15	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	17.500,00		17.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.547,98		25.547,98	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.650,00		12.650,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>62.091,97</b>	<b>58.242,41</b>	<b>120.334,38</b>	<b>193,80%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.639,97	1.294,00	12.933,97	111,12%
323	Rashodi za usluge	36.164,00	57.876,55	94.040,55	260,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	13.288,00		13.288,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71,86	71,86	
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>18.609,52</b>		<b>18.609,52</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.838,56		4.838,56	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.369,01	220,00	13.589,01	101,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401,95	-220,00	181,95	45,27%
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
<b>K 550103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>2.373.066,11</b>	<b>213.235,03</b>	<b>2.586.301,14</b>	<b>108,99%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.373.066,11</b>	<b>213.235,03</b>	<b>2.586.301,14</b>	<b>108,99%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>215.119,08</b>	<b>-19.353,25</b>	<b>195.765,83</b>	<b>91,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	205.779,83	-19.359,60	186.420,23	90,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.943,00	6,35	7.949,35	100,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	421,25		421,25	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00		975,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>185.110,66</b>	<b>62.830,29</b>	<b>247.940,95</b>	<b>133,94%</b>
422	Postrojenja i oprema	182.000,66	62.830,29	244.830,95	134,52%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.110,00		3.110,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>376.727,37</b>	<b>90.070,83</b>	<b>466.798,20</b>	<b>123,91%</b>
422	Postrojenja i oprema	366.227,37	83.045,22	449.272,59	122,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	1.025,61	11.525,61	109,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>314.000,00</b>	<b>-12.489,60</b>	<b>301.510,40</b>	<b>96,02%</b>
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	-12.132,73	128.867,27	91,40%
423	Prijevozna sredstva	173.000,00	-356,87	172.643,13	99,79%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>66.130,64</b>	<b>23.427,91</b>	<b>89.558,55</b>	<b>135,43%</b>
422	Postrojenja i oprema	64.874,09	23.427,91	88.302,00	136,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.256,55		1.256,55	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>157.209,00</b>	<b>41.731,28</b>	<b>198.940,28</b>	<b>126,55%</b>
422	Postrojenja i oprema	137.500,00	32.890,73	170.390,73	123,92%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.909,00	6.734,30	15.643,30	175,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.800,00	2.106,25	12.906,25	119,50%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>956.474,44</b>	<b>-19.095,57</b>	<b>937.378,87</b>	<b>98,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	14.270,19	11.711,08	25.981,27	182,07%
422	Postrojenja i oprema	893.534,89	-38.115,88	855.419,01	95,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.867,80	5.071,47	38.939,27	114,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.801,56	2.237,76	17.039,32	115,12%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>56.918,08</b>	<b>25.150,00</b>	<b>82.068,08</b>	<b>144,19%</b>
422	Postrojenja i oprema	56.918,08	25.150,00	82.068,08	144,19%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>27.766,37</b>	<b>20.963,14</b>	<b>48.729,51</b>	<b>175,50%</b>
422	Postrojenja i oprema	23.551,54	21.463,14	45.014,68	191,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.714,83		3.714,83	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	-500,00		
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>17.610,47</b>		<b>17.610,47</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	16.035,47	-195,68	15.839,79	98,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		195,68	195,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.575,00		1.575,00	100,00%
	<b>A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>79,52%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>79,52%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>79,52%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	79,52%
	<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>7.274.903,07</b>	<b>377.503,36</b>	<b>7.652.406,43</b>	<b>105,19%</b>
	<b>A 550203 Programi školskog kurikulumu</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>-206.896,20</b>	<b>984.900,87</b>	<b>82,64%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>-206.896,20</b>	<b>984.900,87</b>	<b>82,64%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-96.338,75</b>	<b>803.661,25</b>	<b>89,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.712,97		16.712,97	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	5.600,00	35.000,00	119,05%
313	Doprinosi na plaće	2.782,03		2.782,03	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.033,63	-133.153,86	106.879,77	44,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	208.230,31	12.076,68	220.306,99	105,80%
323	Rashodi za usluge	264.141,06	-67.234,15	196.906,91	74,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	-1.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	-8.108,80	16.291,20	66,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	-9.090,00	35.910,00	79,80%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	24.000,00	54.000,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	78.871,38	114.371,38	322,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>10.918,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>5.568,00</b>	<b>51,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.428,00	-1.970,00	458,00	18,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.790,00	320,00	5.110,00	106,68%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	-3.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>2.598,39</b>	<b>248,97</b>	<b>2.847,36</b>	<b>109,58%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.498,39	-1.558,39	940,00	37,62%
323	Rashodi za usluge		1.558,39	1.558,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	248,97	348,97	348,97%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>23.325,11</b>	<b>-17.267,00</b>	<b>6.058,11</b>	<b>25,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.830,63	-17.267,00	2.563,63	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	794,48		794,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.700,00		2.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-66.898,17</b>	<b>113.101,83</b>	<b>62,83%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.501,14	-21.601,14	2.900,00	11,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.700,00	16.708,47	36.408,47	184,81%
323	Rashodi za usluge	97.298,86	-54.755,50	42.543,36	43,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	-2.400,00	6.900,00	74,19%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00	-3.850,00	22.350,00	85,31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	295,00		295,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,00		805,00	100,00%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>4.025,57</b>		<b>4.025,57</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	830,00		830,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.795,57		1.795,57	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.400,00		1.400,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.248,75</b>	<b>8.248,75</b>	<b>117,84%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.510,49	4.510,49	225,52%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.261,74	3.738,26	74,77%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>52.830,00</b>	<b>-22.540,00</b>	<b>30.290,00</b>	<b>57,33%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-10.751,25	1.248,75	10,41%
	323 Rashodi za usluge	33.930,00	-6.150,49	27.779,51	81,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	-5.638,26	1.261,74	18,29%
	<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>-175.656,72</b>	<b>879.577,31</b>	<b>83,35%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>-175.656,72</b>	<b>879.577,31</b>	<b>83,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>338.396,61</b>	<b>-132.724,49</b>	<b>205.672,12</b>	<b>60,78%</b>
	311 Plaće (Bruto)	331.219,26	-131.650,54	199.568,72	60,25%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.728,30	-521,95	4.206,35	88,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.449,05	-552,00	897,05	61,91%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>623.837,42</b>	<b>-42.932,23</b>	<b>580.905,19</b>	<b>93,12%</b>
	311 Plaće (Bruto)	419.094,88	-25.611,27	393.483,61	93,89%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	42.457,36	-1.750,00	40.707,36	95,88%
	313 Doprinosi na plaće	110.392,44	-2.852,01	107.540,43	97,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.892,74	-12.718,95	39.173,79	75,49%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00		93.000,00	100,00%
	<b>A 550206 Obrazovanje odraslih</b>	<b>930.168,96</b>	<b>-79.185,29</b>	<b>850.983,67</b>	<b>91,49%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>930.168,96</b>	<b>-79.185,29</b>	<b>850.983,67</b>	<b>91,49%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>793.410,50</b>	<b>-10.055,00</b>	<b>783.355,50</b>	<b>98,73%</b>
	311 Plaće (Bruto)	440.878,84	-1.310,00	439.568,84	99,70%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	11.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	71.357,66	-243,20	71.114,46	99,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.960,00	-6.000,00	18.960,00	75,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.694,00	538,00	58.232,00	100,93%
	323 Rashodi za usluge	139.973,00	-1.090,00	138.883,00	99,22%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.850,00	-4.500,00	32.350,00	87,79%
	343 Ostali financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.497,00	-6.357,00	10.140,00	61,47%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	-2.592,80	907,20	25,92%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>136.758,46</b>	<b>-69.130,29</b>	<b>67.628,17</b>	<b>49,45%</b>
	311 Plaće (Bruto)	24.392,56		24.392,56	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.024,77		4.024,77	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.133,45		29.133,45	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.500,00		4.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.993,75		4.993,75	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	583,64		583,64	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	69.130,29	-69.130,29		
	<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>-59.572,61</b>	<b>3.180.954,89</b>	<b>98,16%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>-59.572,61</b>	<b>3.180.954,89</b>	<b>98,16%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>499.407,18</b>	<b>125.660,10</b>	<b>625.067,28</b>	<b>125,16%</b>
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	-70.000,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	235.422,23	-48.817,12	186.605,11	79,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.000,11	16.000,11	133,33%
323	Rashodi za usluge	88.683,25	-28.400,00	60.283,25	67,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.901,70	295.877,11	361.778,81	548,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	-15.000,00	400,00	2,60%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.720.746,90</b>	<b>-180.232,71</b>	<b>2.540.514,19</b>	<b>93,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00		33.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	509.194,70	-71.926,58	437.268,12	85,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.444,35	9.981,12	24.425,47	169,10%
323	Rashodi za usluge	582.133,96	-27.139,06	554.994,90	95,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	579.044,80	-94.446,49	484.598,31	83,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.070,00	11.900,00	48.970,00	132,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	-1.700,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	560.762,57		560.762,57	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.396,52		93.396,52	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.000,00	-36.901,70	58.098,30	61,16%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>20.373,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>15.373,42</b>	<b>75,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.373,42		10.373,42	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
<b>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>89.938,35</b>	<b>-24.208,86</b>	<b>65.729,49</b>	<b>73,08%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>89.938,35</b>	<b>-24.208,86</b>	<b>65.729,49</b>	<b>73,08%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>9.376,74</b>	<b>-6.620,58</b>	<b>2.756,16</b>	<b>29,39%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.376,74	-6.620,58	2.756,16	29,39%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>71.733,20</b>	<b>-17.588,28</b>	<b>54.144,92</b>	<b>75,48%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	71.733,20	-17.588,28	54.144,92	75,48%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>8.828,41</b>		<b>8.828,41</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.828,41		8.828,41	100,00%
<b>K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU</b>		<b>767.237,16</b>	<b>-767.237,16</b>		
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>767.237,16</b>	<b>-767.237,16</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	87.000,00	-87.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>667.237,16</b>	<b>-667.237,16</b>		
323	Rashodi za usluge	432.687,16	-432.687,16		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.500,00	-23.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.050,00	-211.050,00		
<b>K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt</b>			<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	
323	Rashodi za usluge		23.650,00	23.650,00	
<b>T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt</b>			<b>47.161,00</b>	<b>47.161,00</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>47.161,00</b>	<b>47.161,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>47.161,00</b>	<b>47.161,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		35.202,00	35.202,00	
313	Doprinosi na plaće		5.808,00	5.808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.151,00	6.151,00	
<b>T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt</b>			<b>44.006,88</b>	<b>44.006,88</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>44.006,88</b>	<b>44.006,88</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>44.006,88</b>	<b>44.006,88</b>	
311 Plaće (Bruto)			30.563,07	30.563,07	
313 Doprinosi na plaće			5.042,91	5.042,91	
321 Naknade troškova zaposlenima			3.060,00	3.060,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			5.340,90	5.340,90	
<b>K 550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt</b>			<b>271.700,00</b>	<b>271.700,00</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>271.700,00</b>	<b>271.700,00</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>271.700,00</b>	<b>271.700,00</b>	
323 Rashodi za usluge			156.700,00	156.700,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			115.000,00	115.000,00	
<b>T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt</b>			<b>1.101.742,32</b>	<b>1.101.742,32</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>1.101.742,32</b>	<b>1.101.742,32</b>	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>1.101.742,32</b>	<b>1.101.742,32</b>	
311 Plaće (Bruto)			87.680,47	87.680,47	
313 Doprinosi na plaće			14.701,78	14.701,78	
322 Rashodi za materijal i energiju			15.357,33	15.357,33	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			911.343,89	911.343,89	
368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava			19.739,60	19.739,60	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.919,25	52.919,25	
<b>A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti</b>			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			172.000,00	172.000,00	
422 Postrojenja i oprema			30.000,00	30.000,00	
<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>		<b>27.411.863,56</b>	<b>248.055,82</b>	<b>27.659.919,38</b>	<b>100,90%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>26.458.755,86</b>	<b>386.838,44</b>	<b>26.845.594,30</b>	<b>101,46%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>26.458.755,86</b>	<b>386.838,44</b>	<b>26.845.594,30</b>	<b>101,46%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		11.500,00		11.500,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>198.143,42</b>	<b>17.996,84</b>	<b>216.140,26</b>	<b>109,08%</b>
311 Plaće (Bruto)		37.500,00	-37.500,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.100,00	-6.100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		32.900,00	-9.089,74	23.810,26	72,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		67.913,42	65.686,58	133.600,00	196,72%
323 Rashodi za usluge		3.500,00		3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.100,00		19.100,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.130,00	5.000,00	14.130,00	154,76%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>301.693,10</b>		<b>301.693,10</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		79.493,10		79.493,10	100,00%
313 Doprinosi na plaće		22.200,00	-10.296,76	11.903,24	53,62%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	10.296,76	210.296,76	105,15%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.843.574,86</b>	<b>-105.725,50</b>	<b>3.737.849,36</b>	<b>97,25%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	8.000,00	40.000,00	125,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.500,00	-49.400,00	44.100,00	47,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.917.551,34	-261.417,44	1.656.133,90	86,37%
323	Rashodi za usluge	1.291.586,28	194.891,94	1.486.478,22	115,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.414,13		20.414,13	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.934,36	7.780,00	146.714,36	105,60%
343	Ostali finansijski rashodi	10.010,00	20,00	10.030,00	100,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	323.408,75	-10.500,00	312.908,75	96,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.170,00	-100,00	16.070,00	99,38%
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>6.132.504,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>6.032.504,00</b>	<b>98,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	533.400,00	-44.900,00	488.500,00	91,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.711.584,00	-69.799,59	3.641.784,41	98,12%
323	Rashodi za usluge	1.825.004,49	-7.589,09	1.817.415,40	99,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00		2.450,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.665,51	11.520,43	51.185,94	129,04%
343	Ostali finansijski rashodi	20.400,00	-4.770,00	15.630,00	76,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.538,25	15.538,25	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>630.662,82</b>	<b>1.750,00</b>	<b>632.412,82</b>	<b>100,28%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	81.756,79		81.756,79	100,00%
323	Rashodi za usluge	488.906,03	1.750,00	490.656,03	100,36%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>51.476,28</b>		<b>51.476,28</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.476,28		51.476,28	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.012.505,60</b>	<b>595.217,10</b>	<b>15.607.722,70</b>	<b>103,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.201.850,00	378.970,00	12.580.820,00	103,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.573,00	168.492,00	653.065,00	134,77%
313	Doprinosi na plaće	2.010.585,00	42.706,00	2.053.291,00	102,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	207.297,60	12.686,60	219.984,20	106,12%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	21.000,00	51.000,00	170,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00		21.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00	-7.637,50	28.062,50	78,61%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>194.034,32</b>		<b>194.034,32</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	49.976,25	-3.920,60	46.055,65	92,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708,66		1.708,66	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	3.920,60	31.920,60	114,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79		12.654,79	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.694,62		100.694,62	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.031,25</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.031,25</b>	<b>50,39%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	2.031,25		2.031,25	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>16.111,20</b>	<b>4.600,00</b>	<b>20.711,20</b>	<b>128,55%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.100,00	15.100,00	151,00%
323	Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.311,20	-500,00	4.811,20	90,59%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>12.519,01</b>		<b>12.519,01</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.519,01		12.519,01	100,00%
<b>T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>503.368,00</b>		<b>503.368,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>503.368,00</b>		<b>503.368,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>503.368,00</b>		<b>503.368,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	503.368,00		503.368,00	100,00%
<b>A</b>	<b>550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>267.739,70</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>129.739,70</b>	<b>48,46%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>267.739,70</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>129.739,70</b>	<b>48,46%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-11.407,50</b>	<b>33.592,50</b>	<b>74,65%</b>
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	-11.407,50	33.592,50	74,65%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>193.000,00</b>	<b>-126.592,50</b>	<b>66.407,50</b>	<b>34,41%</b>
	311 Plaće (Bruto)	45.500,00	-40.000,00	5.500,00	12,09%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	-30.000,00	8.500,00	22,08%
	313 Doprinosi na plaće	7.500,00	-6.592,50	907,50	12,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-48.000,00	37.000,00	43,53%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>17.228,46</b>		<b>17.228,46</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	17.228,46		17.228,46	100,00%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.511,24</b>		<b>12.511,24</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	12.511,24		12.511,24	100,00%
<b>K</b>	<b>550304 Opremanje učeničkih domova</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-782,62</b>	<b>181.217,38</b>	<b>99,57%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-782,62</b>	<b>181.217,38</b>	<b>99,57%</b>
	<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-782,62</b>	<b>181.217,38</b>	<b>99,57%</b>
	422 Postrojenja i oprema	182.000,00	-782,62	181.217,38	99,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		20.094.000,00	-2.978.000,00	17.116.000,00	85,18%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		20.094.000,00	-2.978.000,00	17.116.000,00	85,18%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		356.200,00	-65.000,00	291.200,00	81,75%
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>356.200,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>81,75%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		356.200,00	-65.000,00	291.200,00	81,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.200,00	-15.000,00	141.200,00	90,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	-5.000,00	46.000,00	90,20%
323 Rashodi za usluge		35.500,00		35.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00		25.700,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		73.975,00		73.975,00	100,00%
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>73.975,00</b>		<b>73.975,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		73.975,00		73.975,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.975,00		3.975,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.975,00		3.975,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00	100,91%
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>12.070.825,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>12.180.825,00</b>	<b>100,91%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00	100,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.841.625,00	110.000,00	11.951.625,00	100,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	-75.000,00	105.000,00	58,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.233.625,00	-375.000,00	2.858.625,00	88,40%
323 Rashodi za usluge		7.951.000,00	585.000,00	8.536.000,00	107,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000,00		440.000,00	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		29.200,00		29.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.200,00		29.200,00	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%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		150.000,00		150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
Program: 6004 Kapitalni projekti		3.663.000,00	-3.023.000,00	640.000,00	17,47%
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>613.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>101,96%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		613.000,00	12.000,00	625.000,00	101,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		613.000,00	-60.000,00	553.000,00	90,21%
422 Postrojenja i oprema		362.000,00	-35.000,00	327.000,00	90,33%
423 Prijevozna sredstva		250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			72.000,00	72.000,00	
422 Postrojenja i oprema			72.000,00	72.000,00	
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,49%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,49%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-3.000.000,00		
<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>		<b>3.930.000,00</b>		<b>3.930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>		<b>1.906.000,00</b>		<b>1.906.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.906.000,00</b>		<b>1.906.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.906.000,00</b>		<b>1.906.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>		<b>2.024.000,00</b>		<b>2.024.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>2.024.000,00</b>		<b>2.024.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.024.000,00</b>		<b>2.024.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	474.000,00	6.000,00	480.000,00	101,27%
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>90,06%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>90,06%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>101.091,78</b>	<b>-7.239,90</b>	<b>93.851,88</b>	<b>92,84%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>101.091,78</b>	<b>-7.239,90</b>	<b>93.851,88</b>	<b>92,84%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>101.091,78</b>	<b>-7.239,90</b>	<b>93.851,88</b>	<b>92,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>101.091,78</b>	<b>-7.239,90</b>	<b>93.851,88</b>	<b>92,84%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.091,78	-12.239,90	25.851,88	67,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	6.000,00	38.000,00	118,75%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>15.348.806,62</b>	<b>-501.460,10</b>	<b>14.847.346,52</b>	<b>96,73%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučke područje</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.459.525,37</b>	<b>126.250,00</b>	<b>2.585.775,37</b>	<b>105,13%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.459.525,37</b>	<b>126.250,00</b>	<b>2.585.775,37</b>	<b>105,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>87.000,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>202.250,00</b>	<b>232,47%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00	28.000,00	
323 Rashodi za usluge		72.000,00	5.250,00	77.250,00	107,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			92.000,00	92.000,00	
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.552.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>100,71%</b>
323 Rashodi za usluge		1.550.000,00	-15.000,00	1.535.000,00	99,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			26.000,00	26.000,00	
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>130.525,37</b>		<b>130.525,37</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		130.525,37		130.525,37	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>369.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>91,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>369.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>91,33%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>88,57%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	8.000,00	188.000,00	104,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-40.000,00	55.000,00	57,89%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>89.000,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		89.000,00		89.000,00	100,00%
<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>95,13%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>95,13%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>989.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>94,94%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		785.000,00		785.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		38.000,00		38.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 700208</b>	<b>Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
<b>K 700209</b>	<b>Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>	<b>7.149.000,00</b>	<b>-345.710,10</b>	<b>6.803.289,90</b>	<b>95,16%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>7.149.000,00</b>	<b>-345.710,10</b>	<b>6.803.289,90</b>	<b>95,16%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>8.289,90</b>	<b>1.308.289,90</b>	<b>100,64%</b>
	382 Kapitalne donacije	1.300.000,00	8.289,90	1.308.289,90	100,64%
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>5.849.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>5.495.000,00</b>	<b>93,95%</b>
	323 Rashodi za usluge	174.000,00	-79.000,00	95.000,00	54,60%
	382 Kapitalne donacije	5.425.000,00	-275.000,00	5.150.000,00	94,93%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>T 700218</b>	<b>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 700227</b>	<b>Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</b>	<b>494.281,25</b>		<b>494.281,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>494.281,25</b>		<b>494.281,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>494.281,25</b>		<b>494.281,25</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	494.281,25		494.281,25	100,00%
<b>K 700229</b>	<b>Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>K 700233</b>	<b>Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>-1.861.300,00</b>	<b>3.673.801,60</b>	<b>66,37%</b>
<b>A 700304</b>	<b>Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 700305</b>	<b>Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>	<b>496.200,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>49,62%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>496.200,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>49,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>97,96%</b>
	323 Rashodi za usluge	220.000,00		220.000,00	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%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00		
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	6.200,00		6.200,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>		
	422 Postrojenja i oprema	245.000,00	-245.000,00		
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>995.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>75,88%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>995.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>75,88%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>995.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>75,88%</b>
	323 Rashodi za usluge	545.000,00	-240.000,00	305.000,00	55,96%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica Marčelji - Općina Viškovo</b>	<b>84.462,50</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>19.462,50</b>	<b>23,04%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>84.462,50</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>19.462,50</b>	<b>23,04%</b>
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>84.462,50</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>19.462,50</b>	<b>23,04%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	84.462,50	-65.000,00	19.462,50	23,04%
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići - ARZ d.d.</b>	<b>1.287.976,34</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>312.976,34</b>	<b>24,30%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.287.976,34</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>312.976,34</b>	<b>24,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomoći	900.000,00	-900.000,00		
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>387.976,34</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>312.976,34</b>	<b>80,67%</b>
	386 Kapitalne pomoći	387.976,34	-75.000,00	312.976,34	80,67%
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>837.450,46</b>	<b>46.700,00</b>	<b>884.150,46</b>	<b>105,58%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>837.450,46</b>	<b>46.700,00</b>	<b>884.150,46</b>	<b>105,58%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.225,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>43.230,00</b>	<b>119,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.400,00	5.850,00	26.250,00	128,68%
	313 Doprinosi na plaće	4.800,00	-75,00	4.725,00	98,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	-1.050,00	4.950,00	82,50%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.025,00	2.280,00	4.305,00	212,59%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>205.275,00</b>	<b>39.695,00</b>	<b>244.970,00</b>	<b>119,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	115.600,00	33.150,00	148.750,00	128,68%
	313 Doprinosi na plaće	27.200,00	-425,00	26.775,00	98,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	34.000,00	-5.950,00	28.050,00	82,50%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.475,00	12.920,00	24.395,00	212,59%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>497.925,00</b>		<b>497.925,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	148.500,00		148.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	226.050,00		226.050,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	123.375,00		123.375,00	100,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>98.025,46</b>		<b>98.025,46</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00	6.500,00	433,33%
	412 Nematerijalna imovina	61.525,46	-13.000,00	48.525,46	78,87%
<b>T 700325</b>	<b>Projekt EnerNETmoB - EU</b>	<b>1.214.012,30</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>806.012,30</b>	<b>66,39%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.214.012,30</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>806.012,30</b>	<b>66,39%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>153.450,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>60,12%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	34.950,00	-12.000,00	22.950,00	65,67%
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	-3.450,00	4.050,00	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	44.400,00	-35.400,00	9.000,00	20,27%
412	Nematerijalna imovina	36.000,00		36.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	-7.350,00	18.750,00	71,84%
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>869.550,00</b>	<b>-346.800,00</b>	<b>522.750,00</b>	<b>60,12%</b>
311	Plaće (Bruto)	198.050,00	-68.000,00	130.050,00	65,67%
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	-19.550,00	22.950,00	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	-17.000,00	8.500,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	251.600,00	-200.600,00	51.000,00	20,27%
412	Nematerijalna imovina	204.000,00		204.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	147.900,00	-41.650,00	106.250,00	71,84%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>22.137,77</b>		<b>22.137,77</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	22.137,77		22.137,77	100,00%
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>168.874,53</b>		<b>168.874,53</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	142.374,53	-70.000,00	72.374,53	50,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	56,52%
412	Nematerijalna imovina		88.000,00	88.000,00	
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00		
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Razvoj elektronskih medija</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>A 700505</b>	<b>Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>78,57%</b>
<b>A 700601</b>	<b>Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 700602</b>	<b>Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>26.860.000,00</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>29.701.000,00</b>	<b>110,58%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>24.386.100,00</b>	<b>2.774.400,00</b>	<b>27.160.500,00</b>	<b>111,38%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>162.772,20</b>	<b>-10.026,93</b>	<b>152.745,27</b>	<b>93,84%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>162.772,20</b>	<b>-10.026,93</b>	<b>152.745,27</b>	<b>93,84%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>162.772,20</b>	<b>-10.026,93</b>	<b>152.745,27</b>	<b>93,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>162.772,20</b>	<b>-10.026,93</b>	<b>152.745,27</b>	<b>93,84%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	6.000,00	81.000,00	108,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.772,20	-6.026,93	26.745,27	81,61%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>210.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>128,10%</b>
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
<b>T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
382 Kapitalne donacije			60.000,00	60.000,00	
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>		<b>7.962.328,79</b>	<b>857.350,00</b>	<b>8.819.678,79</b>	<b>110,77%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>		<b>8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.750,00	-8.750,00		
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>1.515.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.515.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.315.000,00</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>		<b>4.438.578,79</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.898.578,79</b>	<b>110,36%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>4.438.578,79</b>	<b>460.000,00</b>	<b>4.898.578,79</b>	<b>110,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>136,95%</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00		45.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		420.000,00	-412.000,00	8.000,00	1,90%
386 Kapitalne pomoći		780.000,00	872.000,00	1.652.000,00	211,79%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	-320.000,00	680.000,00	68,00%
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	320.000,00	2.320.000,00	116,00%
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>43.578,79</b>		<b>43.578,79</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	43.578,79		43.578,79	100,00%
<b>A 800315</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>2.406.100,00</b>	<b>120,31%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>2.406.100,00</b>	<b>120,31%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>1.906.100,00</b>	<b>127,07%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.000,00	-538.570,00	131.430,00	19,62%
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	944.670,00	1.774.670,00	213,82%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>5.463.818,87</b>	<b>161.170,00</b>	<b>5.624.988,87</b>	<b>102,95%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>917.356,37</b>	<b>146.682,50</b>	<b>1.064.038,87</b>	<b>115,99%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>917.356,37</b>	<b>146.682,50</b>	<b>1.064.038,87</b>	<b>115,99%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>146.620,00</b>	<b>616.620,00</b>	<b>131,20%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	62.400,00	322.400,00	124,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	84.220,00	194.220,00	176,56%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izvor: 413</b>	<b>Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00		21.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>26.356,37</b>		<b>26.356,37</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37		26.356,37	100,00%
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći</b>		<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	
323	Rashodi za usluge		62,50	62,50	
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>	<b>200.062,50</b>	<b>-200.062,50</b>		
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.062,50</b>	<b>-200.062,50</b>		
<b>Izvor: 511</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći</b>	<b>62,50</b>	<b>-62,50</b>		
323	Rashodi za usluge	62,50	-62,50		
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>258.750,00</b>		<b>258.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>258.750,00</b>		<b>258.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>258.750,00</b>		<b>258.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	58.750,00		58.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00		230.000,00	100,00%
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</b>	<b>1.421.900,00</b>	<b>-143.550,00</b>	<b>1.278.350,00</b>	<b>89,90%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.421.900,00</b>	<b>-143.550,00</b>	<b>1.278.350,00</b>	<b>89,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>171.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>87,43%</b>
	311 Plaće (Bruto)	24.042,00	-7.562,00	16.480,00	68,55%
	313 Doprinosi na plaće	3.968,00	-1.248,00	2.720,00	68,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.275,00	-2.775,00	1.500,00	35,09%
	323 Rashodi za usluge	29.500,00		29.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	110.015,00	-10.015,00	100.000,00	90,90%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>973.550,00</b>	<b>-121.950,00</b>	<b>851.600,00</b>	<b>87,47%</b>
	311 Plaće (Bruto)	136.258,00	-42.858,00	93.400,00	68,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	2.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	22.482,00	-7.082,00	15.400,00	68,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.225,00	-18.585,00	5.640,00	23,28%
	323 Rashodi za usluge	224.500,00		224.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	566.085,00	-56.125,00	509.960,00	90,09%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>108.500,00</b>		<b>108.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	108.500,00		108.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>168.050,00</b>		<b>168.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	168.050,00		168.050,00	100,00%
<b>A 800413</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</b>	<b>600.000,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>958.100,00</b>	<b>159,68%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>958.100,00</b>	<b>159,68%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>858.100,00</b>	<b>171,62%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	64.900,00	344.900,00	123,18%
	386 Kapitalne pomoći	220.000,00	293.200,00	513.200,00	233,27%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 800414</b>	<b>Projekt "ARGOS" - EU</b>	<b>165.750,00</b>		<b>165.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>165.750,00</b>		<b>165.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>24.860,00</b>		<b>24.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	21.340,00	3.520,00	24.860,00	116,49%
	313 Doprinosi na plaće	3.520,00	-3.520,00		
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>140.890,00</b>		<b>140.890,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	46.600,00	-2.260,00	44.340,00	95,15%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	11.790,00	-190,00	11.600,00	98,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	950,00	8.450,00	112,67%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
	<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>69.430,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>13,58%</b>
<b>A 800505</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>62.430,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>3,89%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>62.430,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>3,89%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>62.430,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>3,89%</b>
	323 Rashodi za usluge	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	3,89%
<b>A 800506</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00		7.000,00	100,00%
	<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>1.407.504,83</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.404.504,83</b>	<b>99,79%</b>
	<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>	<b>534.504,83</b>		<b>534.504,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>534.504,83</b>		<b>534.504,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.300,00		32.300,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	441.000,00		441.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>	<b>60.204,83</b>		<b>60.204,83</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	33.004,83		33.004,83	100,00%
	382 Kapitalne donacije	27.200,00		27.200,00	100,00%
	<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>	<b>56.700,00</b>		<b>56.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>56.700,00</b>		<b>56.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>56.700,00</b>		<b>56.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		3.200,00	100,00%
	<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	99.000,00		99.000,00	100,00%
	<b>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>	<b>697.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>694.300,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>697.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>694.300,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>77.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.540,00</b>	<b>100,13%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.700,00	-350,00	20.350,00	98,31%
	313 Doprinosi na plaće	3.400,00	-40,00	3.360,00	98,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-900,00	1.500,00	62,50%
	323 Rashodi za usluge	15.360,00	-2.400,00	12.960,00	84,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640,00	180,00	1.820,00	110,98%
	422 Postrojenja i oprema	33.940,00	3.610,00	37.550,00	110,64%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>438.828,75</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>435.728,75</b>	<b>99,29%</b>
	311 Plaće (Bruto)	117.100,00	-1.820,00	115.280,00	98,45%
	313 Doprinosi na plaće	19.300,00	-270,00	19.030,00	98,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	-11.300,00	2.300,00	16,91%
	323 Rashodi za usluge	87.040,00	-9.275,00	77.765,00	89,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.478,75	-825,00	8.653,75	91,30%
	422 Postrojenja i oprema	192.310,00	20.390,00	212.700,00	110,60%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>181.031,25</b>		<b>181.031,25</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	181.031,25		181.031,25	100,00%
	<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>1.769.400,00</b>	<b>10.807.752,24</b>	<b>119,58%</b>
	<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	380.000,00		380.000,00	100,00%
	<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>139.875,00</b>		<b>139.875,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>139.875,00</b>		<b>139.875,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00		115.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>24.875,00</b>		<b>24.875,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	24.875,00		24.875,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>371.277,24</b>		<b>371.277,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>371.277,24</b>		<b>371.277,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 416</b> Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481</b> Prenesena sredstva - namjenski prihodi	<b>271.277,24</b>		<b>271.277,24</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	271.277,24		271.277,24	100,00%
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	
	<b>Izvor: 416</b> Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,67%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	<b>Izvor: 181</b> Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
	381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00		
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>4.609.600,00</b>	<b>99,42%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.636.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>4.609.600,00</b>	<b>99,42%</b>
	<b>Izvor: 515</b> Pomoći za provođenje EU projekata	<b>4.636.500,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>4.609.600,00</b>	<b>99,42%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.561.645,00	-26.772,39	2.534.872,61	98,95%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.941,00	-63,61	640.877,39	99,99%
	381 Tekuće donacije	1.433.914,00	-64,00	1.433.850,00	100,00%
<b>T 800726</b>	<b>Projekt Arca Adriatica - EU</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>4.957.000,00</b>	<b>176,36%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>4.957.000,00</b>	<b>176,36%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>101.430,91</b>	<b>73,35</b>	<b>101.504,26</b>	<b>100,07%</b>
	311 Plaće (Bruto)	5.621,84	-734,86	4.886,98	86,93%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	927,60	-115,08	812,52	87,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.936,47	263,53	4.200,00	106,69%
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	-2.500,00	60.500,00	96,03%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00	-320,00	1.000,00	75,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00	-520,24	604,76	53,76%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00		25.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 116</b> Predfinanciranje EU projekata	<b>574.983,35</b>	<b>16,65</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	31.857,10	-4.165,56	27.691,54	86,92%
	313 Doprinosi na plaće	5.256,43	-685,47	4.570,96	86,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.962,50	-22.162,50	7.800,00	26,03%
	323 Rashodi za usluge	349.552,32	53.500,00	403.052,32	115,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.480,00	-4.480,00	3.000,00	40,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375,00	-2.589,82	3.785,18	59,38%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	144.500,00	-19.400,00	125.100,00	86,57%
	<b>Izvor: 181</b> Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	<b>989.855,74</b>		<b>989.855,74</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	477.397,36		477.397,36	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38		23.408,38	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	489.050,00		489.050,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.144.430,00</b>	<b>2.146.210,00</b>	<b>3.290.640,00</b>	<b>287,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	144.206,00	-5.376,93	138.829,07	96,27%
313	Doprinosi na plaće	23.794,00	-887,20	22.906,80	96,27%
323	Rashodi za usluge	96.335,00	-346,26	95.988,74	99,64%
361	Pomoći inozemnim vladama	537.690,89	1.144.419,11	1.682.110,00	312,84%
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	255.798,53	393.776,86	649.575,39	253,94%
381	Tekuće donacije	86.605,58	614.624,42	701.230,00	809,68%
	<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>	<b>71.893,07</b>	<b>506,93</b>	<b>72.400,00</b>	<b>100,71%</b>
	<b>A 800902 Koordinacijska radna skupina</b>	<b>71.893,07</b>	<b>506,93</b>	<b>72.400,00</b>	<b>100,71%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>71.893,07</b>	<b>506,93</b>	<b>72.400,00</b>	<b>100,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>48.655,00</b>	<b>506,93</b>	<b>49.161,93</b>	<b>101,04%</b>
323	Rashodi za usluge	47.000,00	506,93	47.506,93	101,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00		1.655,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>23.238,07</b>		<b>23.238,07</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	23.238,07		23.238,07	100,00%
	<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>102,69%</b>
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>102,69%</b>
	<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>6.594,25</b>	<b>1.385.894,25</b>	<b>100,48%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>6.594,25</b>	<b>1.385.894,25</b>	<b>100,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.373.502,66</b>	<b>-7.937,00</b>	<b>1.365.565,66</b>	<b>99,42%</b>
311	Plaće (Bruto)	778.100,00	-8.100,00	770.000,00	98,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	3.100,00	19.900,00	118,45%
313	Doprinosi na plaće	128.448,00	-1.448,00	127.000,00	98,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.386,87	-3.386,87	44.000,00	92,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	1.600,00	66.100,00	102,48%
323	Rashodi za usluge	203.300,00	2.337,00	205.637,00	101,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00		950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.783,66	-743,66	22.040,00	96,74%
343	Ostali financijski rashodi	3.530,00	-1.230,00	2.300,00	65,16%
422	Postrojenja i oprema	2.138,00		2.138,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	105.566,13	-65,47	105.500,66	99,94%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>450,00</b>	<b>13.069,98</b>	<b>13.519,98</b>	<b>3004,44%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.450,00	10.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	619,98	1.069,98	237,77%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>797,34</b>	<b>958,28</b>	<b>1.755,62</b>	<b>220,18%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40,77	40,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797,34	917,51	1.714,85	215,07%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.171,74</b>	<b>1.171,74</b>	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.171,74	1.171,74	
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>3.550,00</b>	<b>331,25</b>	<b>3.881,25</b>	<b>109,33%</b>
423	Prijevozna sredstva	3.550,00	331,25	3.881,25	109,33%
	<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>60.005,75</b>	<b>1.154.605,75</b>	<b>105,48%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>60.005,75</b>	<b>1.154.605,75</b>	<b>105,48%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>435.000,00</b>	<b>7.937,00</b>	<b>442.937,00</b>	<b>101,82%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	36.820,00	-16.592,00	20.228,00	54,94%
323	Rashodi za usluge	359.000,00	16.432,00	375.432,00	104,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-3,00	1.997,00	99,85%
422	Postrojenja i oprema	24.750,00	8.100,00	32.850,00	132,73%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00		12.430,00	100,00%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešana sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>37,74%</b>
323	Rashodi za usluge	10.600,00	-6.600,00	4.000,00	37,74%
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešana sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-8.001,86</b>	<b>5.998,14</b>	<b>42,84%</b>
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-8.001,86	5.998,14	42,84%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>580.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>109,48%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	39.661,87		39.661,87	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.338,13	-80.338,13	200.000,00	71,34%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	135.338,13	395.338,13	152,05%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešana sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>12.001,86</b>	<b>12.001,86</b>	
323	Rashodi za usluge		12.001,86	12.001,86	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-331,25</b>	<b>4.668,75</b>	<b>93,38%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-331,25	4.668,75	93,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>22.935.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>26.299.000,00</b>	<b>114,67%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>16.978.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>20.598.000,00</b>	<b>121,32%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>96.443,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.443,80</b>	<b>115,55%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>96.443,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.443,80</b>	<b>115,55%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>96.443,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.443,80</b>	<b>115,55%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.443,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.443,80</b>	<b>115,55%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		29.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.443,80		27.443,80	100,00%
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>2.189.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>106,40%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		93.700,00	15.300,00	109.000,00	116,33%
313 Doprinosi na plaće		15.800,00	3.200,00	19.000,00	120,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		69.000,00	-19.000,00	50.000,00	72,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
<b>T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>475.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>96,84%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>475.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>96,84%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>475.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>69,47%</b>
311 Plaće (Bruto)		232.000,00	-74.000,00	158.000,00	68,10%
313 Doprinosi na plaće		39.500,00	-13.500,00	26.000,00	65,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		179.000,00	-44.500,00	134.500,00	75,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	-500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			111.000,00	111.000,00	
313 Doprinosi na plaće			19.000,00	19.000,00	
<b>A 900210 Fond za Gorski kotar</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU</b>		<b>25.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>720,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>720,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.750,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>720,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.850,00	10.650,00	13.500,00	473,68%
313 Doprinosi na plaće		525,00	1.725,00	2.250,00	428,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		225,00	225,00	450,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		150,00	150,00	300,00	200,00%
422 Postrojenja i oprema			10.500,00	10.500,00	
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>21.250,00</b>	<b>131.750,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>720,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		16.150,00	60.350,00	76.500,00	473,68%
313 Doprinosi na plaće		2.975,00	9.775,00	12.750,00	428,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.275,00	1.275,00	2.550,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema		59.500,00	59.500,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>14.205.424,38</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>15.670.424,38</b>	<b>110,31%</b>
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>196,77%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>196,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>242,86%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>		<b>12.042.000,00</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>12.042.000,00</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>12.035.000,00</b>		<b>12.035.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	12.035.000,00		12.035.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
<b>T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>		<b>188.424,38</b>		<b>188.424,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>188.424,38</b>		<b>188.424,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>188.424,38</b>		<b>188.424,38</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	139.424,38		139.424,38	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 900315 Projekt "EXCOVER" - EU</b>		<b>375.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>90,67%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>375.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>90,67%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>375.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>90,67%</b>
311	Plaće (Bruto)	177.000,00	30.000,00	207.000,00	116,95%
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	6.000,00	35.500,00	120,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	143.000,00	-66.000,00	77.000,00	53,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>		<b>487.131,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.487.131,82</b>	<b>510,67%</b>
<b>K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice</b>		<b>487.131,82</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.487.131,82</b>	<b>305,28%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>487.131,82</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.487.131,82</b>	<b>305,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>487.131,82</b>		<b>487.131,82</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	487.131,82		487.131,82	100,00%
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>4.002.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>	<b>97,25%</b>
<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>1.026.050,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>1.017.800,00</b>	<b>99,20%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 930101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>610.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>102,46%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>610.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>102,46%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>610.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>102,46%</b>
	311 Plaće (Bruto)	480.000,00		480.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
	313 Doprinosi na plaće	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 930102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>416.050,00</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>94,41%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>416.050,00</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>94,41%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>402.875,65</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>379.625,65</b>	<b>94,23%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	-7.200,00	59.800,00	89,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	-9.074,35	37.925,65	80,69%
	323 Rashodi za usluge	237.875,65	-8.475,65	229.400,00	96,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.900,00	4.500,00	39.400,00	112,89%
	343 Ostali finansijski rashodi	4.100,00		4.100,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>13.174,35</b>		<b>13.174,35</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.174,35		13.174,35	100,00%
	<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>2.975.950,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>2.874.200,00</b>	<b>96,58%</b>
<b>A 930201</b>	<b>Priprema i provedba projekata</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
<b>A 930202</b>	<b>Privlačenje potencijalnih ulagača</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>127,14%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>127,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>127,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
<b>T 930203</b>	<b>Projekt "EnerMOB"</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>212,59%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>212,59%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>212,59%</b>
	311 Plaće (Bruto)	6.600,00	7.000,00	13.600,00	206,06%
	313 Doprinosi na plaće	1.100,00	1.200,00	2.300,00	209,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	7.000,00	12.800,00	220,69%
<b>K 930207</b>	<b>Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>T 930208</b>	<b>Projekt "Pametna regija"</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>99,09%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>99,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>99,09%</b>
	323 Rashodi za usluge	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
<b>T 930210</b>	<b>Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>-115.450,00</b>	<b>2.537.000,00</b>	<b>95,65%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>-115.450,00</b>	<b>2.537.000,00</b>	<b>95,65%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>396.950,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>380.550,00</b>	<b>95,87%</b>
	311 Plaće (Bruto)	243.750,00	-3.750,00	240.000,00	98,46%
	313 Doprinosi na plaće	40.500,00	-750,00	39.750,00	98,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	-2.850,00	3.900,00	57,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	-1.350,00	8.850,00	86,76%
	323 Rashodi za usluge	70.500,00	-18.300,00	52.200,00	74,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	250,00	2.250,00	112,50%
	422 Postrojenja i oprema	18.750,00	6.450,00	25.200,00	134,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	3.900,00	8.400,00	186,67%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.255.500,00</b>	<b>-99.050,00</b>	<b>2.156.450,00</b>	<b>95,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.381.250,00	-21.250,00	1.360.000,00	98,46%
313	Doprinosi na plaće	229.500,00	-4.250,00	225.250,00	98,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	-16.150,00	22.100,00	57,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	-7.650,00	50.150,00	86,76%
323	Rashodi za usluge	399.500,00	-103.700,00	295.800,00	74,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.450,00	-4.700,00	12.750,00	73,07%
422	Postrojenja i oprema	106.250,00	36.550,00	142.800,00	134,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.500,00	22.100,00	47.600,00	186,67%
<b>T 930211 Projekt "MIMOSA"</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		2.400,00	2.400,00	
313	Doprinosi na plaće		450,00	450,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		450,00	450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		150,00	150,00	
323	Rashodi za usluge		225,00	225,00	
343	Ostali financijski rashodi		75,00	75,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		13.600,00	13.600,00	
313	Doprinosi na plaće		2.550,00	2.550,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.550,00	2.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		850,00	850,00	
323	Rashodi za usluge		1.275,00	1.275,00	
343	Ostali financijski rashodi		425,00	425,00	
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>92,53%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.638.900,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>1.524.400,00</b>	<b>93,01%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>1.081.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>96,40%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.081.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>96,40%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.071.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>97,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	894.650,00	-25.900,00	868.750,00	97,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
313	Doprinosi na plaće	147.250,00	-4.000,00	143.250,00	97,28%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>557.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>86,43%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>557.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>86,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>408.000,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>81,84%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	-6.100,00	27.400,00	81,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-10.500,00	43.500,00	80,56%
323	Rashodi za usluge	231.500,00	-38.500,00	193.000,00	83,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	82,50%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>77.565,68</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>74.465,68</b>	<b>96,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.100,00	14.900,00	87,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	98,18%
343	Ostali financijski rashodi	565,68		565,68	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>71.434,32</b>		<b>71.434,32</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	25.434,32		25.434,32	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	1.600,00	
	<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>	<b>316.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>284.600,00</b>	<b>90,03%</b>
<b>T 940201</b>	<b>Energetska obnova javnih objekata</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>59,80%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>59,80%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4,55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75,00%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
<b>T 940202</b>	<b>e-županija</b>	<b>123.300,00</b>		<b>123.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>123.300,00</b>		<b>123.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>123.300,00</b>		<b>123.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.350,00		100.350,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.950,00		16.950,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
<b>T 940203</b>	<b>e-škole</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>T 940206</b>	<b>Projekt "INSULAE" - EU</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>87,22%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>87,22%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>87,22%</b>
311	Plaće (Bruto)	95.000,00		95.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.800,00		15.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
<b>T 940207</b>	<b>Projekt "ISLANDER"</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		5.900,00	5.900,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		71.889.000,00	-582.000,00	71.307.000,00	99,19%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.061.137,22	-322.500,00	9.738.637,22	96,79%
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi		116.188,75		116.188,75	100,00%
<b>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>116.188,75</b>		<b>116.188,75</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		116.188,75		116.188,75	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.188,75		116.188,75	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00		20.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.250,00		39.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.938,75		47.938,75	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.058.433,00		5.058.433,00	100,00%
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>4.004.233,00</b>	<b>102,58%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>91,27%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.113.276,00	-49.500,00	3.063.776,00	98,41%
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.373.276,00</b>		<b>1.373.276,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>731.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		731.000,00		731.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		731.000,00		731.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
<b>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>132,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
<b>A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95,50%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
<b>A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	-150.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	-150.000,00		
<b>T 430434 Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430435 Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
<b>A 430436 Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>		<b>1.773.239,47</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>1.500.239,47</b>	<b>84,60%</b>
<b>T 430501 Županija prijatelj djece</b>		<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		37.500,00		37.500,00	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%
<b>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>		<b>394.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>87,33%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
381 Tekuće donacije		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva</b>		<b>730.000,00</b>		<b>730.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		730.000,00		730.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00		630.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		359.000,00		359.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		271.000,00		271.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	-4.800,00	8.200,00	63,08%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	3.500,00	8.500,00	170,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	1.300,00	13.300,00	110,83%
<b>T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>131.239,47</b>		<b>131.239,47</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		131.239,47		131.239,47	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%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47		31.239,47	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47		31.239,47	100,00%
<b>A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
<b>T 430512 Program za mlade PGŽ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
<b>A 430513 Ured za demografiju</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%
	<b>A 430514 Program pružanja socijalne usluge rane intervencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-50.000,00		
	<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>61.827.862,78</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>61.568.362,78</b>	<b>99,58%</b>
	<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>57.981.526,78</b>	<b>-763.622,38</b>	<b>57.217.904,40</b>	<b>98,68%</b>
	<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>-798.312,38</b>	<b>52.063.370,06</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>-798.312,38</b>	<b>52.063.370,06</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>201.860,00</b>		<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	129.060,00		129.060,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	77.500,00		77.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>100.760,00</b>	<b>73.691,00</b>	<b>174.451,00</b>	<b>173,14%</b>
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.260,00	-3.760,00	12.500,00	76,88%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00	1.300,00	1.500,00	750,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.300,00	76.151,00	80.451,00	1870,95%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>39.673.546,00</b>	<b>-917.943,38</b>	<b>38.755.602,62</b>	<b>97,69%</b>
	311 Plaće (Bruto)	19.506.679,00	-859.214,38	18.647.464,62	95,60%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.318.854,00	-6.162,00	1.312.692,00	99,53%
	313 Doprinosi na plaće	3.727.361,00	-275.985,00	3.451.376,00	92,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.532.264,00	-53.468,00	1.478.796,00	96,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.179.711,00	-486.204,00	8.693.507,00	94,70%
	323 Rashodi za usluge	3.782.930,00	185.803,00	3.968.733,00	104,91%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.242,00	13.128,00	329.370,00	104,15%
	343 Ostali financijski rashodi	36.051,00	10.265,00	46.316,00	128,47%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.067,00	1.900,00	172.967,00	101,11%
	383 Kazne, penali i naknade štete		1.900,00	1.900,00	
	422 Postrojenja i oprema		448.594,00	448.594,00	
	423 Prijevozna sredstva	32.210,00		32.210,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.777,00	101.500,00	167.277,00	254,31%
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>12.062.455,00</b>		<b>12.062.455,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	8.188.785,00		8.188.785,00	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	600.000,00		600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	233.088,00		233.088,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>521.575,79</b>		<b>521.575,79</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	321.575,79		321.575,79	100,00%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>13.070,00</b>	<b>13.070,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.070,00	5.070,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>14.555,16</b>		<b>14.555,16</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.555,16		14.555,16	100,00%
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>11.600,00</b>	<b>47.870,00</b>	<b>59.470,00</b>	<b>512,67%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.600,00	47.870,00	59.470,00	512,67%
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>176.830,49</b>		<b>176.830,49</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	76.830,49		76.830,49	100,00%
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>34.690,00</b>	<b>5.154.534,34</b>	<b>100,68%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>34.690,00</b>	<b>5.154.534,34</b>	<b>100,68%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	625.000,00		625.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	541.292,00		541.292,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	77.208,00		77.208,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		16.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-84.775,66</b>	<b>290.224,34</b>	<b>77,39%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	6.000,00	28.200,00	127,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	-33.395,00	42.905,00	56,23%
	323 Rashodi za usluge	180.900,00	-47.380,66	133.519,34	73,81%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-9.500,00	21.000,00	68,85%
	343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	-500,00	4.600,00	90,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.370.844,34</b>	<b>74.520,66</b>	<b>3.445.365,00</b>	<b>102,21%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.419.024,34	60.750,00	2.479.774,34	102,51%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	49.000,00	110.000,00	180,33%
	313 Doprinosi na plaće	508.520,00	-8.300,00	500.220,00	98,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	95,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	220.508,00	-59.805,00	160.703,00	72,88%
	323 Rashodi za usluge	29.792,00	34.875,66	64.667,66	217,06%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.000,00</b>	<b>44.945,00</b>	<b>51.945,00</b>	<b>742,07%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	9.945,00	16.945,00	242,07%
	323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	7.500,00		7.500,00	100,00%
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>576.580,00</b>	<b>-41.645,00</b>	<b>534.935,00</b>	<b>92,78%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		22.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 430303</b>	<b>Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>T 430307</b>	<b>Informatizacija domova za starije osobe</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
<b>A 430315</b>	<b>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>102.450,00</b>	<b>-7.495,00</b>	<b>94.955,00</b>	<b>92,68%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>102.450,00</b>	<b>-7.495,00</b>	<b>94.955,00</b>	<b>92,68%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-7.495,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>16,72%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-7.495,00	1.505,00	16,72%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
<b>A 430324</b>	<b>Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>90.280,00</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>56.130,00</b>	<b>62,17%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>90.280,00</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>56.130,00</b>	<b>62,17%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>76.280,00</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>55,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	27.100,00	-15.750,00	11.350,00	41,88%
313	Doprinosi na plaće	4.480,00	-1.700,00	2.780,00	62,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00		8.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	-5.700,00	17.200,00	75,11%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	3.537,50	5.037,50	335,83%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	-3.537,50	8.962,50	71,70%
<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>545.767,38</b>	<b>3.815.523,38</b>	<b>116,69%</b>
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>336.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>108,78%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>336.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>108,78%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>119,67%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	29.500,00	179.500,00	119,67%
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>186.000,00</b>		<b>186.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.000,00		186.000,00	100,00%
<b>K 430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>690.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>108,70%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>690.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>108,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>112,50%</b>
422	Postrojenja i oprema		225.000,00	225.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		75.000,00	75.000,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-90.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>113,26%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>113,26%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	250.000,00	
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>1.576.000,00</b>		<b>1.576.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.000,00		1.576.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>202.088,00</b>		<b>202.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.088,00		202.088,00	100,00%
	<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>106.912,00</b>		<b>106.912,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912,00		106.912,00	100,00%
<b>K 430608</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>358.756,00</b>	<b>206.267,38</b>	<b>565.023,38</b>	<b>157,50%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>358.756,00</b>	<b>206.267,38</b>	<b>565.023,38</b>	<b>157,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>310.756,00</b>	<b>198.217,38</b>	<b>508.973,38</b>	<b>163,79%</b>
	323 Rashodi za usluge	295.756,00	198.217,38	493.973,38	167,02%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>32.875,66</b>	<b>32.875,66</b>	
	422 Postrojenja i oprema		32.875,66	32.875,66	
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema		8.050,00	8.050,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>32.875,66</b>	<b>-32.875,66</b>		
	422 Postrojenja i oprema	32.875,66	-32.875,66		
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>15.124,34</b>		<b>15.124,34</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	15.124,34		15.124,34	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>61.418.000,00</b>	<b>-5.418.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>91,18%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>45.569.368,39</b>	<b>-5.874.860,60</b>	<b>39.694.507,79</b>	<b>87,11%</b>
<b>Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>104.602,99</b>	<b>-741,97</b>	<b>103.861,02</b>	<b>99,29%</b>
<b>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>104.602,99</b>	<b>-741,97</b>	<b>103.861,02</b>	<b>99,29%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>104.602,99</b>	<b>-741,97</b>	<b>103.861,02</b>	<b>99,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>104.602,99</b>	<b>-881,97</b>	<b>103.721,02</b>	<b>99,16%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	-200,00	15.800,00	98,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-640,00	4.360,00	87,20%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-1.041,97	68.958,03	98,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.602,99	2.000,00	14.602,99	115,87%
<b>Izvor: 611 Donacije</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			140,00	140,00	
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>3.243.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.593.000,00</b>	<b>110,79%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>343.000,00</b>		<b>343.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>343.000,00</b>		<b>343.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>343.000,00</b>		<b>343.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		135.000,00		135.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		208.000,00		208.000,00	100,00%
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		315.000,00		315.000,00	100,00%
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
<b>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		189.000,00		189.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		22.000,00		22.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		83.000,00		83.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		335.000,00		335.000,00	100,00%
<b>A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	56.500,00		56.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	63.500,00		63.500,00	100,00%
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 510429</b>	<b>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 510431</b>	<b>Lipa pamti - Općina Matulji</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		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	
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>10.680.900,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>12.031.900,00</b>	<b>112,65%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>A 510513</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>4.990.000,00</b>		<b>4.990.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.990.000,00		4.990.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>124,40%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.935.000,00	716.000,00	3.651.000,00	124,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.560.000,00	716.000,00	3.276.000,00	127,97%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.560.000,00	195.000,00	2.755.000,00	107,62%
386	Kapitalne pomoći		521.000,00	521.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	375.000,00		375.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00		375.000,00	100,00%
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.680.900,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.815.900,00</b>	<b>108,03%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.680.900,00	135.000,00	1.815.900,00	108,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.600.000,00	135.000,00	1.735.000,00	108,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	135.000,00	1.735.000,00	108,44%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	80.900,00		80.900,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.000,00		71.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	9.900,00		9.900,00	100,00%
<b>K 510526</b>	<b>Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
<b>K 510529</b>	<b>Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>K 510531</b>	<b>Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
	<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	410.000,00		410.000,00	100,00%
	<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>-7.575.118,63</b>	<b>20.638.746,77</b>	<b>73,15%</b>
<b>K 510707</b>	<b>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>-6.579.966,42</b>	<b>15.211.849,16</b>	<b>69,81%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>-6.579.966,42</b>	<b>15.211.849,16</b>	<b>69,81%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>717.500,00</b>	<b>56,90%</b>
	323 Rashodi za usluge	644.000,00	-416.000,00	228.000,00	35,40%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	561.100,00	-217.000,00	344.100,00	61,33%
	422 Postrojenja i oprema	55.900,00	86.500,00	142.400,00	254,74%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>4.877.700,00</b>	<b>137,36%</b>
	311 Plaće (Bruto)	870.000,00	148.400,00	1.018.400,00	117,06%
	313 Doprinosi na plaće	143.000,00	24.700,00	167.700,00	117,27%
	323 Rashodi za usluge		697.600,00	697.600,00	
	412 Nematerijalna imovina	1.981.000,00	284.900,00	2.265.900,00	114,38%
	422 Postrojenja i oprema	557.000,00	171.100,00	728.100,00	130,72%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>2.010.935,58</b>		<b>2.010.935,58</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	771.935,58		771.935,58	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.239.000,00		1.239.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>14.968.880,00</b>	<b>-7.363.166,42</b>	<b>7.605.713,58</b>	<b>50,81%</b>
	311 Plaće (Bruto)	290.300,00	-110.300,00	180.000,00	62,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.175,00	-18.675,00	29.500,00	61,24%
	323 Rashodi za usluge	1.080.750,00	-715.250,00	365.500,00	33,82%
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	9.150.000,00	-5.966.183,71	3.183.816,29	34,80%
	369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.478.880,00	98.800,00	1.577.680,00	106,68%
	381 Tekuće donacije	870.000,00	-57.980,56	812.019,44	93,34%
	382 Kapitalne donacije	340.000,00	7.197,85	347.197,85	102,12%
	412 Nematerijalna imovina	256.475,00	-86.975,00	169.500,00	66,09%
	422 Postrojenja i oprema	357.000,00	-297.300,00	59.700,00	16,72%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.097.300,00	-216.500,00	880.800,00	80,27%
<b>T 510708</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>364.160,00</b>		<b>364.160,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>364.160,00</b>		<b>364.160,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.630,00</b>		<b>54.630,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	54.630,00		54.630,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>309.530,00</b>		<b>309.530,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	11.290,00		11.290,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.870,00		1.870,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	255.500,00		255.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.870,00		40.870,00	100,00%
<b>T 510710</b>	<b>Projekt REFRESH - EU</b>	<b>262.942,17</b>	<b>-36.025,00</b>	<b>226.917,17</b>	<b>86,30%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>262.942,17</b>	<b>-36.025,00</b>	<b>226.917,17</b>	<b>86,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>39.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>93,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-20.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	-11.040,00	160,00	1,43%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	28.440,00	36.640,00	446,83%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>50.900,00</b>	<b>-33.425,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>34,33%</b>
323	Rashodi za usluge	49.900,00	-32.775,00	17.125,00	34,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-650,00	350,00	35,00%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>172.642,17</b>		<b>172.642,17</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	2.000,00	126.000,00	101,61%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
323	Rashodi za usluge	25.642,17		25.642,17	100,00%
<b>T 510712</b>	<b>Projekt Artvision + - EU</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>143.972,79</b>	<b>3.983.972,79</b>	<b>103,75%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>143.972,79</b>	<b>3.983.972,79</b>	<b>103,75%</b>
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>143.972,79</b>	<b>3.983.972,79</b>	<b>103,75%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	2.710.000,00	101.640,45	2.811.640,45	103,75%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	710.000,00	14.740,66	724.740,66	102,08%
381	Tekuće donacije	420.000,00	27.591,68	447.591,68	106,57%
<b>T 510713</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>-1.103.100,00</b>	<b>851.847,65</b>	<b>43,57%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>-1.103.100,00</b>	<b>851.847,65</b>	<b>43,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>44,18%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	146.500,00	216.500,00	309,29%
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	-420.000,00		
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>-775.600,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>31,79%</b>
311	Plaće (Bruto)		62.400,00	62.400,00	
323	Rashodi za usluge	481.100,00	-451.100,00	30.000,00	6,24%
422	Postrojenja i oprema	491.000,00	-221.900,00	269.100,00	54,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	-165.000,00		
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>81,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-56.300,00	193.700,00	77,48%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	2.300,00	42.300,00	105,75%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>	<b>37.847,65</b>		<b>37.847,65</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	37.847,65		37.847,65	100,00%
<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>2.907.000,00</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510801</b>	<b>Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	107.000,00		107.000,00	100,00%
<b>T 510804</b>	<b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
<b>Glava: 01103</b>	<b>POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,60</b>	<b>7.957.439,80</b>	<b>104,02%</b>
	<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,60</b>	<b>7.957.439,80</b>	<b>104,02%</b>
<b>A 113101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>68.357,00</b>	<b>5.295.067,38</b>	<b>101,31%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>68.357,00</b>	<b>5.295.067,38</b>	<b>101,31%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.581.138,00</b>	<b>80.260,00</b>	<b>4.661.398,00</b>	<b>101,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.104.643,00	-24.558,00	3.080.085,00	99,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.350,00	76.760,00	132.110,00	238,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	512.267,00	-4.120,00	508.147,00	99,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.946,00	-3.850,00	88.096,00	95,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	2.000,00	205.000,00	100,99%
323	Rashodi za usluge	318.075,00	63.550,00	381.625,00	119,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.857,00	-35.522,00	239.335,00	87,08%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>50.984,02</b>		<b>50.984,02</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	36.021,52		36.021,52	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50		14.962,50	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>94.777,31</b>	<b>46.247,00</b>	<b>141.024,31</b>	<b>148,80%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.316,00		5.316,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	898,27		898,27	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	273,00		273,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	4.500,00	27.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	24.425,00	55.425,00	178,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.790,04	-423,04	1.367,00	76,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.100,04	13.100,04	187,14%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	11.645,00	28.145,00	170,58%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>496.258,38</b>	<b>-62.150,00</b>	<b>434.108,38</b>	<b>87,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	325.657,38	-43.497,00	282.160,38	86,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.750,00	3.000,00	240,00%
313	Doprinosi na plaće	35.143,00	-8.055,00	27.088,00	77,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.546,00	580,00	12.126,00	105,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.604,00	5.270,00	9.874,00	214,47%
323	Rashodi za usluge	110.058,00	-18.198,00	91.860,00	83,47%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.552,67</b>		<b>3.552,67</b>	<b>100,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552,67		3.552,67	100,00%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
<b>T 113102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>702.979,00</b>	<b>80.560,00</b>	<b>783.539,00</b>	<b>111,46%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>702.979,00</b>	<b>80.560,00</b>	<b>783.539,00</b>	<b>111,46%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenešena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>548.979,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>473.979,00</b>	<b>86,34%</b>
323	Rashodi za usluge	55.229,00		55.229,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.750,00	-75.000,00	418.750,00	84,81%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>833,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	
323	Rashodi za usluge		6.160,00	6.160,00	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>106.000,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>220,19%</b>
323	Rashodi za usluge	56.000,00	52.400,00	108.400,00	193,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
<b>A 113103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>746.310,21</b>	<b>85.915,21</b>	<b>832.225,42</b>	<b>111,51%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>746.310,21</b>	<b>85.915,21</b>	<b>832.225,42</b>	<b>111,51%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	178.500,00		178.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>94.037,74</b>		<b>94.037,74</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	94.037,74		94.037,74	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>167.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>97,60%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.190,00	8.000,00	24.190,00	149,41%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.750,00		1.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	146.400,00	-12.000,00	134.400,00	91,80%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660,00		660,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>26.698,39</b>		<b>26.698,39</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	26.698,39		26.698,39	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>255.574,08</b>	<b>88.915,21</b>	<b>344.489,29</b>	<b>134,79%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.630,00	6.630,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	7.820,00	9.120,00	701,54%
	323 Rashodi za usluge	254.274,08	73.520,21	327.794,29	128,91%
	422 Postrojenja i oprema		945,00	945,00	
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<b>T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	
	<b>T 113107 Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>	<b>100.230,61</b>		<b>100.230,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.230,61</b>		<b>100.230,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.822,69</b>		<b>3.822,69</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.685,05		1.685,05	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.137,64		2.137,64	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>96.407,92</b>		<b>96.407,92</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	29.285,10		29.285,10	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.972,45		2.972,45	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.716,26		2.716,26	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.648,72		23.648,72	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.883,95		1.883,95	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.675,96		26.675,96	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48		9.225,48	100,00%
	<b>T 113108 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>	<b>250.067,00</b>	<b>63.465,00</b>	<b>313.532,00</b>	<b>125,38%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>250.067,00</b>	<b>63.465,00</b>	<b>313.532,00</b>	<b>125,38%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>250.067,00</b>	<b>63.465,00</b>	<b>313.532,00</b>	<b>125,38%</b>
	311 Plaće (Bruto)	72.395,00	43.441,00	115.836,00	160,01%
	313 Doprinosi na plaće	11.945,00	7.169,00	19.114,00	160,02%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	784,00	2.484,00	146,12%
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	715,00	1.215,00	243,00%
	323 Rashodi za usluge	28.635,00		28.635,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546,00		546,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	134.346,00	11.356,00	145.702,00	108,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 113109</b>	<b>Projekt TEMPUS - EU</b>	<b>530.912,00</b>	<b>-25.562,61</b>	<b>505.349,39</b>	<b>95,19%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>530.912,00</b>	<b>-25.562,61</b>	<b>505.349,39</b>	<b>95,19%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>91.658,00</b>		<b>91.658,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00		78.676,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00		12.982,00	100,00%
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>148.344,00</b>		<b>148.344,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.544,00	-4.544,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		1.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	132.600,00	-61.456,00	71.144,00	53,65%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	66.000,00	76.000,00	760,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>290.910,00</b>	<b>-25.562,61</b>	<b>265.347,39</b>	<b>91,21%</b>
	311 Plaće (Bruto)	189.460,00	0,39	189.460,39	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	31.260,00		31.260,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.510,00		8.510,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.047,00		14.047,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	37.633,00	-25.563,00	12.070,00	32,07%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>T 113110</b>	<b>Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>	<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.096,00		36.096,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522,00		522,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.478,00		1.478,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00		20.400,00	100,00%
<b>Glava: 01104</b>	<b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>	<b>103,10%</b>
	<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>	<b>103,10%</b>
<b>A 114101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>44.876,00</b>	<b>3.450.718,35</b>	<b>101,32%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>44.876,00</b>	<b>3.450.718,35</b>	<b>101,32%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.910.465,00</b>	<b>44.876,00</b>	<b>2.955.341,00</b>	<b>101,54%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.765.200,00	16.150,00	1.781.350,00	100,91%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	25.800,00	49.500,00	208,86%
	313 Doprinosi na plaće	291.300,00	2.650,00	293.950,00	100,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	-7.104,00	55.896,00	88,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-42.000,00	118.000,00	73,75%
	323 Rashodi za usluge	506.200,00	-6.170,00	500.030,00	98,78%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00		53.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-1.650,00	2.350,00	58,75%
	343 Ostali financijski rashodi	17.500,00	-3.900,00	13.600,00	77,71%
	412 Nematerijalna imovina	4.125,00		4.125,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	21.740,00	61.100,00	82.840,00	381,05%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>495.377,35</b>		<b>495.377,35</b>	<b>100,00%</b>
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35		495.377,35	100,00%
<b>A 114102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>646.767,34</b>	<b>9.900,00</b>	<b>656.667,34</b>	<b>101,53%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>646.767,34</b>	<b>9.900,00</b>	<b>656.667,34</b>	<b>101,53%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>179.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>103,90%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.260,00	-5.370,00	44.890,00	89,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.380,00	-4.680,00	29.700,00	86,39%
	323 Rashodi za usluge	67.960,00	6.300,00	74.260,00	109,27%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	-550,00	8.150,00	93,68%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	8.100,00	820,00	8.920,00	110,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.480,00	10.480,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>72.030,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>55.930,00</b>	<b>77,65%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180,00	14.000,00	15.180,00	1286,44%
323	Rashodi za usluge	44.273,00	-27.900,00	16.373,00	36,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	-3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206,00		206,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00	200,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.471,00	1.000,00	23.471,00	104,45%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>11.697,91</b>		<b>11.697,91</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	11.697,91		11.697,91	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>218.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>108,70%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	22.350,00	-16.500,00	5.850,00	26,17%
323	Rashodi za usluge	81.700,00	37.500,00	119.200,00	145,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.000,00	2.300,00	176,92%
412	Nematerijalna imovina	14.670,00		14.670,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	98.480,00	-3.000,00	95.480,00	96,95%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.195,57</b>		<b>6.195,57</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.195,57		6.195,57	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-14.000,00	17.000,00	54,84%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>95.943,86</b>		<b>95.943,86</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	95.943,86		95.943,86	100,00%
<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>51.950,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>422,91%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>51.950,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>422,91%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>41.350,00</b>	<b>157.750,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>481,50%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	28.500,00	45.500,00	267,65%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	66.550,00	76.550,00	765,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	32.500,00	36.500,00	912,50%
422	Postrojenja i oprema	9.550,00	21.250,00	30.800,00	322,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.950,00	8.950,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	600,00		600,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	3.000,00	7.300,00	169,77%
323	Rashodi za usluge	3.800,00	7.600,00	11.400,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-100,00	100,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-850,00	650,00	43,33%
422	Postrojenja i oprema		350,00	350,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
<b>K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"-EU</b>		<b>1.978.880,00</b>		<b>1.978.880,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.978.880,00</b>		<b>1.978.880,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>76,14%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	47.000,00	-13.330,00	33.670,00	71,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	427.000,00	-105.970,00	321.030,00	75,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	
422	Postrojenja i oprema		9.500,00	9.500,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.478.880,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1.577.680,00</b>	<b>106,68%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.750,00		21.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.480,00		18.480,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	138.230,00	2.330,00	140.560,00	101,69%
422	Postrojenja i oprema	1.268.370,00	96.470,00	1.364.840,00	107,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.050,00		32.050,00	100,00%
<b>T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>		<b>61.097,11</b>		<b>61.097,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>61.097,11</b>		<b>61.097,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>26.835,32</b>		<b>26.835,32</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.467,27		22.467,27	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.707,10		3.707,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	660,95		660,95	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>10.245,20</b>	<b>10.245,20</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.745,20	4.745,20	
323	Rashodi za usluge		5.500,00	5.500,00	
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>34.261,79</b>	<b>-10.245,20</b>	<b>24.016,59</b>	<b>70,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	631,79		631,79	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.097,00	-4.745,20	7.351,80	60,77%
323	Rashodi za usluge	21.533,00	-5.500,00	16.033,00	74,46%
<b>T 114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>		<b>937.346,44</b>		<b>937.346,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>937.346,44</b>		<b>937.346,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>47.591,00</b>		<b>47.591,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	31.532,19		31.532,19	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.202,81		5.202,81	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.856,00		2.856,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>381.500,00</b>		<b>381.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	89.000,00		89.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.500,00		292.500,00	100,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>508.255,44</b>		<b>508.255,44</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.169,00		2.169,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.756,25		169.756,25	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.423,43		7.423,43	100,00%
422	Postrojenja i oprema	328.906,76		328.906,76	100,00%
<b>T 114107 Projekt LIKE - EU</b>		<b>105.118,17</b>		<b>105.118,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>105.118,17</b>		<b>105.118,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>43.773,50</b>		<b>43.773,50</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	37.100,00		37.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.121,50		6.121,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	552,00		552,00	100,00%
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>61.344,67</b>		<b>61.344,67</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	88,13		88,13	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14,54		14,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662,00		2.662,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00		10.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.980,00		47.980,00	100,00%
<b>Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV</b>		<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>	<b>92,75%</b>
<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>		<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>	<b>92,75%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 115101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>704.300,00</b>		<b>704.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>704.300,00</b>		<b>704.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>704.300,00</b>		<b>704.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	499.300,00	-5.600,00	493.700,00	98,88%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
	313 Doprinosi na plaće	79.000,00	2.500,00	81.500,00	103,16%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-5.250,00	6.750,00	56,25%
	323 Rashodi za usluge	60.200,00	2.150,00	62.350,00	103,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-1.200,00	29.300,00	96,07%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.700,00		1.700,00	100,00%
<b>A 115102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>307.625,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>234.225,00</b>	<b>76,14%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>307.625,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>234.225,00</b>	<b>76,14%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87,50%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	-7.500,00	132.500,00	94,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>70.625,00</b>		<b>70.625,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	70.625,00		70.625,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>36,67%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	36,67%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>33,33%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	-23.000,00	22.000,00	48,89%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00		
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6,25%</b>
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-7.500,00	500,00	6,25%

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE**

**RAZDJEL 001 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>19.724.000,00</b>		<b>19.724.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.724.000,00</b>		<b>19.724.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>12.108.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>12.008.300,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.043.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>11.943.300,00</b>	<b>99,17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.338.800,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>7.573.800,00</b>	<b>103,20%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	92.800,00	-8.000,00	84.800,00	91,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	13.000,00	53.500,00	132,10%
323	Rashodi za usluge	3.659.000,00	230.000,00	3.889.000,00	106,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	60,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513.500,00	13.000,00	3.526.500,00	100,37%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>517.500,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>35,27%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	317.500,00	-175.000,00	142.500,00	44,88%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.187.000,00</b>		<b>4.187.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	2.187.000,00		2.187.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.892.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.992.200,00</b>	<b>101,45%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.872.200,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>101,24%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>464.760,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>543.760,00</b>	<b>117,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500,00	30.000,00	147.500,00	125,53%
323	Rashodi za usluge	242.000,00	26.000,00	268.000,00	110,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.260,00	25.000,00	102.260,00	132,36%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>400,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>6.403.440,00</b>		<b>6.403.440,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	4.532.440,00		4.532.440,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.871.000,00		1.871.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>175,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>175,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>690.500,00</b>		<b>690.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>642.200,00</b>		<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

**RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE**

Red broj	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.698.000,00	53.000,00	6.751.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.523.000,00	125.000,00	4.648.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00	/	150.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	737.300,00	-278.000,00	459.300,00
<b>GLAVA 2. URED ŽUPANIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	164.760,00	15.000,00	179.760,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	4.045.500,00	85.000,00	4.130.500,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.681.940,00	/	2.681.940,00
<b>GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	30.500,00	/	30.500,00
<b>GLAVA 4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	95.000,00	/	95.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	85.000,00	/	85.000,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	87.000,00	/	87.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	111.000,00	/	111.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	87.000,00	/	87.000,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>19.724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.724.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:****PROGRAM: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA****A110101 Materijalni rashodi****povećanje za 53.000,00 kn**

Povećanje materijalnih troškova predstavničkog i izvršnog tijela kroz uredski materijal za 13.000,00, intelektualne usluge 20.000,00 što čini poravnanje sa stvarno izvršenim troškovima, reprezentaciju 10.000,00 te po 5.000,00 kn za ostale nespomenute troškove i komunalne usluge.

**PROGRAM: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA****A110202 Promidžba Županije****povećanje za 140.000,00 kn**

Zbog povećane potrebe izvještavanja te sve veće orijentiranosti virtualnim medijima, odnosno portalima, povećava se iznos za 125.000,00 te reprezentacija za 15.000,00

**A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima****povećanje za 65.000,00 kn**

Povećanje od 55.000,00 kn za najamnine zbog povećanog obima najma multimedijalne opreme, naime ugovorom je predviđen određeni broj događanja za koje se koristi usluga najma multimedijalne opreme, ali zbog preseljenja sjednica županijske skupštine na druge lokacije potrošio se iznos predviđen za najam multimedijalne opreme pa je stoga potrebno sklopiti novi ugovor za koji se predviđa navedeno povećanje. 10.000,00 kn za ostale nespomenute troškove.

**A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine****smanjenje za 80.000,00 kn**

Smanjuje se iznos od 80.000,00 kn za tekuće donacije JLS-a jer se programi koji se inače financiraju neće realizirati.

**PROGRAM: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA**

**T110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave**  **smanjenje za 128.000,00 kn**  
 Sredstva predviđena za organizaciju i realizaciju susreta župana sa čelnicima JLS se umanjuju za iznos od 48.000,00 kn jer se susret neće održati, a iznos od 80.000,00 kn umanjuje se na poziciji tekućih pomoći unutar općeg proračuna također zbog nemogućnosti održavanja programa koji se redovno financiraju.

**T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja**  **smanjenje za 150.000,00 kn**  
 Umanjuje se pozicija kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

**PROGRAM: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA**

**A120101 Materijalni rashodi Ureda**  **povećanje za 15.000,00 kn**  
 Povećanje za po 5.000,00 kn na stavkama uredskog materijala, intelektualnih usluga te zakupnina i najamnina.

**PROGRAM: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**A120201 Razvoj sustava civilne zaštite**  **povećanje za 85.000,00 kn**  
 Zbog vrlo neizvjesne situacije uzrokovane pandemijom virusom COVID 19, povećale su se stavke na razvoju civilne zaštite u ukupnom iznosu od 85.000,00 kuna, a većina povećanja odnosi se na sredstva za zaštitnu odjeću (20.000,00), ostale usluge (20.000,00) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (20.000,00), od manjih povećanja predlaže se reprezentacija, uređaji i strojevi i energija za po 5.000,00 kn, uredska oprema i namještaj za 10.000,00, dok se umanjuje pozicija intelektualnih usluga za 4.000,00 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za 6.000,00 kn.

**TABLICA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Manifestacije i nastupi na sajmovima	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Broj manifestacija	6	6	3
Pokroviteljstva Župana i Skupštine	Broj preuzetih pokroviteljstava	Broj pokroviteljstava	140	120	90
Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	Broj susreta	2	2	0
Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	Broj vježbi	3	3	1
Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Broj udruga čiji se program financira	380	350	270

Iz tablice je razvidno da smanjenja sredstava po proračunskim stavkama rezultiraju novim pokazateljima uspješnosti:

Manifestacije i nastupi na sajmovima u organizaciji Primorsko-goranske županije smanjuju se sa 6 na 4 iz razloga što se nije održala manifestacija Dan Županije i što je vrlo izvjesno da se neće održati manifestacija dodjela nagrada najuspješnijim učenicima i mentorima, prvonagrađenim na međunarodnim i državnim natjecanjima, te središnje božićno-novogodišnje primanje. Pokazatelji uspješnosti za Pokroviteljstva župana, kao i aktivnosti neprofitnih organizacija se smanjuju zbog situacije izazvane korona virusom, naime mnoge

manifestacije i događanja nisu održana, neka su odgođena a neka su ipak u različitim fazama realizacije. Intenzivno se provodi kontrola svih prijava i dosad sklopljenih ugovora i komunicira se sa prijaviteljima kako bi se plan ostvarenja maksimalno izvršio. Trenutno su u fazi obrade prijave koje su pristigle u drugom krugu natječaja za pokroviteljstva te će ipak broj preuzetih pokroviteljstava i praćenja rada udruga civilnog društva biti nešto bolji od prethodno planiranog u situaciji pogođenoj korona virusom. Umjesto dva susreta Župana sa čelnicima JLS sa područja županije, neće se održati jesenski kao što se nije ni proljetni susret, a sve zbog epidemioloških mjera, što se na isti način primjenjuje na organizaciju i provedbu vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ.

**RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

## RAZDJEL 002 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>64.086.000,00</b>	<b>-590.957,74</b>	<b>63.495.042,26</b>	<b>99,08%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>58.708.890,62</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>58.123.890,62</b>	<b>99,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		47.867.064,53	-400.000,00	47.467.064,53	99,16%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.805.000,00	-105.000,00	2.700.000,00	96,26%
313 Doprinosi na plaće		8.036.826,09	-80.000,00	7.956.826,09	99,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.772.109,38</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>4.722.109,38</b>	<b>98,95%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.672.500,00	-19.500,00	1.653.000,00	98,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.900.000,00	-30.500,00	2.869.500,00	98,95%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.262,67		17.262,67	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.346,71		142.346,71	100,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>605.000,00</b>	<b>44.042,26</b>	<b>649.042,26</b>	<b>107,28%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	9.042,26	379.042,26	102,44%
343 Ostali financijski rashodi		235.000,00	35.000,00	270.000,00	114,89%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>36.957,74</b>	<b>1.251.957,74</b>	<b>103,04%</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00		300.000,00	100,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>715.000,00</b>	<b>36.957,74</b>	<b>751.957,74</b>	<b>105,17%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00	36.957,74	751.957,74	105,17%

**RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	63.716.000,00	-600.000,00	63.116.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.585.000,00	46.000,00	1.131.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>65.301.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>64.747.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:****PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 200101 Materijalni rashodi Odjela***

Smanjenje u iznosu od 35.000,00 kuna odnosi se na usklađivanje plana sa očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine kao i na planirane uštede u okviru materijalnih rashoda ovog Odjela. Uštede u okviru ovog Upravnog odjela planirane su na stavkama rashoda koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja). Smanjenje rashoda za usluge predlaže se radi usklađenja planiranih rashoda s aktivnostima na unapređenju aplikacije županijske riznice.

***A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje***

Ukupno planirana sredstva na razini aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuju se za 600.000,00 kuna što je rezultat usklađivanja dinamike ostvarenja prihoda iz namjenskih izvora naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Kako se do kraja godine planira manje ostvarenje prihoda iz navedenog izvora, onda je i rashode bilo potrebno uskladiti sa očekivanom naplatom prihoda na način da su se smanjili rashodi koji se odnosi na plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, a koji se pokrivaju iz tih namjenskih prihoda.

***A 200103 Ostali zajednički troškovi***

Planirano povećanje u okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi za 35.000,00 kuna odnosi se na financijske rashode u dijelu koji se odnose na rashode za zatezne kamate proizašle iz okončanih sudskih postupaka.

**PROGRAM: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA*****A 200203 Otplata zajma i kredita***

U okviru aktivnosti Otplata zajma i kredita povećanje od 46.000,00 kuna rezultat je tečajnih oscilacija na financijskom tržištu, zbog čega je bilo potrebno uskladiti do kraja proračunske godine otplatu glavnice i kamata za primljene zajmove.

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I  
ZAŠTITU OKOLIŠA**

## RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>22.522.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>22.435.000,00</b>	<b>99,61%</b>
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>22.522.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>22.435.000,00</b>	<b>99,61%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>5.288.865,82</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>5.189.165,82</b>	<b>98,11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.288.865,82</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>5.189.165,82</b>	<b>98,11%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.238.865,82</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>5.139.165,82</b>	<b>98,10%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	300,00	53.300,00	100,57%
323 Rashodi za usluge		5.052.000,00	-100.000,00	4.952.000,00	98,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.865,82		101.865,82	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>7.422.134,18</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.503.134,18</b>	<b>101,09%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.310.709,18</b>	<b>18.754,00</b>	<b>7.329.463,18</b>	<b>100,26%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.978.200,00</b>		<b>3.978.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.340.000,00		3.340.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00	28.200,00	121.400,00	130,26%
313 Doprinosi na plaće		545.000,00	-28.200,00	516.800,00	94,83%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.321.375,18</b>	<b>18.754,00</b>	<b>3.340.129,18</b>	<b>100,56%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		128.751,80	-20.666,00	108.085,80	83,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		280.000,00	-11.500,00	268.500,00	95,89%
323 Rashodi za usluge		2.691.123,38	51.904,00	2.743.027,38	101,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.500,00	-984,00	218.516,00	99,55%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>9.334,00</b>		<b>9.334,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.334,00		9.334,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>111.425,00</b>	<b>62.246,00</b>	<b>173.671,00</b>	<b>155,86%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
412 Nematerijalna imovina			17.500,00	17.500,00	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>111.425,00</b>	<b>44.746,00</b>	<b>156.171,00</b>	<b>140,16%</b>
422 Postrojenja i oprema		111.425,00	30.746,00	142.171,00	127,59%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			14.000,00	14.000,00	
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>9.811.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>9.742.700,00</b>	<b>99,30%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.436.222,75</b>	<b>70.634,07</b>	<b>4.506.856,82</b>	<b>101,59%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.934.100,00</b>	<b>-213.884,45</b>	<b>1.720.215,55</b>	<b>88,94%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.638.785,84	-201.426,84	1.437.359,00	87,71%
312 Ostali rashodi za zaposlene		28.650,00	17.150,00	45.800,00	159,86%
313 Doprinosi na plaće		266.664,16	-29.607,61	237.056,55	88,90%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.497.322,75</b>	<b>285.318,52</b>	<b>2.782.641,27</b>	<b>111,42%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		146.120,00	-28.269,00	117.851,00	80,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	222.082,36	4.735,00	226.817,36	102,13%
323	Rashodi za usluge	2.044.220,39	297.452,52	2.341.672,91	114,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.900,00	11.400,00	96.300,00	113,43%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>83,33%</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	-800,00	4.000,00	83,33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.374.777,25</b>	<b>-138.934,07</b>	<b>5.235.843,18</b>	<b>97,42%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.253.058,33</b>	<b>-529.459,64</b>	<b>3.723.598,69</b>	<b>87,55%</b>
412	Nematerijalna imovina	4.253.058,33	-529.459,64	3.723.598,69	87,55%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.121.718,92</b>	<b>390.525,57</b>	<b>1.512.244,49</b>	<b>134,81%</b>
422	Postrojenja i oprema	468.193,64	104.493,68	572.687,32	122,32%
423	Prijevozna sredstva		213.573,75	213.573,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	392.410,28	60.123,14	452.533,42	115,32%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.115,00	12.335,00	273.450,00	104,72%

**RAZDJEL 003.: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	131.865,82	300,00	132.165,82
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	4.972.000,00	-100.000,00	4.872.000,00
3.	Zaštita okoliša	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Ukupno Glava 00301:</b>		<b>5.288.865,82</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>5.189.165,82</b>
<b>GLAVA 00302. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“</b>				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	5.880.184,18	108.350,00	5.988.534,18
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.541.950,00	-27.350,00	1.514.600,00
<b>Ukupno Glava 00302:</b>		<b>7.422.134,18</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.503.134,18</b>
<b>GLAVA 00303. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.353.850,00	-193.850,00	2.160.000,00
2.	Programi JU „Priroda“	7.457.150,00	125.550,00	7.582.700,00
<b>Ukupno Glava 00303 :</b>		<b>9.811.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>9.742.700,00</b>
<b>Ukupno Razdjel 003 :</b>		<b>22.522.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>22.435.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA:**

**GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**PROGRAM : 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE**

**A310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje**

U okviru ovog programa predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna zbog smanjenih prihoda iz izvora 419 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

**GLAVA 00302. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**

Unutar Razdjela 3., Glave 2. kroz II. Izmjene i dopune Proračuna za ovu godinu izvršeno je **povećanje financijskih sredstava u iznosu od 81.000,00 kuna**, stoga cjeloviti financijski plan za 2020. godinu sada iznosi 7.503.134,18 kuna. Držeći se i dalje dobivenih naputaka iz travnja ove godine od strane Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, vodili smo računa da radi još uvijek prisutnih epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 ne radimo izmjene na način da tražimo dodatna povećanja financijskih sredstava unutar izvora financiranja „Opći prihodi i primici“, odnosno proračunskih sredstava. Temeljem toga, u dijelu proračunskih sredstava izvršena je samo preraspodjela odnosno prenamjena financijskih sredstava unutar dva osnovna programa, a u okviru postojećih aktivnosti. Povećanje financijskih sredstava u iznosu od 81.000,00 kuna samo je u dijelu vlastitih sredstava, iz razloga što su ugovorene nove aktivnosti vezane za izradu prostorno planske dokumentacije te se u drugoj polovici ove godine očekuje priljev odgovarajućeg iznosa po izvršenju pojedinih faza ugovorenih obveza. Stoga su izmijenjene unutar vlastitih sredstava napravljene iz razloga usklađivanja prihodne i rashodne strane sa realno očekivanim priljevom financijskih sredstava do kraja 2020. godine.

**PROGRAM: 3201 REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“**

U okviru programa „Redovna djelatnost JU Zavod“, a grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“ te izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ kroz ove izmjene napravljena je procjena rashoda i izdataka, odnosno usklađenje sa stvarno iskazanim potrebama i izdacima do kraja proračunske godine. Isto tako, otvorena je nova skupina rashoda radi plaćanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Temeljem toga, unutar spomenutog izvora financiranja, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.650,00 kuna.

Nadalje, u okviru ove grupe aktivnosti te izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, predloženo je povećanje u ukupnom iznosu od 121.000,00 kuna. Povećanje u okviru vlastitih sredstava je iz razloga što su ugovorene nove aktivnosti vezane za izradu prostorno planske dokumentacije i izvješća o stanju u prostoru. Samim time, prihod koji se očekuje tijekom drugog polugodišta omogućuje unutar ove grupe aktivnosti povećanje onih rashoda koja trenutno nisu dovoljno osigurana, s obzirom da do kraja ove godine postoji potreba za nešto većim utroškom nego što se planiralo kod I. Izmjena i dopuna Proračuna. S druge strane, predloženo je smanjenje određenih rashoda.

Što se tiče izvora financiranja 521 „Pomoći – proračunski korisnici“ predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna, iz razloga što je JU Zavod početkom svibnja ove godine dopisom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja obavještena kako je donesena odluka da se tijekom 2020. godine zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 neće dodijeliti sredstva pomoći za stručno-analitičke poslove na praćenju stanja u prostoru, odnosno sredstva koja su bila planirana za ažuriranje podataka prostornih planova. S obzirom da se ta sredstva neće uprihodovati, prvotno planirana sredstva rashoda: „Službena putovanja“ smanjena su za odgovarajući iznos.

Stoga je unutar ove grupe aktivnosti, a u okviru vlastitih sredstava i odgovarajućih izvora financiranja, predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 111.000,00 kuna.

Temeljem navedenih predloženih izmjena osiguranih financijskih sredstava kroz grupu aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a unutar programa „Redovna djelatnost JU Zavod“ iskazano je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 108.350,00 kuna.

**PROGRAM: 3202 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**

**A 320201 Prostorno planiranje**

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ izvršeno je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna. To je iz razloga što se radi mjera predostrožnosti da se izbjegnu moguće posljedice uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19 odustalo od organiziranja redovitog susreta Zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija planiranog za mjesec listopad ove godine. Isto tako, u okviru ove grupe aktivnosti, a u okviru izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, predloženo je smanjenje u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna. Naime, za izradu „Izvješća o stanju u prostoru Općine Fužine za razdoblje od 2016. do 2019. godine“ i „Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. godine“ trenutno planirani rashodi usklađeni su sa ugovorenim aktivnostima, stoga je u skladu sa stvarnim potrebama izvršeno spomenuto smanjenje.

Shodno tome, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 62.000,00 kuna.

**A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora**

Unutar ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“, izvršeno je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 61.400,00 kuna. To je iz razloga potrebe za dodatnim osiguranjem financijskih sredstava važnih za izradu 3D modela obale Primorsko-goranske županije za projekt „Analiza ranjivosti obale“.

**A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge**

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ izvršeno je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 26.750,00 kuna. Izvanredne okolnosti uzrokovale su obustavljanje nekih planiranih aktivnosti, a za sve ostale planirane zadatke koji se uredno izvršavaju, ali u nešto manjem obimu iz predostrožnosti zbog zatečene epidemiološke situacije, nisu u prvobitno planiranom iznosu potrebna financijska sredstva. Stoga je predloženo manje smanjenje financijskih sredstava u okviru odgovarajućih rashoda.

Shodno navedenim izmjenama osiguranih financijskih sredstava kroz sve grupe aktivnosti i izvore financiranja unutar programa „Programi JU Zavod“ iskazano je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 27.350,00 kuna.

## **GLAVA 00303. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"**

### **PROGRAM: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“**

#### **A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda“ te 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“**

U dijelu programa „Redovna djelatnost“ predlaže se manja prenamjena postojećih sredstava u skladu s potrebama, te smanjenje sredstava u potprogramu „Plaće i ostali rashodi za redovan rad“ pretežito radi odrađenih sati na EU projektima „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ te „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“. Unutar potprograma „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“, osim preraspodjele radi usklade prema stvarnim potrebama, sredstva unutar potprograma su ostala gotovo na istoj razini uz neznatno smanjenje. Dio vlastitih prihoda usmjeren je na troškove redovne djelatnosti (intelektualne usluge i stručno usavršavanje), poštujući akt o usvojenim mjerlima i načinu korištenja vlastitih prihoda.

### **PROGRAM: 3302 PROGRAMI JU „PRIRODA“**

#### **A 330201 – Programske aktivnosti JU „Priroda“**

Uslijed situacije uzrokovane pojavom Covida planira se manji prihod od korištenja zaštićenih dijelova prirode za programske aktivnosti u odnosu na protekle godine. Uprihodovana sredstva od korištenja zaštićenih dijelova prirode predlažu se koristiti za sprečavanje ugroze posjetitelja i održavanje postojeće infrastrukture u vidu materijala i usluga. Dodatna sredstva unutar Programa osiguravaju se iz refundacije već provedenog EU projekta (korekcija rezultata), a predlažu se utrošiti za otkup fotografija za potrebe publikacija. Uslijed situacije uzrokovane Covidom, tijekom provedbe Programskih aktivnosti, smanjila se potreba za financiranje troškova goriva i naknade za službena putovanja dok se manji dio sredstava predlaže usmjeriti za smjerokaze, te uređaj za mjerenje CO2 u špilji.

#### **K 330202 Centar za posjetitelje Beli**

U sklopu Programa predlaže se povećanje proračunskih sredstava za dobavu usluge za uspostavu prijenosa GSM podata kojim se uspostavlja podatkovna veza s ogrlicama bjeloglavih supova. Dodatna vlastita sredstva se osiguravaju iz refundacije EU projekta (korekcija rezultata), te se predlažu utrošiti na troškove usluge dezinfekcije i primarne zaštite etno zbirke, održavanja objekta i promotivnih aktivnosti. Naplatom ulaznica ostvareni su prihodi koji se predlažu utrošiti za primarne troškove koji osiguravaju funkcioniranje Centra te usluge održavanja, a od opreme predlaže se dobava GPS uređaja (ogrlica) za praćenje supova nakon oporavka i puštanja u prirodu.

#### **K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima**

Zbog okolnosti uzrokovanih Covidom, nadležno Ministarstvo i ostala tijela za kontrolu provedbe EU Projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ odobrili su produljenje projekta do mjeseca svibnja 2021. godine, te se mijenja dinamika provedbe projekta, stoga se za dio proračunskih sredstava planira povrat u proračun Primorsko-goranske županije. Drugi razlog za povrat sredstava u proračun je promjena u strukturi prihoda. Naime, temeljem podnesenih zahtjeva za refundacijom (ZNS-a) predfinanciranih projektnih aktivnosti iz proračuna, ostvareni su prihodi koji se odnose na provedene i odobrene projektne aktivnosti od stane tijela za kontrolu provedbe, te se proračunska sredstva planiraju vratiti u proračun (radi poštovanja načela izbjegavanja dvostrukog financiranja).

Za opremu i sadržaje osigurana su dodatna sredstva iz vlastitih izvora (korekcija rezultata) kojima se dobavlja neophodni inventar, oprema za funkcioniranje centra te dodatni sadržaji koji nisu obuhvaćeni projektom.

Dinamika provedbe je usklađena s rokom za produljenje projekta.

#### **T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije**

Predlaže se povećanje sredstava za iznos dijela plaće, odnosno sati rada na ovome projektu.

**T330210 Razvoj okvira za za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000**

Realizacijom EU projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, Ustanova je ostvarila vlasništvo nad teretnim motornim vozilom prijenosom vlasništva od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

**RAZDJEL 004 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>493.018.000,00</b>	<b>19.749.000,00</b>	<b>512.767.000,00</b>	<b>104,01%</b>
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>493.018.000,00</b>	<b>19.749.000,00</b>	<b>512.767.000,00</b>	<b>104,01%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.452.080,28</b>	<b>721.451,01</b>	<b>3.173.531,29</b>	<b>129,42%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.228.961,53</b>	<b>944.569,76</b>	<b>3.173.531,29</b>	<b>142,38%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.605.119,41</b>	<b>-5.430,24</b>	<b>1.599.689,17</b>	<b>99,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.600,00	-1.600,00	28.000,00	94,59%
323 Rashodi za usluge		1.520.163,75	2.313,42	1.522.477,17	100,15%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	-4.798,04	3.201,96	40,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.355,66	3.654,38	36.010,04	111,29%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>223.842,12</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.173.842,12</b>	<b>524,41%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		223.842,12	950.000,00	1.173.842,12	524,41%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>223.118,75</b>	<b>-223.118,75</b>		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>223.118,75</b>	<b>-223.118,75</b>		
422 Postrojenja i oprema		223.118,75	-223.118,75		
<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>490.565.919,72</b>	<b>19.027.548,99</b>	<b>509.593.468,71</b>	<b>103,88%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>431.150.035,44</b>	<b>14.254.791,00</b>	<b>445.404.826,44</b>	<b>103,31%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>295.259.015,10</b>	<b>7.159.490,30</b>	<b>302.418.505,40</b>	<b>102,42%</b>
311 Plaće (Bruto)		247.418.221,29	5.696.555,55	253.114.776,84	102,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.177.951,00	764.427,00	9.942.378,00	108,33%
313 Doprinosi na plaće		38.662.842,81	698.507,75	39.361.350,56	101,81%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>134.819.613,34</b>	<b>7.201.113,70</b>	<b>142.020.727,04</b>	<b>105,34%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.324.480,25	-1.052.823,00	10.271.657,25	90,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.264.846,95	6.613.477,00	77.878.323,95	109,28%
323 Rashodi za usluge		48.203.896,14	1.746.491,70	49.950.387,84	103,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		87.640,00	2.500,00	90.140,00	102,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.938.750,00	-108.532,00	3.830.218,00	97,24%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>854.907,00</b>	<b>-54.813,00</b>	<b>800.094,00</b>	<b>93,59%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		419.707,00	-66.835,00	352.872,00	84,08%
343 Ostali financijski rashodi		435.200,00	12.022,00	447.222,00	102,76%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>188.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>78,72%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		188.000,00	-40.000,00	148.000,00	78,72%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>28.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>61,40%</b>
381 Tekuće donacije		7.500,00		7.500,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		21.000,00	-11.000,00	10.000,00	47,62%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>41.397.524,28</b>	<b>4.960.402,99</b>	<b>46.357.927,27</b>	<b>111,98%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>308.826,00</b>	<b>-99.575,00</b>	<b>209.251,00</b>	<b>67,76%</b>
412 Nematerijalna imovina		308.826,00	-99.575,00	209.251,00	67,76%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.156.005,00</b>	<b>11.839.916,44</b>	<b>25.995.921,44</b>	<b>183,64%</b>
421 Građevinski objekti			7.506.064,44	7.506.064,44	
422 Postrojenja i oprema		11.481.179,00	4.164.409,00	15.645.588,00	136,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva	2.229.938,00		2.229.938,00	100,00%
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	428.888,00	169.443,00	598.331,00	139,51%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>26.932.693,28</b>	<b>-6.779.938,45</b>	<b>20.152.754,83</b>	<b>74,83%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.932.693,28	-7.504.954,44	19.427.738,84	72,13%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		725.015,99	725.015,99	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>18.018.360,00</b>	<b>-187.645,00</b>	<b>17.830.715,00</b>	<b>98,96%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>18.018.360,00</b>	<b>-187.645,00</b>	<b>17.830.715,00</b>	<b>98,96%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.018.360,00	-187.645,00	17.830.715,00	98,96%

## RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	190.355,66	-11.743,66	178.612,00
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.261.724,62	733.194,67	2.994.919,29
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	407.116.006,46	14.673.554,00	421.789.560,46
4.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	20.923.246,00	-154.625,00	20.768.621,00
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	62.526.667,26	4.508.619,99	67.035.287,25
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>493.018.000,00</b>	<b>19.749.000,00</b>	<b>512.767.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA :

Predloženim 2. izmjenama i dopunama Proračuna u dijelu Razdjela 4 ukupni iznos povećanja iznosi 19.749.000,00 kn. Zdravstvena kriza zbog pandemije virusa Covid 19 koja je uzrokovala zastoj kod većine gospodarskih aktivnosti također se je uvelike odrazila na način i dinamiku financiranja korisnika u zdravstvu u sustavu PGŽ. Prilikom 1. Izmjena i dopuna Proračuna PGŽ, netom nakon lockdowna, ustanove su krajnje racionalno planirale rashode. Tijekom ljetnih mjeseci pružanje zdravstvenih usluga nastavilo se u većem obimu, ali i dalje nedostatnom da bi prihodi ustanova mogli pokriti troškove redovnog poslovanja. Od ukupnog iznosa prijedloga povećanja, najveći dio; 37 % se odnosi na povećanje udjela sufinanciranja iz općih prihoda i primitaka Županije (ukupno 7.308.883,51 kn). Županija na taj način dodatnim ulaganjem za troškove redovnog poslovanja i investicije u zdravstvu pridonosi amortiziranju ugroze likvidnosti zbog krize uzrokovane pandemijom. Iznos od 6.875.224,76 kn je povećanje se odnosi na prihode od HZZO – a. Rast troškova na teret HZZO izražen je kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji svakodnevno pruža usluge testiranja na Covid-19 za sve veći broj građana. Udio od 2.697.962,00 kn je povećanje planske vrijednosti kod donacija te se najvećim dijelom odnosi na zaštitnu opremu i testove. Daljnji razvoj epidemiološke situacije će imati najveći utjecaj na konačnu realizaciju izvršenja financijskih planova ustanova do kraja godine.

#### **PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

##### ***A 410101 Materijalni rashodi Odjela***

Planom ušteda aktivnost se smanjuje za 11.743,66 kn, najviše na stavkama intelektualnih i osobnih usluga.

#### **PROGRAM: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

##### ***A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija***

Rashodi za usluge povećavaju se za 50.832,17 kn temeljem procjene troškova mrtvozorničkih usluga do kraja godine.

##### ***A 410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“***

Povećanje troškova u iznosu od 2.500,00 kn u strukturi se odnosi na: povećanje troškova intelektualnih i osobnih usluga, dok se troškovi za službena putovanja smanjuju.

##### ***A 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka***

Iznos od 750.000,00 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja kod KBC Rijeka. Na lokalitetu Sušak u zgradi u kojoj se nalazi Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku te Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, nalazi se dizalo koje je van funkcije dulje vrijeme. Budući da na fizikalnu terapiju dolaze nepokretni i teško pokretni pacijenti neophodno je izvesti kompletnu rekonstrukciju/zamjenu postojećeg dizala čime će se unaprjeđuje zdravstvena skrb za pacijente. Također u zgradi u kojoj se nalazi Klinika za radioterapiju i onkologiju potrebna je sanacija u smislu ličenja, popravaka i zamjene pločica ili epoksi poda te stropova kako bi ovoj najosjetljivijoj skupini bolesnika boravak u bolnici bio ugodniji.

##### ***A 410205 Mreža zdravih gradova***

Uštede se planiraju na ovoj aktivnosti na način da se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškovi službenih putovanja.

**A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije – EU**  
Ovaj projekt završava s provedbom u listopadu 2020. godine. Troškovi projekta u 2020. godini odnose se na usluge promidžbe i informiranja i intelektualne usluge te se na godišnjoj razini smanjuju za 267.637,50 kn te je novi prijedlog 30.250,00 kn.

**A 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača**

Za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u ustanovi PB Lopača predlaže se osigurati 200.000,00 kn iz izvornog proračuna Županije.

**PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

**A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite**

Ukupan iznos povećanja od 17.647.072,57 kn u strukturi se odnosi najvećim dijelom na; povećanje rashoda na teret HZZO –a (primjerice; za troškove testiranja na Covid 19 kod NZZJZ PGŽ). Povećanje je i dijelu rashoda iz izvora donacija za zaštitnu opremu i testove. Nadalje, iznos od 400.000 kn je povećanje planske vrijednosti rashoda na teret prihoda od koncesija. Ugovori o koncesiji zakonski prestaju s važenjem u prosincu 2020. godine. Dinamika raskida ugovora je sporija od očekivanog stoga se u odnosu na prvotni plan, očekuje povećanje od 400.000,00 kn po ovom iznosu koji se koristi za pokriće rashoda zbog nedostatnog iznosa financiranja od HZZO- a kod Zavoda za hitnu medicinu.

**A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite**

Ukupan iznos smanjenja od 6.373.765,44 kn odnosi se na smanjenje očekivanog broja specijalističkih usluga kod TH Crikvenica i NZZJZ PGŽ. Smanjenje u broju pruženih usluga uzrokovano je epidemiološkom situacijom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	148.114.437	150.474.490	160.063.558,51
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	171.601.385	172.873.441	166.680.996,62

**A 420603 Specijalizacije doktora medicine**

Na aktivnosti se predlaže smanjenje od 50.172,13 kn. najvećim dijelom se odnosi na smanjenje troškova kod Psihijatrijske bolnice Rab zbog povratka 2 liječnika sa specijalizacija.

**A420610 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ**

Povećanje od 104.529,00 kn odnosi se financiranje izrade ekološke studije utjecaja ŽCGO Mariščina iz općih prihoda i primitaka Županije.

**A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ**

Iznos smanjenja od 200.000,00 kn odnosi se na izvor pomoći kod ustanove NZZJZ PGŽ.

**A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

Iznos od 40.000,00 kn je smanjenje prihoda a ujedno i rashoda po izvoru prihoda od HZZO – a kod Psihijatrijske bolnice Rab.

**A420610 Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ**

Povećavaju se za 585.890,00 kn troškovi u djelu provođenja protuepidemijskih preventivnih mjera na području Primorsko – goranske županije. Izvor financiranja su opći prihodi i primici Županije.

**A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19**

Rashodi po ovoj aktivnosti povećavaju se za 3.000.000,00 kn te sada iznose 6.000.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje od strane osnivača te ima za cilj ublažiti negativne učinke u poslovanju u sustavu zdravstva. Od ukupnog iznosa; 500.000,00 kn se odnosi na troškove zaštitne opreme kod Doma zdravlja PGŽ, dok se preostali iznos odnosi na sufinanciranje troškova za zaposlene kod ustanova: 1.900.000,00 kn kod Doma zdravlja PGŽ, 1.500.000,00 kn kod Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, 1.700.000,00 kod TH Crikvenica i 400.000,00 kn kod Lječilišta Veli Lošinj.

**PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD**

**A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti se smanjuju za 973.054,00 kn. Razlog smanjenja su manji prihodi iz vlastitih izvora od strane JLS-a te od HZZO- a.

**A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Ukupan iznos povećanja iznosi 25.349,00 kn. U strukturi se odnosi na povećanje rashoda kod Doma zdravlja PGŽ u iznosu od 1.193.704,00 kn te smanjenje kod TH Opatija u iznosu od 1.159.355,00 kn.

**A 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika**

Iznos povećanja od 815.580,00 kn odnosi se na povećanje udjela sudjelovanja sredstava iz EU fondova; kod DZ PGŽ se povećava po izvoru pomoći za 545.494 kn, kod NZZJZ PGŽ se povećava za 239.480,00 kn.

**PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

**K 420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Ukupan prijedlog povećanja rashoda u iznosu od 4.873.509,99 kn po ovoj aktivnosti se najvećim dijelom odnosi na 2.909.326,00 kn dodatno osiguranih sredstava iz Proračuna PGŽ. Predlaže se 2.000.000,00 kn za nabavku mamografa za potrebe radiološke ordinacije pri Domu zdravlja PGŽ, za sanaciju krova iznad terapijskog bazena u TH Opatija 500.000,00 kn te 409.326,00 kn za nabavku biomagnetskog uređaja, samoskenirajućeg lasera, uređaja za pneumatsku kompresiju te uređaja za elektoterapiju kod TH Crikvenica. Kod PB Rab na ovoj aktivnosti iz vlastitih namjenskih prihoda se povećavaju za 1.061.905,00 te se odnose na nabavku opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Kod NZZJZ PGŽ putem donacije nabavljena je medicinska oprema vrijednosti 174.688,00 kn koja se je dio ovog prijedloga. Kod Zavoda za HM predlaže se povećanje od 449.000,00 kn za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja po izvoru vlastitih prihoda.

**K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski**

Kamate na kredit kojim se prefinancirala izgradnja novog objekta Doma zdravlja PGŽ u Novom Vinodolskom se smanjuju za 50.000,00 kn na godišnjoj razini, odnosno iznose 128.500,00 kn.

**K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab**

Iznos smanjenja od 314.890,00 kn odnosi se na udio izvora vlastitih namjenskih prihoda kod ustanove u financiranju ovog projekta.

**RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**RAZDJEL 005 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>497.950.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>510.810.000,00</b>	<b>102,58%</b>
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>497.950.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>510.810.000,00</b>	<b>102,58%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.254.298,25</b>	<b>303.796,97</b>	<b>1.558.095,22</b>	<b>124,22%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.254.298,25</b>	<b>303.796,97</b>	<b>1.558.095,22</b>	<b>124,22%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>			<b>12.557,09</b>	<b>12.557,09</b>	
311 Plaće (Bruto)			10.778,62	10.778,62	
313 Doprinosi na plaće			1.778,47	1.778,47	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>166.298,25</b>	<b>-109,45</b>	<b>166.188,80</b>	<b>99,93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		27.798,25	-17.798,25	10.000,00	35,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	1.883,58	10.883,58	120,93%
323 Rashodi za usluge		65.500,00	9.450,00	74.950,00	114,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-644,78	355,22	35,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.000,00	7.000,00	70.000,00	111,11%
<b>35 Subvencije</b>		<b>71.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>98,59%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00	-1.000,00	70.000,00	98,59%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>274.000,00</b>	<b>342.950,00</b>	<b>616.950,00</b>	<b>225,16%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		274.000,00	342.950,00	616.950,00	225,16%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>370.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>97,03%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>373.000,00</b>	<b>-39.600,67</b>	<b>333.399,33</b>	<b>89,38%</b>
381 Tekuće donacije		373.000,00	-39.600,67	333.399,33	89,38%
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>245.972.342,32</b>	<b>9.726.362,36</b>	<b>255.698.704,68</b>	<b>103,95%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>223.787.473,50</b>	<b>5.310.908,02</b>	<b>229.098.381,52</b>	<b>102,37%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>179.243.978,99</b>	<b>5.120.137,42</b>	<b>184.364.116,41</b>	<b>102,86%</b>
311 Plaće (Bruto)		148.192.829,56	3.674.812,43	151.867.641,99	102,48%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.742.006,82	671.868,48	6.413.875,30	111,70%
313 Doprinosi na plaće		25.309.142,61	773.456,51	26.082.599,12	103,06%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.431.449,77</b>	<b>-1.729.019,92</b>	<b>41.702.429,85</b>	<b>96,02%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		6.660.991,20	-642.200,12	6.018.791,08	90,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.724.201,37	-1.364.261,96	17.359.939,41	92,71%
323 Rashodi za usluge		16.310.389,54	412.819,89	16.723.209,43	102,53%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		169.017,47	-45.922,92	123.094,55	72,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.566.850,19	-89.454,81	1.477.395,38	94,29%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>256.263,00</b>	<b>-8.985,39</b>	<b>247.277,61</b>	<b>96,49%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000,00		170.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		86.263,00	-8.985,39	77.277,61	89,58%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>855.781,74</b>	<b>828.775,91</b>	<b>1.684.557,65</b>	<b>196,84%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		855.781,74	828.775,91	1.684.557,65	196,84%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.244.868,82</b>	<b>4.415.454,34</b>	<b>24.660.323,16</b>	<b>121,81%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.084,00</b>	<b>13.623,53</b>	<b>27.707,53</b>	<b>196,73%</b>
412	Nematerijalna imovina	14.084,00	13.623,53	27.707,53	196,73%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.685.902,38</b>	<b>1.251.830,81</b>	<b>6.937.733,19</b>	<b>122,02%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.399.762,20	910.562,90	3.310.325,10	137,94%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-2.900,42	197.099,58	98,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.047.920,18	335.974,83	3.383.895,01	111,02%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.220,00	8.193,50	46.413,50	121,44%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>14.544.882,44</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>17.694.882,44</b>	<b>121,66%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.544.882,44	3.150.000,00	17.694.882,44	121,66%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
<b>Glava: 00505</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>250.723.359,43</b>	<b>2.829.840,67</b>	<b>253.553.200,10</b>	<b>101,13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>247.051.829,64</b>	<b>2.770.426,86</b>	<b>249.822.256,50</b>	<b>101,12%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>196.169.740,05</b>	<b>5.300.854,33</b>	<b>201.470.594,38</b>	<b>102,70%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.701.229,23	4.059.345,53	166.760.574,76	102,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.292.742,91	792.929,94	7.085.672,85	112,60%
313	Doprinosi na plaće	27.175.767,91	448.578,86	27.624.346,77	101,65%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.628.264,11</b>	<b>-1.883.376,39</b>	<b>38.744.887,72</b>	<b>95,36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.743.015,11	-1.714.082,55	6.028.932,56	77,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.036.088,35	142.522,95	15.178.611,30	100,95%
323	Rashodi za usluge	15.145.297,83	-310.658,95	14.834.638,88	97,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.069.412,23	120.175,58	1.189.587,81	111,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.634.450,59	-121.333,42	1.513.117,17	92,58%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>156.940,76</b>	<b>-22.529,29</b>	<b>134.411,47</b>	<b>85,64%</b>
343	Ostali financijski rashodi	156.940,76	-22.529,29	134.411,47	85,64%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>911.343,89</b>	<b>911.343,89</b>	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89	911.343,89	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>772.659,09</b>	<b>127.257,15</b>	<b>899.916,24</b>	<b>116,47%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	560.762,57		560.762,57	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.396,52	19.739,60	113.136,12	121,14%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.500,00	107.517,55	226.017,55	190,73%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.320.492,30</b>	<b>-1.671.436,83</b>	<b>7.649.055,47</b>	<b>82,07%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.320.492,30	-1.671.436,83	7.649.055,47	82,07%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.733,33</b>	<b>8.314,00</b>	<b>12.047,33</b>	<b>322,70%</b>
381	Tekuće donacije	400,00	8.314,00	8.714,00	2178,50%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.333,33		3.333,33	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.671.529,79</b>	<b>59.413,81</b>	<b>3.730.943,60</b>	<b>101,62%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.770,19</b>	<b>34.911,08</b>	<b>82.681,27</b>	<b>173,08%</b>
412	Nematerijalna imovina	47.770,19	34.911,08	82.681,27	173,08%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.411.734,60</b>	<b>235.552,73</b>	<b>3.647.287,33</b>	<b>106,90%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.093.494,72	202.202,76	3.295.697,48	106,54%
423	Prijevozna sredstva	173.000,00	-356,87	172.643,13	99,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.032,07	20.112,83	134.144,90	117,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.207,81	13.594,01	44.801,82	143,56%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>212.025,00</b>	<b>-211.050,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,46%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.050,00	-211.050,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020, (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00		975,00	100,00%

**RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Redni broj	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1.</b>	<b>UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.254.298,25</b>	<b>303.796,97</b>	<b>1.558.095,22</b>
1.	Stručni i administrativni poslovni	110.298,25	-23.993,03	86.305,22
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	882.000,00	432.790,00	1.314.790,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.000,00	-105.000,00	157.000,00
<b>GLAVA 3.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>245.972.342,32</b>	<b>9.726.362,36</b>	<b>255.698.704,68</b>
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	216.156.324,24	5.928.255,12	222.084.579,36
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	29.553.496,24	3.861.557,40	33.415.053,64
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.521,84	-63.450,16	199.071,68
<b>GLAVA 5.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>250.723.359,43</b>	<b>2.829.840,67</b>	<b>253.553.200,10</b>
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	215.580.558,59	2.397.753,31	217.978.311,90
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.274.903,07	377.503,36	7.652.406,43
3.	Zakonski standard učeničkih domova	27.411.863,56	248.055,82	27.659.919,38
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	456.034,21	-193.471,82	262.562,39
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>497.950.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>510.810.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:**

Predloženim II. Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **497.950.000,00 kn** na **510.810.000,00 kn**.

Ukupno povećanje u iznosu od 12.860.000,00 kn odnosi na:

- 11.296.189,22 povećanja rashoda planiranih iz pomoći i prihoda od prodaje imovine proračunskih korisnika iz nadležnosti UO za odgoj i obrazovanje (32 osnovne, 31 srednja škola i 5 učeničkih domova). Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za plaće djelatnika ustanova školstva financiranih iz Državnog proračuna, te
- 1.563.810,81 kn povećanja rashoda financiranih iz Županijskih izvora prihoda čime su predložene izmjene i dopune rashoda iz izvornih proračunskih sredstava usklađene su s mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti i projekata do kraja godine.

**GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE****PROGRAM: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 23.993,03 kn. Smanjenje se odnosi na rashode za službena putovanja, intelektualne usluge i zakupnine čime je plan usklađen s potrebama Odjela do kraja godine.

**PROGRAM: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 432.790,00 kn zbog uvođenja novih aktivnosti i projekata i to:

**A510311 Potpora novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci** - iznosom od 150.000,00 kn planira se potpora izvođenju novog studija Logopedije i pokretanju rada Logopedskog centra.

**T510320 RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt** - provedbom projekta u kojem sudjeluju 4 srednje škole PGŽ uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizam i ugostiteljstvo. PGŽ kao partner u projektu planira do kraja godine utrošiti iznos od 14.440,67 kn iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU - Ministarstva turizma) za trošak plaće zaposlenika na projektu i troškove uredskog materijala.

**T510321 MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt** - PGŽ kao partner u ovom projektu planira do kraja godine utrošiti iznos bespovratnih sredstava pomoći u iznosu od 43.000,00 kn za trošak promidžbe projekta (organizacija konferencija, izrada promotivnih materijala). U provedbi sudjeluju 4 srednje škole PGŽ koje će bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ulagati u infrastrukturu i opremu sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja.

**K510322 Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija** - za ovu namjenu osiguran je iznos od 250.000,00 kn izvornih županijskih prihoda.

Istovremeno su smanjene planirane vrijednosti na aktivnostima A510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja, A510309 Studentski krediti i A510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi čime su planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije do kraja godine.

### **GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 9.726.362,36 kn od čega se iznos od 3.762.933,24 kn odnosi se na rashode financirane iz Županijskih izvora prihoda i to za podmirenje obveza sufinanciranja provedbe kapitalnih projekata. Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

#### **PROGRAM: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

**A530101 Osiguravanje uvjeta rada** – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 3.811.708,84 kn. Najveće povećanje planirale su osnovne škole za rashode plaća zaposlenika financirane iz pomoći iz državnog proračuna, dok su rashodi financirani iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija smanjeni. Time su škole uskladile planove sa mogućnosti ostvarivanja prihoda i realnim potrebama provedbe aktivnosti do kraja 2020. godine.

Planirana decentralizirana sredstva preraspoređena su unutar materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama škola. Iznos od oko 647.800,00 kn sukladno zahtjevima i prioritetima škola preraspoređen je s materijalnih rashoda na neophodnu nabavu opreme, izvođenje radova investicijskog održavanja kao i na podmirenje obveza po kapitalnim projektima.

**T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - sredstva su povećana za 250.000,00 kn odnosi se na prenamjenu decentraliziranih sredstva s aktivnosti Osiguravanja uvjeta rada, a namijenjena su izvođenju neophodnih radova na sanacijama zgrada osnovnih škola.

**K530103 Opremanje ustanova školstva** – sredstva su povećana za ukupno 828.013,86 kn i to iz prenesenih neutrošenih prihoda škola iz 2019. godine (najvećim dijelom iz sredstava prodaje nefinancijske imovine i naknade štete) te iz pomoći iz državnog proračuna. Povećanje rashoda iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 173.724,58 kn planirano je u skladu sa zahtjevima škola preraspodjelom sa materijalnih rashoda.

**K530106 Nabava udžbenika za učenika osnovnih škola** - ukupna sredstva su povećana za 1.038.532,42 kn i to iz pomoći državnog proračuna budući isto financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

#### **PROGRAM: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA**

**A530202 Produženi boravak učenika-putnika** sredstva su povećana za 174.687,48 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda povećani su za 193.600,00 kn u skladu s potrebama realizacije do kraja godine. Također su planovi proračunskih korisnika usklađeni sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti produženog boravka učenika koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te pomoći jedinica lokalne samouprave.

**A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – ukupno planirana sredstva smanjena su za oko 470.000,00 kn u skladu s iskazanim potrebama škola.

**A530222 Programi školskog kurikulumu** - ukupno planirana sredstva smanjena su za 9.616,63 kn čime su škole uskladile plan s realnim mogućnostima ostvarivanja prihoda.

**A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama** – ukupno planirana sredstva smanjuju se za 162.930,65 kn. Planirani rashodi iz pomoći i prihoda za posebne namjene usklađeni su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa po pojedinim školama. Općina Ravna Gora preuzela obveze financiranja sa Odjela predškolskog odgoja pri OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora na novo osnovanu ustanovu Dječji vrtić „Snješko“.

**K530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji** – povećanje planiranog iznosa od 1.100.000,00 kn odnosi se na izvorna županijska sredstva kojima će se podmiriti ukupna obveza u sufinanciranju izvedenih radova koji su okončani u rujnu 2020. godine. Time Županija više neće imati obvezu sufinanciranja istog u 2021. godini.

**T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ** – ukupno planirana sredstva povećana su za 115.780,17 kn čime su OŠ Ivanke Trohar Fužine i OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora svoje financijske planove uskladile s troškovima provedbe projekta Erasmus + koji se provode tijekom 2020. godine.

**T530233 Projekt „Školska shema“ - EU** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 36.313,60 kn i to iz izvora pomoći obzirom da troškove projekta školama putem Županije refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Razlog smanjenja je usklađivanje planiranih vrijednosti sa stvarnim potrebama realizacije.

**K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane** – povećanje planiranog iznosa od 3.150.000,00 kn odnosi se na usklađivanje planiranih sredstava s dinamičkim planom izvođenja radova do kraja 2020. godine. Za isti iznos smanjit će se planirano sufinanciranja provedbe projekta u 2021. godini.

## **GLAVA 5. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Planirana sredstva povećavaju se za ukupno 2.829.840,67 kn. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode ustanova školstva financirane iz pomoći državnog proračuna. Istovremeno su rashodi financirani iz županijskih izvora prihoda smanjeni.

Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

### **PROGRAM: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

**A550101 Osiguravanje uvjeta rada** - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 3.814.518,28 kn od čega su se rashodi iz izvornih županijskih sredstava smanjili za 492.599,78 kn i prenamijenili za realizaciju ostalih aktivnosti i projekata proračuna. Najveće povećanje odnosi se na planirane rashode proračunskih korisnika za plaće zaposlenika financirane iz pomoći Državnog proračuna. Škole su svoje planirane rashode uskladile s mogućnostima realizacije prihoda po izvorima te izvršile preraspodjele sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama.

**T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - povećanje planiranog iznosa od 250.000,00 kn odnosi se na prenamjenu decentraliziranih sredstava s aktivnosti Osiguravanja uvjeta rada. Na taj način omogućit će se izvođenje neophodnih radova na sanaciji kotlovnice SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj.

**K550103 Opremanje ustanova školstva** - sredstva su povećana za 213.235,03 kn, a odnose se na uključivanje prenesenih neutrošenih vlastitih sredstava proračunskih korisnika iz 2019. godine, povećanje rashoda financiranih iz pomoći državnog proračuna, prihoda za posebne namjene i donacija čime su škole izvršile usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije. Planirana decentralizirana sredstva za ovu namjenu neznatno su smanjena i to zbog usklađivanja plana s ugovorenim i plaćenim obvezama po provedenim postupcima nabava opreme.

**A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO** - Planirana sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na području Primorsko-goranske županije smanjena su za iznos od 1.880.000,00 kn. Time je planirani iznos usklađen s ugovorenim obvezama do kraja godine.

#### **PROGRAM: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA**

**A550203 Programi školskog kurikulumu.** Sredstva su smanjena za 206.896,20 kn i to iz izvornih županijskih prihoda, prihoda pomoći i prihoda za posebne namjene. Time su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti.

**A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – planirana sredstva smanjena su za 175.656,72 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti.

**A550206 Obrazovanje odraslih** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 79.185,29 kn. Rashode za realizaciju ovog programa planiralo je 10 srednjih škola u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije do kraja 2020. godine financiranih iz vlastitih prihoda tekuće godine i neutrošenih prenesenih vlastitih prihoda iz 2019. godine.

**T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi** – ukupno planirana sredstva obuhvaćaju rashode za provedbu projekata u deset srednjih škola i jednom učeničkom domu. Ustanove su smanjile plan za ukupno 59.572,61 kn i to iz prenesenih neutrošenih sredstava pomoći iz 2019. godine. Time su škole financijske planove uskladile s troškovima realizacije EU projekata koje provode tijekom 2020. godine.

**T550209 Projekt „Školska shema“ – EU** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 24.208,86 kn i to iz izvora pomoći. Razlog smanjenja je usklađivanje planiranih vrijednosti sa stvarnim potrebama realizacije.

**K550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU** – zbog lakšeg praćenja provedbe više EU projekata vezanih za razvoj regionalnih centara kompetentnosti u kojima sudjeluje 6 srednjih škola PGŽ planirana sredstva unutar ovog projekta su u cijelosti smanjena, a ustanove školstva planirale su sredstva za provedbu unutar 5 novootvorenih projekata i to:

**K550211 RCK- KaRijeERA – EU projekt** – provodi Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao partner Tehničkoj školi Karlovac. Projekt obuhvaća ulaganja u infrastrukturu i opremu sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja. Provedba se financira bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Planirani iznos od 23.650,00 kn odnosi se na intelektualne i osobne usluge (za provođenje postupaka nabave).

**T550212 KaRijERA i ja – EU projekt** - provodi Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao partner Tehničkoj školi Karlovac. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru elektrotehnika i računalstvo. Provedba se financira bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planirani iznos od 47.161,00 kn iz izvora pomoći usklađen je sa stvarnim potrebama za 2020. godinu, a odnosi se na trošak plaće zaposlenika na projektu i troškove uredskog materijala.

**T550213 Budi spreman i kompetentan! – EU projekt** - provodi Tehnička škola Rijeka kao partner Strukovnoj škola Vice Vlatkovića iz Zadra. Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola

kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru strojarstva. Provedba se financira bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planirani iznos od 44.006,88 kn odnosi se na trošak plaće zaposlenika na projektu, troškove službenog putovanja i troškove uredskog materijala do kraja godine.

**K550214 MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt** - provode Ugostiteljska škola Opatija kao nositelj, te Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk i Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica kao partneri na projektu. Projekt obuhvaća ulaganja u infrastrukturu i opremu škola sa svrhom poboljšavanja materijalno tehničkih uvjeta za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Provedba se financira bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU

Planirani iznos od 271.700,00 kn odnosi se na trošak intelektualnih i osobnih usluga (za provođenje postupaka nabave) do kraja 2020. godine te na prijenose EU sredstava između proračunskih korisnika (nositelja i partnera na projektu).

**T550215 RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt** - provode Ugostiteljska škola Opatija kao nositelj te Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk i Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica kao partneri.

Planiranim aktivnostima uspostaviti će se programski i kadrovski uvjeti škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizam i ugostiteljstvo. Provedba se financira bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstva turizma. Planirani iznos od 1.101.742,32 kn odnosi se na trošak plaća zaposlenika na projektu i troškove uredskog materijala te na prijenose EU sredstava među projektnim partnerima.

**A550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti** - nova je aktivnost s obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju čiji je cilj edukacija učenika o načinima zaštite od zaraznih bolesti te provođenju mjera prevencije zdravlja. Planirana sredstva iz izvornih županijskih prihoda u ovoj godini iznose 202.000,00 kn.

#### **PROGRAM: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA**

**A550301 Osiguravanje uvjeta rada** – sredstva za materijalne rashode učeničkih domova povećana su za 386.838,44 kn od čega su se rashodi iz izvornih Županijskih sredstva smanjili za 100.000,00 kn i prenamijenili za realizaciju ostalih aktivnosti i projekata proračuna. Najveće povećanje odnosi se na planirane rashode proračunskih korisnika za plaće zaposlenika financirane iz pomoći Državnog proračuna. Učenički domovi su planirane rashode uskladili s mogućnostima realizacije prihoda po izvorima te izvršili preraspodjele sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama.

**A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova** – ukupno planirana vlastita sredstva smanjena su za 138.000,00 kn. Naime, Učenički dom Lovran zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19 tijekom 2020. godine nije provodio djelatnost hostela.

**K550304 Opremanje učeničkih domova** – planirana sredstva neznatno su smanjena i to zbog usklađivanja plana s ugovorenim i plaćenim obvezama po provedenim postupcima nabava opreme.

**PROGRAM: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

Aktivnosti za realizaciju navedenog programa planirane su kroz sve tri glave Proračuna iz nadležnosti Upravnog odjela te se ukupno planirana sredstva smanjuju za oko 362.000,00 kn od čega 183.000,00 kn iz izvornih županijskih prihoda. Navedeno smanjenje odnosi se na aktivnost **A530603 Natjecanja i smotre**. Naime, zbog pandemije COVID-19 natjecanja nisu održana u predviđenim terminima, a samo dio istih održat će se u posljednjem kvartalu 2020. godine. Planirani rashodi za aktivnost **A530602 Svjetski dan učitelja** neznatno su smanjeni.

Time su ukupno planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti unutar programa.

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE  
IMOVINOM**

**RAZDJEL 006 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>20.094.000,00</b>	<b>-2.978.000,00</b>	<b>17.116.000,00</b>	<b>85,18%</b>
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.094.000,00</b>	<b>-2.978.000,00</b>	<b>17.116.000,00</b>	<b>85,18%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.094.000,00</b>	<b>-2.978.000,00</b>	<b>17.116.000,00</b>	<b>85,18%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.407.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.452.000,00</b>	<b>100,31%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.390.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>100,38%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	-85.000,00	135.000,00	61,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.659.625,00	-500.000,00	3.159.625,00	86,34%
323	Rashodi za usluge	9.939.675,00	685.000,00	10.624.675,00	106,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	37,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.700,00	-30.000,00	516.700,00	94,51%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.687.000,00</b>	<b>-3.023.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>46,84%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>474.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>101,27%</b>
412	Nematerijalna imovina	474.000,00	6.000,00	480.000,00	101,27%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.212.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>98,69%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.522.000,00	37.000,00	1.559.000,00	102,43%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000,00	-41.000,00	399.000,00	90,68%
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-3.000.000,00		

## RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	356.200,00	-65.000,00	291.200,00
2.	Upravljanje imovinom	73.975,00	0,00	73.975,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00
4.	Kapitalni projekti	3.663.000,00	-3.023.000,00	640.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.094.000,00</b>	<b>-2.978.000,00</b>	<b>17.116.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA:

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu smanjuje se iznos planiranih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela za 2.978.000,00 kuna.

#### **PROGRAM: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

##### ***A600101 Materijalni rashodi Odjela***

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi Odjela unutar programa Stručni i administrativni poslovi smanjuju se za 65.000,00 kuna. Navedeni Program uključuje rashode za službena putovanja koja se zbog proglašene pandemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19) izvršavaju u manjem obimu nego je planirano. Isto tako, smanjeni su planirani troškovi za nabavu službene odjeće i obuće te naknade za rad matičarima radi usklađenja sa ostvarenim namjenskim prihodom.

#### **PROGRAM: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ**

##### ***A600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela***

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela unutar Programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ povećavaju se u ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna.

Povećanje na razini Programa ostvareno je prenamjenom unutar Proračuna Upravnog odjela iz Programa Stručni i administrativni poslovi i Kapitalni projekti.

Do povećanja zajedničkih materijalnih rashoda upravnih tijela dolazi jer u trenutku planiranja Proračuna za 2020. godinu i I. Izmjena i dopuna nisu bili poznati svi troškovi nastali preuzimanjem povjerenih poslova Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Naime, preuzimanjem povjerenih poslova Ureda državne uprave ovaj Upravni odjel preuzeo je i brigu tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i poslovnih prostora, kao i obvezu plaćanja zakupnina istih. Isto tako, povećani su rashodi za ostale usluge kao što su usluga čuvanja i čišćenja zgrada i poslovnih prostora na novim lokacijama, te je bilo potrebno pristupiti sređivanju preuzete arhivske građe.

#### **PROGRAM: 6004 KAPITALNI PROJEKTI**

Na razini programa Kapitalni projekti sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 3.023.000,00 kuna.

##### ***K600401 Nabava opreme za upravna tijela***

U okviru Kapitalnog projekta Nabava opreme za upravna tijela dolazi do povećanje sredstava u iznosu 72.000,00 kuna radi planiranja namjenskog prihoda koji će se ostvariti prodajom tehnički neispravnih vozila preuzetih od Ureda državne uprave. Ostvarenim prihodom planira se nabaviti uredska oprema za potrebe

obavljanja povjerenih poslova Ureda državne uprave. Dio sredstava unutar projekta u iznosu od 60.000,00 kuna prenamijenjen je u korist Programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ. Sukladno navedenom, Kapitalni projekt Nabava opreme za upravna tijela povećava se u ukupnom iznosu od 12.000,00 kuna.

***K600402 Nabava i uređenje nekretnina***

Unutar projekta Nabava i uređenje nekretnina planirana sredstva se smanjuju u iznosu 3.035.000,00 kuna. Za razdoblje 2020. i 2021. godine planiran je kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj. Obzirom na izvanrednu situaciju pandemije bolesti izazvanu Corona virusom (COVID-19) nabava radova na rekonstrukciji zgrade, kao i nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu neće se pokretati u tekućoj godini.

**RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE**

## RAZDJEL 007 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>90,06%</b>
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>90,06%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>90,06%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.760.049,54</b>	<b>-2.089.000,00</b>	<b>18.671.049,54</b>	<b>89,94%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>451.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>85,70%</b>
311 Plaće (Bruto)		369.000,00	-41.000,00	328.000,00	88,89%
313 Doprinosi na plaće		82.000,00	-23.500,00	58.500,00	71,34%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.727.629,45</b>	<b>-787.989,90</b>	<b>4.939.639,55</b>	<b>86,24%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		74.000,00	-25.000,00	49.000,00	66,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
323 Rashodi za usluge		5.230.629,45	-685.989,90	4.544.639,55	86,89%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00	-6.000,00	5.000,00	45,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		362.000,00	-84.000,00	278.000,00	76,80%
<b>35 Subvencije</b>		<b>650.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>65,38%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		350.000,00	-75.000,00	275.000,00	78,57%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.467.962,50</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>1.448.162,50</b>	<b>98,65%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.354.462,50	-35.000,00	1.319.462,50	97,42%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.500,00	15.200,00	28.700,00	212,59%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>12.463.457,59</b>	<b>-991.710,10</b>	<b>11.471.747,49</b>	<b>92,04%</b>
381 Tekuće donacije		206.200,00		206.200,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		10.219.281,25	-266.710,10	9.952.571,15	97,39%
386 Kapitalne pomoći		2.037.976,34	-725.000,00	1.312.976,34	64,43%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.324.950,46</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>1.218.950,46</b>	<b>92,00%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>527.575,46</b>	<b>75.000,00</b>	<b>602.575,46</b>	<b>114,22%</b>
412 Nematerijalna imovina		527.575,46	75.000,00	602.575,46	114,22%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>797.375,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>616.375,00</b>	<b>77,30%</b>
422 Postrojenja i oprema		797.375,00	-181.000,00	616.375,00	77,30%

**RAZDJEL 7: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE**

Redni broj	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	101.091,78	-7.239,90	93.851,88
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.348.806,62	-501.460,10	14.847.346,52
3.	Ceste i cestovni promet	5.535.101,60	-1.861.300,00	3.673.801,60
4.	Aerodromi i zračni promet	450.000,00	-50.000,00	400.000,00
5.	Razvoj elektronskih medija	300.000,00	+300.000,00	600.000,00
6.	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	-75.000,00	275.000,00
	<b>Ukupno razdjel :</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:**

Ukupno smanjenje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 2.195.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 19.890.000,00 kuna.

**PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi izvršene su promjene sukladno dinamici izvršenja aktivnosti, odnosno preraspodjelom sredstava su se sredstva po pojedinim pozicijama uskladila s novonastalim obvezama i postigle određene uštede.

**PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET**

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se umanjuju za iznos od 501.460,10 kuna te ukupni iznos programa iznosi 14.847.346,52 kuna.

***A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša***

U okviru aktivnost povećavaju se sredstva za 126.500,00 kuna za opremanje prostora Županijskog operativnog centra u Lučkoj kapetaniji Rijeka i nabavke potrebne opreme te zbog potrebe unapređenja postojećeg sustava za aplikaciju disperzanata i zamjene dotrajalog pomoćnog plovila na ekološkoj brodici EKO13/4. Brodica koja je u vlasništvu Primorsko-goranske županije ovim nabavkama dobiva na operativnosti u primjeni.

***A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra***

Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva u iznosu od 32.000,00 kuna koja su bila planirana za potrebe naknada za rad članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji i Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji, koje neće biti realizirane u planiranom iznosu zbog nemogućnosti provođenja aktivnosti zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID - 19.

***A700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra***

Sredstva za rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra isplaćuju se po izrađenom prijedlogu granica pomorskog dobra upućenom na rješavanje nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Osim lokacija koje su u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom, prijedlozi se utvrđuju i prema zahtjevima zaprimljenim od strane fizičkih/pravnih osoba.

Obzirom da je do rujna 2020. godine zaprimljen manji broj zahtjeva za utvrđivanje granica pomorskog dobra od strane fizičkih/pravnih osoba (samo 3), potrebno je smanjiti navedenu stavku za 50.000,00 kuna.

***A700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza***

U okviru aktivnost smanjuju se sredstva za iznos od 200.000,00 kuna koji je bio namijenjen za pripreme aktivnosti za uspostavljanje i subvencioniranje novih županijskih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji: Baška-Lopar i Rab-Veli Lošinj čija provedba je u postupku a uspostava se očekuje početkom iduće godine te će samim time i navedena sredstva biti potrebno osigurati u Proračunu za 2021. godinu.

**K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava**

Smanjuju se sredstva u iznosu od 345.710,10 kuna, od čega na poziciji računalnih usluga u iznosu od 69.000,00 kuna iz razloga odustajanja od nadogradnje računalnog programa Županijskih lučkih uprava. U ovoj godini će se sa navedene pozicije financirati samo hosting servera računalnog programa Županijskih lučkih uprava koji je ugovoren u iznosu od 94.905,00 kuna sa PDV-om za 2020. godinu. Razliku od ukupno umanjjenih sredstava u iznosu od 276.710,10 kuna čini smanjeni prihod od pomorskog dobra.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	4	2

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

**PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET**

Unutar programa Ceste i cestovni promet sredstva se umanjuju za iznos od 1.861.300,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 3.673.801,60 kuna.

**A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama**

U okviru aktivnost umanjuju se sredstva za 250.000,00 kuna zbog odustajanja od nabave uređaja za automatski nadzor prometa, koje je uslijedilo nakon ne dobivanja sredstava od Ministarstva unutarnjih poslova. Osigurava se 25.000,00 kuna zbog nastalih poteškoća kod unosa podataka s prikazom lokacija u našu GIS aplikaciju prometnih nesreća te posljedično dodatno preprogramiranje i prilagodbu podataka što je posljedica izmjene šafranika sloga u sustavu MUP-a prilikom implementacije novog sustav vođenja i upisa podataka.

**A700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika**

U okviru aktivnost smanjuju se sredstva za 240.000,00 kuna jer je smanjen obim i sadržaj izrade Studije uspostave održive mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika zbog prethodnom Studijom dobivenim podacima te se za 25.000,00 kuna planira za izradu aplikacije za vođenje evidencije znakova pristupačnosti.

**K700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji – Općina Viškovo**

Prema informacijama dobivenim od Općine Viškovo, do kraja 2020. godine je realno za očekivati da bi se za navedenu namjenu mogao utrošiti iznos maksimalno do 20.000 kuna.

**K700317 Čvor Trinajstići – ARZ d.d.**

Primorsko-goranska županija se Sporazumom o financiranju postupka izvlaštenja Čvora Trinajstići obvezala sufinancirati 25% ukupne vrijednosti otkupa zemljišta odnosno do 2.000.000,00 kuna.

Izvornim Proračunom PGŽ za 2020. godinu, za navedenu namjenu planirana su sredstva u iznosu 900.000,00 kuna. Temeljem informacije dobivene od ARZ d.d. u svezi mogućnosti utroška navedenih sredstava, I. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ navedena sredstva su povećana za 387.976,34 kuna tako da su sveukupno iznosila 1.287.976,34 kuna.

Međutim, temeljem najnovijih informacija o mogućnosti utroška planiranih sredstava, navedena aktivnost se umanjuje za iznos od 975.000,00 kuna te iznosi 312.976,34 kuna.

**K700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje-Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj**

Izvornim Proračunom na navedenoj poziciji bio je osiguran iznos od 120.000,00 kuna. Zbog slabe dinamike trošenja, kao i zbog situacije uzrokovne Covidom-19, navedeni iznos je I. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ smanjen sa 120.000 na 20.000 kuna

Temeljem zahtjeva Općine Mrkopalj i osnovom najavljenih snježnih oborina, za održavanja prohodnosti i čišćenja snijega na nerazvrstanoj cesti prema biatlonskom centru Vrbovska poljana, potrebno je povećati sredstva na iznos od 50.000 kuna.

**T700323 Projekt EnerMOB - EU**

Unutar projekta provedene su manje preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije projektnih aktivnosti.

**T700325 Projekt EnerNETmob - EU**

Unutar projekta provedene su preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije projektnih aktivnosti. Na odgodu projektnih aktivnosti utjecala je pandemija virusa COVID - 19 te se neke projekte aktivnosti prenose u sljedeću godinu na razini projektnog partnerstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	35,60%	100%	51,00%

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

**PROGRAM: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET**

Unutar programa Aerodromi i zračni promet sredstva se umanjuju za iznos od 50.000,00 kunu te ukupni iznos programa sada iznosi 400.000,00 kuna.

**K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije**

U okviru aktivnost smanjuju se sredstva na poziciji Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora za 50.000,00 kuna. Ova sredstva se nisu raspodijelila jer potencijalni korisnik ima moguće neriješene obveze prema Primorsko-goranskoj županiji.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma	Broj mjera	1	1	0

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

**PROGRAM: 7005 RAZVOJ ELEKTRONSKIH MEDIJA**

Unutar programa Razvoj elektronskih medija sredstva se uvećavaju za iznos od 300.000,00 kunu te ukupni iznos programa sada iznosi 600.000,00 kuna.

**A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.**

I. Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su sredstva za 300.000,00 kuna jer se zbog pandemije koronavirusa planirao prolongirati prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC te da će se navedena aktivnost provesti u smanjenom obimu. Prema trenutnim informacijama planirana aktivnost provesti će se u cijelosti tijekom 2020. godine te je potrebno povećavati sredstva za umanjeni iznos od 300.000,00 kuna kako bi se provela nabava neophodne opreme za prelazak na novi digitalni signal DVB-T2.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	8,50%	9,00%

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

**PROGRAM: 7006 ŽELJEZNICE I ŽELJEZNIČKI PROMET**

Unutar programa Željeznice i željeznički promet sredstva se umanjuju za iznos od 75.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 275.000,00 kuna.

**A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ – HŽ Putnički prijevoz d.o.o**

U okviru aktivnost smanjuju se sredstva za 75.000,00 kuna zbog uočenog smanjenja očekivanog obima prijevoza studenata koje je uzrokovano zbog nastale situacije uslijed pandemije COVID-a 19 i očekuje se do kraja godine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	Omogućavanje povoljnijeg trasfera studenata s područja PGŽ u mjesto studiranja	Broj korisnika	0	150	75

Pokazatelji uspješnosti su korigirani u skladu s visinom osiguranih sredstava za provedbu navedenih projekata i aktivnosti.

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I  
RURALNI RAZVOJ**

**RAZDJEL 008 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>26.860.000,00</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>29.701.000,00</b>	<b>110,58%</b>
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>26.860.000,00</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>29.701.000,00</b>	<b>110,58%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>24.386.100,00</b>	<b>2.774.400,00</b>	<b>27.160.500,00</b>	<b>111,38%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.995.618,75</b>	<b>2.816.540,00</b>	<b>23.812.158,75</b>	<b>113,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>642.162,97</b>	<b>-67.445,10</b>	<b>574.717,87</b>	<b>89,50%</b>
311 Plaće (Bruto)		547.724,94	-61.607,35	486.117,59	88,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene			8.200,00	8.200,00	
313 Doprinosi na plaće		94.438,03	-14.037,75	80.400,28	85,14%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.470.985,17</b>	<b>-294.605,29</b>	<b>2.176.379,88</b>	<b>88,08%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		110.898,97	-64.508,97	46.390,00	41,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.259.540,25	-214.514,33	2.045.025,92	90,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.300,00	-4.800,00	7.500,00	60,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.245,95	-10.781,99	47.463,96	81,49%
<b>35 Subvencije</b>		<b>5.144.356,37</b>	<b>-1.243.270,00</b>	<b>3.901.086,37</b>	<b>75,83%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.144.356,37	-1.243.270,00	3.901.086,37	75,83%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>4.669.511,04</b>	<b>1.483.209,97</b>	<b>6.152.721,01</b>	<b>131,76%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama		3.099.335,89	1.117.646,72	4.216.982,61	136,06%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		380.027,24	-8.750,00	371.277,24	97,70%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		255.798,53	393.776,86	649.575,39	253,94%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		834.349,38	-19.463,61	814.885,77	97,67%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>8.067.603,20</b>	<b>2.938.650,42</b>	<b>11.006.253,62</b>	<b>136,43%</b>
381 Tekuće donacije		2.665.824,41	364.560,42	3.030.384,83	113,68%
382 Kapitalne donacije		468.200,00	60.000,00	528.200,00	112,82%
386 Kapitalne pomoći		4.933.578,79	2.514.090,00	7.447.668,79	150,96%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.390.481,25</b>	<b>-42.140,00</b>	<b>3.348.341,25</b>	<b>98,76%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>489.050,00</b>		<b>489.050,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		489.050,00		489.050,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.251.431,25</b>	<b>-42.140,00</b>	<b>1.209.291,25</b>	<b>96,63%</b>
422 Postrojenja i oprema		1.251.431,25	-42.140,00	1.209.291,25	96,63%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>102,69%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.060.465,87</b>	<b>-76.772,66</b>	<b>1.983.693,21</b>	<b>96,27%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>923.348,00</b>	<b>-6.448,00</b>	<b>916.900,00</b>	<b>99,30%</b>
311 Plaće (Bruto)		778.100,00	-8.100,00	770.000,00	98,96%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.800,00	3.100,00	19.900,00	118,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	128.448,00	-1.448,00	127.000,00	98,87%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.133.587,87</b>	<b>-69.094,66</b>	<b>1.064.493,21</b>	<b>93,90%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.386,87	-3.386,87	44.000,00	92,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.981,87	-12.992,00	127.989,87	90,78%
323	Rashodi za usluge	917.238,13	-53.719,13	863.519,00	94,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00	1.212,51	2.162,51	227,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.031,00	-209,17	26.821,83	99,23%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.530,00</b>	<b>-1.230,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>65,16%</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.530,00	-1.230,00	2.300,00	65,16%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>413.434,13</b>	<b>143.372,66</b>	<b>556.806,79</b>	<b>134,68%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>413.434,13</b>	<b>143.372,66</b>	<b>556.806,79</b>	<b>134,68%</b>
422	Postrojenja i oprema	291.888,00	143.106,88	434.994,88	149,03%
423	Prijevozna sredstva	109.116,13	265,78	109.381,91	100,24%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00		12.430,00	100,00%

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	162.772,20	-10.026,93	152.745,27
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	210.000,00	59.000,00	269.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	7.962.328,79	857.350,00	8.819.678,79
4.	Razvoj poljoprivrede	5.463.818,87	161.177,00	5.624.988,87
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	69.430,00	-60.000,00	9.430,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.407.504,83	-3.000,00	1.404.504,83
7.	Unapređenje turizma	9.038.352,24	1.769.400,00	10.807.752,24
8.	Zaštita životinja	71.893,07	506,93	72.400,00
<b>Ukupno glava 8-1</b>		<b>24.386.100,00</b>	<b>2.774.400,00</b>	<b>27.160.500,00</b>
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.473.900,00	66.600,00	2.540.500,00
<b>Ukupno glava 8-2</b>		<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>26.860.000,00</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>29.701.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA:****PROGRAM: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 162.772,20 kuna te se smanjuju za 10.026,93 kune. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 152.745,27 kuna.

**A 800101 Materijalni rashodi Odjela**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su manja sredstva u odnosu na početni plan i to u iznosu od 153.307,77 kuna s obzirom da je radi posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 smanjen predviđen broj službenih putovanja (35 službenika) i troškovi reprezentacije UO. Međutim, povećavaju se intelektualne i osobne usluge zbog potrebe ugovaranja nabave inf. programa za obavljanje preuzetih poslova državne uprave, angažiranja dodatne stručne podrške vezano za potrebne evidencije i procese rada.

**PROGRAM: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 210.000,00 kn, te se smanjuju za 1.000,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 209.000,00 kuna. Promjena se odnose na sljedeću aktivnosti

**A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije**

Za provedbu ove aktivnosti predlaže se smanjenje za iznos od 1.000,00kn obzirom da se zbog aktualne epidemiološke situacije ove godine još nije održala nijedna sjednica a do kraja godine se planira, ukoliko epidemiološka situacija bude povoljnija, održavanje najviše 2 sjednice pa je stoga potrebno osigurati znatno manji iznos za troškove reprezentacije od ranije planiranog.

**T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka**

Udruženje obrtnika Rijeka, Bakar, Kraljevica, Čavle i Kostrena, treće su najveće udruženje u Hrvatskoj koje danas broji približno 3100 obrtnika te je u postupku realizacije izgradnje Obrtničkog doma čime će se ostvariti cilj preseljenja uredskih prostorija Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u istu zgradu s Udruženjem obrtnika Rijeka i steći infrastrukturni uvjeti u kojima bi obrtnici Primorsko-goranske županije i Rijeke mogli dobiti sve usluge, koje im sustav pruža, na jednom mjestu.

Realizacija Obrtničkog doma je predviđena kroz nadogradnju postojećeg prostora u Vukovarskoj 21., poslovne zgrade koja posjeduje parkiralište s cca 20 parkirnih mjesta, multifunkcionalnu, u potpunosti tehnički opremljenu, invalidima prilagođenu dvoranu od cca 120 m2 koju Udruženje obrtnika Rijeka koristi za edukacije,

seminare i tečajeve, a u perspektivi bi služila i za potrebe obrtnika cijele županije te još više dobila na svojoj funkcionalnosti.

Projekt je od značajnog interesa za obrtništvo Grada i Županije, a bilo bi trajno rješenje za funkcioniranje OK PGŽ. U novom, Obrtničkom domu, obrtnici bi na jednom mjestu dobili bolji servis, kompletnu podršku i praćenje u obavljanju svojih djelatnosti: od otvaranja obrta, savjetovanja, održavanja raznih besplatnih ili sufinanciranih edukacija, seminara i tečajeva, koji su većinom zakonski obvezni, pa do polaganja majstorskih i naučničkih ispita, koje je država prenijela kao javnu ovlast na Hrvatsku obrtničku komoru, a u našoj županiji su u ingerenciji Obrtničke komore PGŽ.

Procijenjena vrijednost investicije je cca 1.900.000,00 kn (s PDV-om), a predlaže se učešće Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kuna i to na način da se u 2020. osigura 60.000,00 kuna a ostatak tijekom 2021. Iznos sredstava za provedbu aktivnosti je 60.000,00 kuna.

#### **PROGRAM: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 7.962.328,79 kuna, predlaže se povećanje za 857.350,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 8.819.678,79 kuna.

Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

##### **A 800301 Razvoj malih poslovnih zona**

Za provedbu ove aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu PGŽ za 2020. iz prenesenih sredstava 2018. godine, a temeljem sklopljenih dodataka I i II Ugovoru. Obzirom da je rok za izvršenje temeljem ugovora istekao, isplata sredstava nije zatražena, ne planira se sklapati novi dodatak, predlaže se smanjenje. Novi iznos sredstava planiran za provedbu aktivnosti je 0,00 kuna.

##### **A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 4.438.578,79 kuna.

Obzirom na velik broj zaprimljenih prijava zaprimljenih i raspoloživa sredstva u Proračunu, sa 1. srpnjem 2020. je obustavljeno zaprimanja prijava. Odlukama Župana o dodjeli potpora je raspoređena su sva raspoloživa sredstva osigurana za provedbu Mjere - Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 u iznosu od 4.393.578,79. Nakon zaključenog javnog poziva i velikog interesa poduzetnika predlaže se da se i preostalim prihvatljivim prijaviteljima koji su ispunili uvjete natječaja i dostavili prijave do predviđenog roka osiguranju sredstva za sufinanciranje nabavljene opreme i troškova prilagodbe poslovanja. Predlaže se povećanje u iznosu 460.000,00kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 4.898.578,79 kuna

##### **A800315 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 2.000.000,00 kuna.

Obzirom na velik broj zaprimljenih prijava zaprimljenih i raspoloživa sredstva u Proračunu, sa 1. srpnjem 2020. je obustavljeno zaprimanja prijava. Odlukama Župana o dodjeli potpora je raspoređena su sva raspoloživa sredstva osigurana za provedbu Mjere - Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 za područje Gorskog kotara u iznosu od 2.000.000,00. Nakon zaključenog javnog poziva i velikog interesa poduzetnika predlaže se da se i preostalim prihvatljivim prijaviteljima koji su ispunili uvjete natječaja i dostavili prijave do predviđenog roka osiguranju sredstva za sufinanciranje nabavljene opreme i troškova prilagodbe poslovanja. Predlaže se povećanje u iznosu 460.100,00kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 2.406.100,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječaje EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječaje	1	1	5

Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	150
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječajne EU fondova – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječajne, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječajne	1	1	3
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	70

#### **PROGRAM: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

Ukupna planirana sredstva za provedbu Programa razvoja poljoprivrede iznose 5.463.818,87 kuna te se predlaže povećanje za 161.170,50 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa razvoja poljoprivrede je 5.624.988,87 kuna. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

##### ***A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede***

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 917.356,37 kuna.

Planira se povećanje od 146.682,50 kuna na način da se temeljem provedenog natječaja za provedbu mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini usklađuju iznosi temeljem raspoređenih sredstava na području otoka i priobalja, ukupno se predlaže povećanje sredstava za 300.000,00 kuna za provedbu dodatne mjere - potpora stočarskim farmama za prehranu i očuvanje stada zbog gubitaka uslijed posljedica COVIDA – 19. Također, predlaže se povećanje za 62,50 kuna temeljem prijenosa po završnom računu. Novi iznos je 1.064.038,87 kuna.

##### ***K 800404 Provedba projekta navodnjavanja***

Za provedbu projekata navodnjavanja planirana su sredstva u iznosu od 200.062,50 kuna.

Planira se smanjenje od 200.062,50 kuna. Sukladno uvjetima Hrvatskih voda nije moguće provesti realizaciju projektne dokumentacije, izradu agronomske osnove s pedološkom analizom te idejnog projekta s geodetskom podlogom za sustav navodnjavanja Malinska – Dubašnica obzirom da je prethodno potrebna realizirana anketa s vlasnicima zemljišta koja uslijed objektivnih razloga nije provedena ove godine. Novi iznos je 0,00 kuna.

##### ***T 800412 Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU***

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.421.900,00 kuna.

Predlaže se smanjenje u iznosu 143.550,00 kuna zbog potrebe usklađivanja planiranih iznosa na pojedinim stavkama sa procijenjenim troškovima do kraja godine.

Naime, obzirom da se aktualna epidemiološka situacija odrazila i na dinamiku izvršavanja planiranih aktivnosti unutar projekta, predlaže se manja usklađenja po pozicijama na troškovima vezanim uz redovan radi te se smanjuju troškovi putovanja i usklađuju iznosi za nabavu opreme sukladno dinamici odvijanja projekta. Novi iznos je 1.278.350,00 kuna.

##### ***A 800413 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara***

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.

Planira se povećanje od 358.100,00 kuna na način da se temeljem provedenog natječaja za provedbu mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini usklađuju iznosi temeljem raspoređenih sredstava na području Gorskog kotara, a ukupno se predlaže povećanje sredstava za 200.000,00 kuna za provedbu dodatne mjere - potpora stočarskim farmama za prehranu i očuvanje stada zbog gubitaka uslijed posljedica COVIDA – 19. Novi iznos je 958.100,00 kuna.

#### **T 800414 Projekt „ARGOS“ - EU**

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 165.750,00 kuna.

Planirana sredstva za provedbu projekta ostaju ista ali se unutar planiranih sredstva na pozicijama plaća predlažu manje korekcije na troškovima plaća službenika zaposlenih na neodređeno i planiranje novih radi zapošljavanje jedne osobe za vrijeme trajanja projekta čija bi se plaća sufinancirala iz projekta.

Ukupno planirana sredstva ostaju ista, u iznosu od 165.750,00 kuna.

#### **PROGRAM: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 69.430,00kuna

Zbog otkazivanja aktivnosti uslijed krize uzrokovane pandemijom korona virusa predlaže se smanjenje u iznosu 60.000,00. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 9.430,00kuna. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

##### **A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji**

Planirana sredstva za provedbu programa iznose 62.430,00kuna, te se predlaže smanjenje u iznosu 60.000,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 2.430,00 kuna.

Predloženo smanjenje odnosi se na Intelektualne i osobne usluge, budući da je otkazano održavanje međunarodnog sajma drvoprerađivačke industrije i šumarstva „Holzmesse“ u Klagenfurtu u Austriji, za što je bilo ugovorena usluga organizacije nastupa drvoprerađivača s područja Županije, a isti nisu iskazali interes za nastup na nekom drugom sajmu do kraja godine.

#### **PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 1.407.504,83 kuna, te se predlaže smanjenje za 3.000,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 1.404.504,83 kuna.

Navedeno smanjenje odnosi se provedbu EU projekta Carnivora Dinarica kako slijedi:

##### **T 800607 Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU**

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 697.300,00 kuna.

Predlaže se smanjenje za 3.000,00 kuna.

Zbog epidemiološke situacije u prvom dijelu godine dio aktivnosti planiran projektom nije se mogao provesti te se predlaže smanjenje na pozicijama službenih putovanja, plaća i intelektualnih usluga. Obzirom da je budgetom projekta planirana provedba aktivnosti nabave i postavljanje spremnika za otpad zaštićenih od medvjeda, a istraživanjem tržišta utvrđeno je da su troškovi nabave takvih spremnika veći nego što je prvotno planirano, predlaže se povećanje stavke za nabavu opreme. Novi iznos sredstava planiran za provedbu je 694.300,00 kuna

#### **PROGRAM: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA**

Ukupna planirana sredstva za provođenje programa iznose 9.038.325,24\_kuna. Planirani iznos povećava se za 1.769.400,00 kune te se predlažu i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekta Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 10.807.752,24 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi

##### **A800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Planirana sredstva smanjuju se za 100.000,00 kuna s obzirom na očekivane subvencije do kraja godine, te novi iznos za provedbu aktivnosti iznosi 200.000,00 kuna

##### **K800714 Projekt Žičara Učka**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. Planirani iznos ostaje neizmijenjen te se predlaže izmjena izvora financiranja, obzirom na neizvjesnost financiranja po osnovi prikupljenih prihoda za financiranje razvoja turističke infrastrukture, a radi realizacije predviđenih aktivnosti u tekućoj godini. Također mijenja se i namjena sufinanciranja na način da će se sredstva utrošiti za izradu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, obzirom na postupanje sukladno izdanom Rješenju koji ukazuje na potrebu izrade predmetne dokumentacija, a kako bi se zadovoljili uvjeti za ishođenje izmjene lokacijske dozvole za početnu i pristupnu stanicu te trasu žičare.

##### **A800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna.

Sredstva su izvorno bila namijenjena pomoći Turističkoj zajednici Kvarnera obzirom se zbog epidemioloških razloga očekivala slabija turistička sezona, no kako su ipak prihodi turističke zajednice ostvareni iznad planiranih, predlaže se smanjenje u iznosu 250.000,00 kuna, Novi iznos za provedbu aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna.

**T800722 Projekt Mala Barka 2- EU**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.636.500,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 26.900,00 kuna. Naime radi se o usklađenju iznosa transfera prema preostalim projektnim partnerima, temeljem odobrenih troškova nadležnih tijela. Novi iznos sredstava je 4.609.600,00 kuna.

**T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 2.810.700,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 2.146.300,00 kuna.

Obzirom na novonastalu situaciju sa pandemijom i usporenom dinamikom izvršavanja aktivnosti unutar projekta, a zbog potrebe usklađivanja planiranih iznosa na pojedinim stavkama sa procijenjenim troškovima do kraja godine, predlaže se smanjivanje iznosa po pozicijama vezanim uz redovan rad, službena putovanja i reprezentacija.

Izvor 515 Pomoć za provođenje EU projekta povećan je za 2.146.210,00 kuna, obzirom da je u tekućoj godini osim za I. izvještajno razdoblje ostvaren i povrat za II. izvještajno razdoblje projekta, inicijalno planirali tek u sljedećoj godini, a koji je prema obavezi transferiran projektnim partnerima

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 4.957.000,00 kuna.

**PROGRAM: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA**

**A 800902 Koordinacijska radna skupina**

Ukupno planirana sredstva za provedbu programa iznose 71.893,07 kuna.

Planirani iznos povećava se za 506,93 kune, kako bi se osigurala dostatna sredstva za provedbu aktivnosti KRAS-a, izrada slikovnice koja je namijenjena razvijanju svijesti mladih o zaštiti životinja na području Primorsko-goranske županije.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 72.400,00 kuna

**GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ**

**PROGRAM: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

Ukupna sredstva za Redovnu djelatnost i Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije planirana su u iznosu od 2.473.900,00 kuna.

Planirani iznos povećava se za 66.600,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda.

Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.540.500,00 kuna.

**A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Ukupna sredstva za Osiguranje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.379.300,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za 6.594,25 kuna. Povećanje sredstava najvećim dijelom odnosi se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 20.450,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda.

Novi iznos je 1.385.894,25 kuna.

**A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.094.600,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za 60.005,75 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na:

- Pomoći (Prihod od JLS) za planirane troškove nabave uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za provedbu programa Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva (nabava strojeva i opreme za objekt za preradu voća) i
- Opći prihodi i primici (Prihod PGŽ) za planirane troškove promidžbe autohtonih proizvoda za provedbu programa Razvoj i promocija autohtonih proizvoda.

Novi iznos je 1.154.605,75 kuna.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Promocija autohtonih proizvoda	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	6	8	4
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	40	45	40
Povećanje kvalitete zemlje	Agrokemijska analiza zemljišta	Uzorak zemlje	15	25	15

- Zbog pandemije koronavirusa otkazane su brojne manifestacije, festivali i izložbe autohtonih proizvoda te se predlaže smanjenje organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije.
- Zbog vremenskih prilika predlaže se smanjenje poljoprivrednih površina za malčiranje.
- Zbog pandemije koronavirusa rezultiralo je smanjenjem poljoprivrednih aktivnosti te time i potrebe za analizom zemlje te se predlaže smanjenje broja uzoraka zemlje dostavljenih za analizu.

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I  
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

**RAZDJEL 009 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>22.935.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>26.299.000,00</b>	<b>114,67%</b>
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>22.935.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>26.299.000,00</b>	<b>114,67%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>16.978.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>20.598.000,00</b>	<b>121,32%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>16.978.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>20.528.000,00</b>	<b>120,91%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>774.424,38</b>	<b>179.500,00</b>	<b>953.924,38</b>	<b>123,18%</b>
311 Plaće (Bruto)		661.124,38	153.300,00	814.424,38	123,19%
313 Doprinosi na plaće		113.300,00	26.200,00	139.500,00	123,12%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>631.443,80</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>501.943,80</b>	<b>79,49%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		65.500,00	-12.000,00	53.500,00	81,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
323 Rashodi za usluge		503.000,00	-128.500,00	374.500,00	74,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.943,80	-3.000,00	38.943,80	92,85%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>150,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>12.572.131,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>14.572.131,82</b>	<b>115,91%</b>
386 Kapitalne pomoći		12.572.131,82	2.000.000,00	14.572.131,82	115,91%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
422 Postrojenja i oprema			70.000,00	70.000,00	
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>4.002.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>	<b>97,25%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.835.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>95,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.512.700,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.524.900,00</b>	<b>100,49%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.111.600,00	-2.000,00	2.109.600,00	99,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
313 Doprinosi na plaće		351.100,00	-800,00	350.300,00	99,77%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.318.200,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>1.129.500,00</b>	<b>85,69%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		120.800,00	-17.700,00	103.100,00	85,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		128.174,35	-17.074,35	111.100,00	86,68%
323 Rashodi za usluge		1.012.875,65	-152.975,65	859.900,00	84,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.350,00	-950,00	55.400,00	98,31%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>4.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>112,20%</b>
343 Ostali financijski rashodi		4.100,00	500,00	4.600,00	112,20%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>167.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>139,52%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>167.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>139,52%</b>
422 Postrojenja i oprema		137.000,00	40.000,00	177.000,00	129,20%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	26.000,00	56.000,00	186,67%
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>92,53%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.924.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>92,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>97,56%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	98,17%
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	-3.000,00	177.000,00	98,33%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>604.434,32</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>495.434,32</b>	<b>81,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	-14.000,00	68.500,00	83,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-10.500,00	48.500,00	82,20%
323	Rashodi za usluge	377.934,32	-70.500,00	307.434,32	81,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-14.000,00	71.000,00	83,53%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.565,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.565,68</b>	<b>47,73%</b>
343	Ostali financijski rashodi	9.565,68	-5.000,00	4.565,68	47,73%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	96.443,80	15.000,00	111.443,80
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.189.000,00	140.000,00	2.329.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	14.205.424,38	1.465.000,00	15.670.424,38
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	487.131,82	2.000.000,00	2.487.131,82
<b>Ukupno glava 1.</b>		<b>16.978.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>20.598.000,00</b>
<b>GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.026.050,00	-8.250,00	1.017.800,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	2.975.950,00	-101.750,00	2.874.200,00
<b>Ukupno glava 3.</b>		<b>4.002.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>
<b>GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.638.900,00	-114.500,00	1.524.400,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	316.100,00	-31.500,00	284.600,00
<b>Ukupno glava 4.</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>22.935.000,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>26.299.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:**

**GLAVA: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

**PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 15.000,00 kn zbog usklađenja sa stvarnim troškovima do kraja 2020. godine (troškovi nabave zaštitne opreme za službenike zbog epidemije izazvane COVID-19).

**PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA**

Ukupno planirana sredstva povećavaju za iznos od 140.000,00 kn na slijedeći način:

**T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU**

Zbog izvanrednih zdravstvenih okolnosti i nemogućnosti održavanja projektnih aktivnosti prema planiranom rasporedu, od strane nadležnih tijela Programa ADRION odobreno je produženje provedbe projekta za šest mjeseci odnosno do 31.12.2020. godine. Od Vodećeg partnera je zatražena i odobrena realokacija dodijeljenih bespovratnih sredstava na način da se neutrošena sredstva za troškove usluga iz prethodnih izvještajnih razdoblja prenamijene za trošak rada na projektu. Slijedom navedenog, predlaže se prenamjena neutrošenih sredstava za intelektualne usluge na trošak plaća i doprinosa postojećih službenika Primorsko-goranske županije koji će nastaviti provoditi projektne aktivnosti do kraja trajanja projekta.

**T900209 Projekt „Joint SECAP“ - EU**

Okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19 utjecale su na provedbu projekta JOINT SECAP zbog čega se dio projektnih aktivnosti planira provesti elektroničkim putem. Slijedom navedenog, pristupilo se prilagodbi inicijalno planiranih sredstava. Predlaže se usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih (na neodređeno i na određeno), rashoda za naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz i službena putovanja), rashoda za usluge (usluge promidžbe i vidljivosti, zakupnine i najamnine te intelektualne i osobne usluge) te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja sukladno tekućim potrebama provedbe projekta. Slijedom navedenog, smanjuju se ukupno planirana sredstva za provedbu projekta u 2020. godini za iznos od 15.000,00 kuna.

### **A900211 Projekt „FRAMESPORT“ - EU**

U svibnju 2020. godine Zajedničko tajništvo Programa suradnje Italija – Hrvatska je Vodećeg partnera - Konzorcij za koordinaciju istraživanja laguna u Veneciji (CORILA) obavijestilo kako je Projekt FRAMESPORT zadovoljio uvjete administrativne provjere i provjere prihvatljivosti nakon čega je u lipnju 2020. godine dobivena obavijest kako je isti „uvjetno“ odobren. Zatim je uslijedio postupak tzv. budget clearing-a u kojem su izvršene izmjene proračuna i projektnih aktivnosti sukladno uputama evaluatora, nakon čega je u srpnju 2020. godine Projekt konačno odobren za sufinanciranje.

U kolovozu 2020. godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto, a početkom rujna su partneri na Projektu uključujući i Primorsko-goransku županiju potpisali Partnerski sporazum (engl. Partnership Agreement) te je započela operativna provedba Projekta.

Za potrebe operativnog početka provedbe Projekta predlaže se povećanje planiranih sredstava za pokriće troškova rada na Projektu službenika Primorsko-goranske županije, odnosno troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih na Projektu, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Pored navedenog, a zbog bolje učinkovitosti rada na projektu i obavljanja projektnih aktivnosti te dostave zadanih isporučevina, predlaže se i nabava prijenosnih računala i pripadajuće opreme.

### **PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA**

Ukupno planirana sredstva povećavaju se za iznos od 1.465.000,00 kuna na sljedeći način:

#### **A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka**

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 1.500.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, s ciljem osiguravanja višeg općeg standarda stanovnika na područjima koja su za to iskazala interes.

#### **T900315 Projekt „EXCOVER“ - EU**

Predlaže se usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto), doprinosa na plaće zaposlenih (na neodređeno i određeno) te troškova njihova prijevoza na projektu, sukladno tekućim potrebama provedbe projekta do kraja godine. Ujedno, predlaže se smanjenje planiranih troškova intelektualnih usluga i promidžbe sukladno planiranoj izmjeni plana nabave temeljenoj na izmjenama provedbenih aktivnosti projekta kao posljedice prilagodbe novonastalim okolnostima COVID-19 virusa. Slijedom navedenog, smanjuje se ukupno planirana sredstva za provedbu projekta u 2020. godini za iznos od 35.000,00 kuna.

### **Pokazatelji uspješnosti**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	7	9
Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	Izrada strategije pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“	broj	0	1	“-“
Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“	Prikupljanje podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“	% izrađenosti	0	0	50%

Predlaže se povećanje pokazatelja uspješnosti zbog predloženog povećanja planiranog iznosa sredstava za sufinanciranje projekata iz programa ravnomjernog razvitka.

Pokazatelj uspješnosti „Strategija pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“ se briše obzirom na izmjenu strukture i dinamike provedbe projektnih aktivnosti na razini projektnog partnerstva te se ujedno predlaže dodavanje novog pokazatelja uspješnosti „Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta „EXCOVER“ vezanog uz provedbu projekta u 2020. godini.

**PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ**

Ukupno planirana sredstva povećavaju se za iznos od 2.000.000,00 kuna na sljedeći način:

**K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“ – T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.**

Planirana sredstva kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. u iznosu od 1.000.000,00 kuna namijenjena su za sufinanciranje radova i opreme za sustav otplinjavanja odnosno za aktivnosti za unapređenja rada te prevenciju i eliminiranje svih utjecaja na okoliš. Dio radova je izvršen, a definirane su i potrebe dogradnje sustava otplinjavanja, sve s ciljem kako bi se rasteretila troškovna strana poslovanja trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a time osigurala niža cijena pružanja usluga prema komunalnim društvima.

**K900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ – Komunalac d.o.o. Delnice**

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje dovršetka radova na izgradnji pretovarne stanice „Sović Laz“ s pratećom infrastrukturom koju provodi Komunalac d.o.o. Delnice.

Financiranje izgradnje se provodi u većem dijelu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te lokalnim sredstvima jedinica lokalne samouprave. Zbog poteškoća u osiguravanju dijela financiranja od strane jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, a u cilju poticanja mogućnosti provedbe lokalnih razvojnih projekata u Gorskom kotaru, Primorsko-goranska županija će sufinancirati radove i stručni nadzor na izgradnji pretovarne stanice „Sović Laz“ s pratećom infrastrukturom u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Radovi su u tijeku, a dovršetak se planira do kraja godine.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Sufinancirana izgradnja sustava otplinjavanja CGO Mariščina	Sufinanciranje izgradnje sustava otplinjavanja CGO Mariščina – TD Ekoplus d.o.o.	broj	0	0	1

Zbog planiranog sufinanciranja izgradnje sustava otplinjavanja CGO Mariščina unesen je pokazatelj uspješnosti realizacije istog.

**GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**PROGRAM: 9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**A930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Stavka ostali rashodi za zaposlene se povećava za ostale troškove zaposlenika u iznosu od 15.000,00 kuna zbog usklađenja s povećanjem neoporezivog iznosa za prigodne nagrade po radniku s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn, sukladno članku 7. stavak 2. redni broj 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20).

**A930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 23.250,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava na pojedinim stavkama s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine, a koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (usklađenje troškova prijevoza), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode te rashode za postrojenja i opremu.

**PROGRAM: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**A930201 Priprema i provedba projekata**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava rashoda za usluge za iznos od 4.000,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine.

**A930202 Privlačenje potencijalnih ulagača**

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 9.500,00 kn za potrebe rashoda za usluge i to za troškove promocije projekata Županije i Ustanove putem raznih digitalnih medija (objava oglasa i medijska promocija) obzirom da su zbog COVID 19 spriječeni direktni kontakti i neposredno promoviranje razvojnih projekata Županije i Ustanove.

**T930203 Projekt „EnerMOB“**

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 15.200,00 kuna radi produljenja suradnje na projektu do 31. ožujka 2021. godine temeljem Dodatka II. Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta. Troškovi se odnose na troškove rashoda za zaposlene te naknade troškova zaposlenicima.

**K930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.**

Sredstva za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027. smanjuju se za iznos od 30.000,00 kn jer se usklađuju s potrebama realizacije aktivnosti do kraja godine.

**A930208 Projekt „Pametna regija“**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava rashoda za usluge za iznos od 2.000,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine.

**T930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ**

Predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 115.450,00 kuna koji uključuju troškove smanjenja plaća i doprinosa na plaću s procjenom troškova do kraja tekuće godine. Obzirom da se u okviru projekta na iznos troškova plaća obračunava fiksna stopa od 40% za materijalne troškove, sukladno tome su proporcionalno usklađeni i smanjeni materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**T930211 Projekt „MIMOSA“**

Predlaže se povećanje sredstava za iznos od 25.000,00 kn jer je potpisan Partnerski ugovor temeljem Odobrenja o sufinanciranju projekta od strane Upravljačkog odbora programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014-2020. Za početak projekta je utvrđen 1. siječnja 2020., te se troškovi odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode (naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali financijski rashodi).

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	Organizacija i održavanje informativno-edukativnih aktivnosti	broj	0	65	30
Izrađeno Izvješće o napretku projekta „MIMOSA“	Izrada Izvješća o napretku projekta „MIMOSA“	broj	0	0	1

Smanjuje se broj planiranih polaznika informativno-edukativnih radionica u sklopu provedbe projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ“ zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, pri čemu nije bilo moguće održati sve planirane radionice i edukacije, pa je broj polaznika manji od planiranog.

Za projekt „MIMOSA“ je potpisan Partnerski ugovor temeljem Odobrenja o sufinanciranju projekta od strane Upravljačkog odbora programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014-2020. koji je započeo s provedbom tijekom 2020. godine te je unesen pokazatelj uspješnosti provedbe istog.

**GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER****PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER****A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije**

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 38.900,00 kuna zbog preraspodjele ove vrste troška između redovnog poslovanja i programa, kao i zbog očekivanog izvršenja do kraja godine.

**A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije**

Predlaže se smanjenje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i ostalih financijskih rashoda zbog usklađenja s očekivanim izvršenjem do kraja godine. Ukupni efekt predloženih promjena je smanjenje u iznosu od 75.600,00 kuna.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	broj	0	1	..

Predlaže se brisanje pokazatelja uspješnosti vezanog za plansku aktivnost izrade studije isplativosti fotonaponske elektrane snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, koja bi se naslanjala na već dugo najavljivani novi zakonski okvir koji bi trebao regulirati prodaju proizvedene električne energije izravno ugovornim potrošačima. Navedeni zakonski okvir još nije donesen i neizvjesno je kada će biti. S druge strane, Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je objavio javni poziv za dodjelu zajamčene otkupne cijene i dodjelu tržišne premije za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, na koji se potencijalni nositelji projekata mogu prijaviti ponudom otkupne cijene za proizvodno postrojenje. Time je potencijalno ulaganje u fotonaponsku elektranu na području bivšeg odlagališta otpada Viševac otvoreno širem tržištu te je Komunalnom društvu Čistoća, koje upravlja lokacijom, olakšano da izravno pronađe potencijalnog investitora koji će temeljem svoje planirane otkupne cijene izraditi studiju isplativosti za određenu investiciju.

**PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER****T940201 Energetska obnova javnih objekata**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 20.500,00 kuna koje se odnosi na naknade troškova zaposlenima i rashode za usluge, čime se planirani troškovima usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

**T940206 projekt INSULAE – EU**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 18.000,00 kuna, koje obuhvaća prijedlog smanjenja naknada troškova zaposlenima u iznosu od 7.000,00 te rashoda za usluge u iznosu od 11.000,00 kuna, temeljem očekivanih troškova do kraja godine.

**T940207 Projekt "ISLANDER"**

Predlaže se otvaranje proračunskih pozicija za novi EU projekt „ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetske sustava“. Projektu je odobreno sufinanciranje odlukom Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) koja upravlja programima Europske komisije za promet, energetiku i telekomunikacije. Projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa Obzor 2020 - Izgradnja budućnosti koja je niskouglijčna i otporna na klimatske promjene: Sigurna, čista i učinkovita energija, tematski poziv Dekarbonizacija energetske sustava na otocima (LC-SC3-ES4-2020). Projektni konzorcij uključuje 11 partnera, a koordinator je španjolska tvrtka AYESA Advanced Technologies.

Projekt je strukturiran u dvije faze. Prva faza odnosi se na realizaciju pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetska sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira. Druga faza uključuje aktivnosti otoka – sljedbenika (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres).

Regionalna energetska agencija Kvarner bit će zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi će Plan biti fokusiran na otok Cres, analizirat će se metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na Borkumu s ciljem predlaganja mjera i aktivnosti koje se mogu replicirati na Cresu. Drugi replikacijski plan bit će fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva.

Odobreni proračun projekta iznosi 6.996.000.00 EUR, pri čemu je iznos namijenjen Regionalnoj energetska agenciji Kvarner 132.500,00 EUR, uz stopu financiranja od 100%. Planirani početak četverogodišnjeg projekta je 1. listopada 2020. godine.

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta ISLANDER	Inicijalni sastanak projektnih partnera pri početku provedbe projekta radi upoznavanja s načinom upravljanja, odlučivanja, očekivanih rezultata.	broj	0	0	1

Predlaže se dodavanje pokazatelja uspješnosti s obzirom na početak novog projekta u listopadu 2020. godine.

**RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

**RAZDJEL 010 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>71.889.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>71.307.000,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>71.889.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>71.307.000,00</b>	<b>99,19%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>10.061.137,22</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>9.738.637,22</b>	<b>96,79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.061.137,22</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>9.738.637,22</b>	<b>96,79%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>358.688,75</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>310.688,75</b>	<b>86,62%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00		20.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		252.250,00	-52.800,00	199.450,00	79,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500,00	3.500,00	10.000,00	153,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.438,75	1.300,00	73.738,75	101,79%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>6.632.672,47</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>6.383.172,47</b>	<b>96,24%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.189.000,00	-200.300,00	1.988.700,00	90,85%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.443.672,47	-49.200,00	4.394.472,47	98,89%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.019.776,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.969.776,00</b>	<b>98,34%</b>
381 Tekuće donacije		3.019.776,00	-50.000,00	2.969.776,00	98,34%
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>61.827.862,78</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>61.568.362,78</b>	<b>99,58%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>58.469.387,78</b>	<b>-1.289.165,00</b>	<b>57.180.222,78</b>	<b>97,80%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>37.850.433,34</b>	<b>-1.057.361,38</b>	<b>36.793.071,96</b>	<b>97,21%</b>
311 Plaće (Bruto)		31.163.038,34	-814.214,38	30.348.823,96	97,39%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.459.854,00	42.838,00	1.502.692,00	102,93%
313 Doprinosi na plaće		5.227.541,00	-285.985,00	4.941.556,00	94,53%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.334.036,44</b>	<b>-249.668,62</b>	<b>20.084.367,82</b>	<b>98,77%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.785.364,00	-52.468,00	1.732.896,00	97,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.682.743,95	-566.551,50	12.116.192,45	95,53%
323 Rashodi za usluge		5.420.486,49	365.722,88	5.786.209,37	106,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		441.042,00	3.628,00	444.670,00	100,82%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>41.851,00</b>	<b>11.065,00</b>	<b>52.916,00</b>	<b>126,44%</b>
343 Ostali financijski rashodi		41.851,00	11.065,00	52.916,00	126,44%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>243.067,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>247.967,00</b>	<b>102,02%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		243.067,00	4.900,00	247.967,00	102,02%
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	
383 Kazne, penali i naknade štete			1.900,00	1.900,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.358.475,00</b>	<b>1.029.665,00</b>	<b>4.388.140,00</b>	<b>130,66%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>381.698,00</b>	<b>888.665,00</b>	<b>1.270.363,00</b>	<b>332,82%</b>
422 Postrojenja i oprema		349.488,00	888.665,00	1.238.153,00	354,28%
423 Prijevozna sredstva		32.210,00		32.210,00	100,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.976.777,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>3.117.777,00</b>	<b>104,74%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.976.777,00	141.000,00	3.117.777,00	104,74%

**RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	116.188,75	0,00	116.188,75
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	63.039.959,78	-763.622,38	62.276.337,40
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	576.580,00	-41.645,00	534.935,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	3.113.276,00	-49.500,00	3.063.776,00
5.	Unapređenje položaja mladih	1.773.239,47	-273.000,00	1.500.239,47
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.269.756,00	+545.767,38	3.815.523,38
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>71.889.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>71.307.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA:****PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI*****430201 Centri za socijalnu skrb – materijalni rashodi***

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Narodne novine br. 128/2019) dana je mogućnost za preraspodjelu između utvrđenih bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. U skladu sa navedenim, a temeljem dostavljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za korisnike koji ostvaruju pravo na naknadu za ogrjev u 2020. godini, utvrđeno je da će zbog manjeg broja korisnika ostati neutrošena sredstva u iznosu od 100.800,00 kn. Isti iznos je u skladu sa iskazanim potrebama centara za socijalnu skrb preraspodijeljen za financiranje njihovih materijalnih i financijskih rashoda.

***430202 Naknada za ogrjev***

Analizom dostavljenih zahtjeva u kojima je naveden broj korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu za ogrjev na području pojedine jedinice lokalne samouprave, utvrđeno je da će zbog manjeg broja korisnika ostati neutrošena sredstva u iznosu od 100.800,00 kn. Uzevši u obzir mogućnost koja je dana Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Narodne novine br. 128/2019), neutrošena sredstva će se preraspodijeliti za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb.

***430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe***

Na smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 798.312,38 kn najviše je utjecala korekcija planskih veličina kod Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk. Dislocirana jedinica Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk koja se nalazi na otoku Rabu do današnjeg dana nije započela sa radom zbog teškoća vezanih uz zapošljavanje potrebnih stručnih radnika (zbog deficita potrebnih kadrova na tržištu rada nije bilo moguće angažirati niti minimalni broj radnika za početak rada).

***430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica***

Povećanje u iznosu od 34.690,00 kn rezultat je usklađenja sa stvarnim potrebama do kraja 2020. godine. Izvršena je preraspodjela sredstva na proračunskim pozicijama povezanim sa izvorima financiranja 321 (vlastiti prihodi), 431 (prihodi za posebne namjene), 521 (pomoći) i 621 (donacije).

## **PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

### ***430315 Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“***

Smanjenje od 7.495,00 kn bazira se na procjeni izvršenja aktivnosti do kraja 2020. godine. Planska veličina usklađena je sa stvarnim potrebama utvrđenim od strane predstavnika Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i zdravstvenih stručnjaka.

### ***430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi***

Najveći utjecaj na smanjenje sredstava u iznosu od 34.150,00 kn imalo je neodržavanje MATP susreta (engl. Motor activity training program). MATP predstavlja program Specijalne olimpijade djece s poteškoćama u razvoju, pokrenut u SAD-u, kao potreba da se u motoričke aktivnosti uključe i osobe sa najvećim stupnjem psiho-fizičkih teškoća, koje zbog istih ne mogu zadovoljiti stroga pravila Specijalne olimpijade. Susret nije održan zbog epidemiološke situacije povezane se Covid 19 virusom (izbjegavanje održavanja skupova sa velikim brojem sudionika).

## **PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

### ***430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS***

S obzirom na zaključke sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara te utvrđenim potrebama s terena, predloženo je povećanje sredstva za realizaciju izvaninstitucijskih oblika skrbi u iznosu od 80.000,00 kn. Povećanjem sredstava osigurati će se dodatna sredstva za rad gerontodomaćica čime će se održati razina pružene usluge za krajnje korisnike.

### ***430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama***

Analizom provedbe programa utvrđena je mogućnost uštede od 4.500,00 kn. Smanjenje sredstava neće utjecati na kvantitetu i kvalitetu pružene usluge.

### ***430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ***

S obzirom da tijekom godine nije utvrđena potreba za isplatom ove vrste pomoći predloženo je smanjenje sredstava u iznosu od 150.000,00 kn.

### ***430435 Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata***

Aktivnost se temelji na obvezi koja proizlazi iz Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje. Pokriće troškova prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo branitelja refundira Županiji temeljem dostavljenih zahtjeva. S obzirom na dinamiku dospijeca zahtjeva za ukop HRVI i branitelja iz Domovinskog rata potrebno je povećati planirana sredstva za 25.000,00 kn.

## **PROGRAM: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**

### ***430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih***

Nakon provedenog javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata neprofitnih organizacija u prioritetnom području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih, ostvarena je ušteda u odnosu na plan pa se predlaže smanjenje u iznosu od 50.000,00 kn.

#### **430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci**

Zbog epidemioloških razloga nije moguće realizirati pojedine aktivnosti pa je sa Sveučilištem u Rijeci dogovoreno da se njihova provedba prolongira za sljedeću proračunsku godinu. Uzevši u obzir epidemiološke preporuke koje se odnose na područje visokog obrazovanja predloženo je smanjenje planiranog iznosa za 100.000,00 kn.

#### **430512 Program za mlade PGŽ**

Nakon provedbe postupka jednostavne nabave usluge izrade Programa za mlade Primorsko-goranske županije (strateški dokument za mlade) odabrana je najpovoljnija ponuda. Uzevši u obzir razliku između planiranih sredstava za realizaciju postupka jednostavne nabave i iznosa koji je ponudio odabrani ponuđač utvrđena je mogućnost uštede od 25.000,00 kn.

#### **430513 Ured za demografiju**

Nakon provedbe postupka jednostavne nabave usluge izrade analize demografskih pokazatelje u Primorsko-goranskoj županiji s prijedlogom akcijskih mjera odabrana je najpovoljnija ponuda. Uzevši u obzir razliku između planiranih sredstava za realizaciju postupka jednostavne nabave i iznosa koji je ponudio odabrani ponuđač utvrđena je mogućnost uštede od 23.000,00 kn.

#### **430514 Program pružanja socijalne usluge rane intervencije**

Uzevši u obzir epidemiološku situaciju vezanu za Covid 19 virus i dinamiku realizacije kapitalnog projekta koji je uvjet za provedbu pilot faze na području Rijeke i riječkog prstena predloženo je smanjenje sredstava u iznosu od 75.000,00 kn. Sa ključnim dionicima je dogovoreno da se do kraja godine osiguraju svi potrebni logistički uvjeti kako bi se projekt mogao realizirati u prvom kvartalu 2021. godine.

Preostali iznos sredstava rezerviran je za provedbu pilot faze pružanja usluge rane intervencije na području Gorskog kotara (potpisan je sporazum između Županije i JLS, te će stručni tim započeti sa pružanjem usluge u zadnjem kvartalu 2020. godine).

### **PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

#### **430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi**

Povećanjem u iznosu od 29.500,00 kn osigurati će se sredstva za uređenje i opremanje prizemlja Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk (prostor stacionara), a sukladno epidemiološkim preporukama.

#### **430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“**

Povećanjem u iznosu od 60.000,00 kn osigurati će se potrebna sredstva za uređenje i opremanje dvije sobe za samoizolaciju te pripadajući sanitarni čvor.

#### **430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko**

Povećanjem u iznosu od 250.000,00 kn osigurati će se sredstva za realizaciju dodatnih radova povezanih sa drugom fazom uređenja Parka seniora u Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija. Druga faza obuhvaća nabavku i ugradnju vanjskog lifta te uređenje pristupnog puta koji povezuje objekt A i B sa liftom. Realizacijom druge faze znatno će se olakšati transport teže pokretljivih i nepokretnih korisnika Doma. Osim navedenog, arhitektonskim intervencijama u okolišu povećati će se dostupnost svih sadržaja Parka seniora osobama s invaliditetom.

#### **430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi – Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica**

Povećanjem u iznosu od 206.267,38 kn osigurati će se sredstva za realizaciju radova na uređenju smještajnog kapaciteta čime će se unaprijediti kvaliteta pružene usluge.

**RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

**RAZDJEL 011 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>61.418.000,00</b>	<b>-5.418.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>91,18%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>61.418.000,00</b>	<b>-5.418.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>91,18%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>45.569.368,39</b>	<b>-5.874.860,60</b>	<b>39.694.507,79</b>	<b>87,11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.521.157,81</b>	<b>-4.793.685,60</b>	<b>32.727.472,21</b>	<b>87,22%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.821.635,00</b>	<b>32.525,00</b>	<b>1.854.160,00</b>	<b>101,79%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.565.590,00	26.200,00	1.591.790,00	101,67%
313 Doprinosi na plaće		256.045,00	6.325,00	262.370,00	102,47%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.906.742,81</b>	<b>-753.016,97</b>	<b>2.153.725,84</b>	<b>74,09%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		27.200,00	-11.100,00	16.100,00	59,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-640,00	4.360,00	87,20%
323 Rashodi za usluge		2.829.939,82	-743.626,97	2.086.312,85	73,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.602,99	3.350,00	46.952,99	107,68%
<b>35 Subvencije</b>		<b>7.506.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>7.836.000,00</b>	<b>104,40%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.406.000,00	330.000,00	7.736.000,00	104,46%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>16.294.380,00</b>	<b>-4.901.002,60</b>	<b>11.393.377,40</b>	<b>69,92%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama		2.710.000,00	101.640,45	2.811.640,45	103,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		967.000,00	600.000,00	1.567.000,00	162,05%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.278.500,00	250.000,00	1.528.500,00	119,55%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.860.000,00	-5.951.443,05	3.908.556,95	39,64%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.478.880,00	98.800,00	1.577.680,00	106,68%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>8.992.400,00</b>	<b>497.808,97</b>	<b>9.490.208,97</b>	<b>105,54%</b>
381 Tekuće donacije		8.642.500,00	-30.388,88	8.612.111,12	99,65%
382 Kapitalne donacije		340.000,00	7.197,85	347.197,85	102,12%
386 Kapitalne pomoći		9.900,00	521.000,00	530.900,00	5362,63%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.048.210,58</b>	<b>-1.081.175,00</b>	<b>6.967.035,58</b>	<b>86,57%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.570.510,58</b>	<b>-19.075,00</b>	<b>3.551.435,58</b>	<b>99,47%</b>
412 Nematerijalna imovina		3.570.510,58	-19.075,00	3.551.435,58	99,47%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.477.700,00</b>	<b>-1.062.100,00</b>	<b>3.415.600,00</b>	<b>76,28%</b>
422 Postrojenja i oprema		3.215.400,00	-681.600,00	2.533.800,00	78,80%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.262.300,00	-380.500,00	881.800,00	69,86%
<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>		<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,60</b>	<b>7.957.439,80</b>	<b>104,02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.926.558,26</b>	<b>239.707,60</b>	<b>7.166.265,86</b>	<b>103,46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.473.322,89</b>	<b>48.890,39</b>	<b>4.522.213,28</b>	<b>101,09%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.807.117,53	-24.613,61	3.782.503,92	99,35%
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.600,00	78.510,00	135.110,00	238,71%
313 Doprinosi na plaće		609.605,36	-5.006,00	604.599,36	99,18%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.311.889,37</b>	<b>173.361,17</b>	<b>2.485.250,54</b>	<b>107,50%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		186.521,26	5.600,00	192.121,26	103,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		264.002,72	22.305,00	286.307,72	108,45%
323 Rashodi za usluge		1.561.459,68	178.401,21	1.739.860,89	111,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.070,71	-423,04	6.647,67	94,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.835,00	-32.522,00	260.313,00	88,89%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.100,04</b>	<b>13.100,04</b>	<b>187,14%</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.100,04	13.100,04	187,14%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>134.346,00</b>	<b>11.356,00</b>	<b>145.702,00</b>	<b>108,45%</b>
381	Tekuće donacije	134.346,00	11.356,00	145.702,00	108,45%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>723.146,94</b>	<b>68.027,00</b>	<b>791.173,94</b>	<b>109,41%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>708.146,94</b>	<b>68.027,00</b>	<b>776.173,94</b>	<b>109,61%</b>
422	Postrojenja i oprema	140.208,96	63.027,00	203.235,96	144,95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48		9.225,48	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.712,50	5.000,00	563.712,50	100,89%
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Glava: 01104</b>	<b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>	<b>103,10%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.855.589,53</b>	<b>73.076,00</b>	<b>3.928.665,53</b>	<b>101,90%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.186.433,54</b>	<b>44.600,00</b>	<b>2.231.033,54</b>	<b>102,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.856.387,59	16.150,00	1.872.537,59	100,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	25.800,00	49.500,00	208,86%
313	Doprinosi na plaće	306.345,95	2.650,00	308.995,95	100,87%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.635.655,99</b>	<b>34.676,00</b>	<b>1.670.331,99</b>	<b>102,12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	128.987,31	-12.474,00	116.513,31	90,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	322.657,00	-31.680,00	290.977,00	90,18%
323	Rashodi za usluge	1.108.282,25	81.880,00	1.190.162,25	107,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	-3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.329,43	350,00	72.679,43	100,48%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>73,62%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-1.450,00	2.550,00	63,75%
343	Ostali financijski rashodi	19.500,00	-4.750,00	14.750,00	75,64%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.836.034,53</b>	<b>149.450,00</b>	<b>2.985.484,53</b>	<b>105,27%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>208.025,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>240.525,00</b>	<b>115,62%</b>
412	Nematerijalna imovina	208.025,00	32.500,00	240.525,00	115,62%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.628.009,53</b>	<b>116.950,00</b>	<b>2.744.959,53</b>	<b>104,45%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.584.759,53	87.520,00	2.672.279,53	103,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.250,00	29.430,00	72.680,00	168,05%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>495.377,35</b>		<b>495.377,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>495.377,35</b>		<b>495.377,35</b>	<b>100,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35		495.377,35	100,00%
<b>Glava: 01105</b>	<b>USTANOVA I.M.RONJGOV</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>	<b>92,75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.010.225,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>936.825,00</b>	<b>92,73%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>583.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>100,67%</b>
311	Plaće (Bruto)	499.300,00	-5.600,00	493.700,00	98,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
313	Doprinosi na plaće	79.000,00	2.500,00	81.500,00	103,16%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>425.925,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>348.625,00</b>	<b>81,85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-7.750,00	9.250,00	54,41%
323	Rashodi za usluge	326.825,00	-37.750,00	289.075,00	88,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	-29.200,00	34.300,00	54,02%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.700,00		1.700,00	100,00%

**RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA: 1101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	104.602,99	-741,97	103.861,02
2.	Program javnih potreba u kulturi	3.243.000,00	+350.000,00	3.593.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	10.680.900,00	+1.351.000,00	12.031.900,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	0,00	420.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	28.213.865,40	-7.575.118,63	20.638.746,77
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00
<b>Ukupno glava 1101:</b>		<b>45.569.368,39</b>	<b>5.874.860,60</b>	<b>39.694.507,79</b>
<b>GLAVA: 1103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	5.226.710,38	68.357,00	5.295.067,38
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	702.979,00	80.560,00	783.539,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	746.310,21	85.915,21	832.225,42
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	20.000,00	35.000,00	55.000,00
5.	Projekt Claustra+ - EU	100.230,61	0,00	100.230,61
6.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	250.067,00	63.465,00	313.532,00
7.	Projekt TEMPUS - EU	530.912,00	-25.562,61	505.349,39
8.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00
<b>Ukupno glava 1103:</b>		<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,60</b>	<b>7.957.439,80</b>
<b>GLAVA: 1104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	3.405.842,35	44.876,00	3.450.718,35
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	646.767,34	9.900,00	656.667,34
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	51.950,00	167.750,00	219.700,00
4.	Projekt KULTURNO TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“ - EU	1.978.880,00	0,00	1.978.880,00
5.	Projekt CLAUSTRAS+ - EU	61.097,11	0,00	61.097,11
6.	Projekt KRASN'KRŠ - EU	937.346,44	0,00	937.346,44
7.	Projekt LIKE - EU	105.118,17	0,00	105.118,17
<b>Ukupno glava 1104:</b>		<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>
<b>GLAVA: 1105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“</b>				
1.	Administracija i upravljanje	704.300,00	0,00	704.300,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	307.625,00	-73.400,00	234.225,00
<b>Ukupno glava 1105:</b>		<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>61.418.000,00</b>	<b>5.418.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA:**

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupan iznos planiranih sredstava u Razdjelu 011 – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu smanjuje se za 5.418.000,00kuna.

## GLAVA 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### PROGRAM: 1111 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna sredstva smanjuju se za 741,97 kuna, i to:

#### A 111101 Materijalni rashodi Odjela

Planirana sredstva smanjuju se za 741,97 kuna zbog usklađenja s potrebama Upravnog odjela.

### PROGRAM: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ukupna sredstva povećavaju se za 350.000,00 kuna i to:

#### A 510418 Za(voli) kazalište – HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Povećanje sredstava odnosi se na produkciju novogodišnjeg koncerta te troškove opremanja i pripreme kazališta zbog okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19.

#### A 510431 Lipa pamti – Općina Matulji

U sklopu projekta Memorijalnog centra Lipa pamti sufinancira se treća faza pod nazivom „Muzej izvan muzeja“ koja obuhvaća uređenje spomeničke cjeline ruševina i uređenje zone između ruševina koje se nalaze unutar Memorijalnog centra Lipa pamti. Projekt sadrži niz intervencija koje imaju za cilj ujediniti i povezati Stazom sjećanja spomeničku cjelinu ruševina i novi Memorijalni muzej.

#### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Lipa Pamti – Općina Matulji	Sufinanciranje radova treće faze projekta Muzej izvan muzeja	Broj	0	0	1

### PROGRAM: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.351.000,00 kuna i to:

#### A 510518 Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.

S ciljem osiguranja pune funkcionalnosti staza za predstojeću skijašku sezonu povećavaju se sredstva za 716.000,00 kuna. Namijenjena su nabavi i remontu opreme za žičare Pribeniš i Tešnje (2 elektromotora, remont reduktora, pripadajući broj motki) te podmirenje troškova struje za pokretanje sustava za zasnježavanje i nabavu upravljačkog dijela linije sigurnosti za stazu Radeševo.

#### A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.

Iznos osiguranih sredstava potrebno je povećati za 135.000,00 kuna za nabavu novog kompresora neophodnog za osiguranje ispravnog rada klizališta u Delnicama.

#### K 510526 Sportska dvorana u Loparu – Općina Lopar

Primorsko-goranska županija je prethodnih godina sudjelovala u sufinanciranju izgradnje sportske dvorane u Loparu, a ove godine osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za završetak radova i opremanje. Sufinanciranje izgradnje i opremanja sportske dvorane u Loparu pridonijet će razvoju sportske infrastrukture i poticanju ravnomjernog razvoja svih dijelova Županije.

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Završetak radova i opremanje sportske dvorane u Loparu, Općina Lopar	Sufinanciranjem poticati razvoj sportske infrastrukture na otocima	Broj	0	0	1

### Obrazloženje promjena:

Poticanjem završetka radova i opremanjem dvorane u Loparu doprinijet će se razvoju sportske infrastrukture i ravnomjernom razvoju svih dijelova Županije.

## PROGRAM: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

Ukupna sredstva smanjuju se za 7.575.118,63 kuna i to:

### K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU

Smanjuje se za 6.579.966,42 kuna.

Izvršena su usklađenja između izvora financiranja i proračunskih pozicija u skladu s dinamikom provedbe i ugovorenim iznosima. Smanjuje se iznos sredstava iz izvora Pomoći za provođenje EU projekata radi usklađenja s dinamikom priljeva EU sredstava, od čega su dio isplate projektnim partnerima. S obzirom da će se dio aktivnosti realizirati u završnoj fazi Projekta, dio rashoda nastat će u siječnju 2021. godine.

### T 510510 Projekt Refresh - EU

Smanjuje se za 36.025,00 kuna zbog ostvarenih ušteda u završnoj fazi realizacije projekta, ukinuta je obveza plaćanja naknade kontrolnom tijelu za kontrolu izvještaja o provedbi projekta te nije bilo troškova službenih putovanja na partnerski sastanak zbog ograničenja uslijed pandemije virusa COVID-19.

### T 510512 Projekt Artvision - EU

Povećava se za 143.972,79 kuna iz izvora Pomoći za provođenje EU projekata, za isplate projektnim partnerima. Projekt je završio u rujnu 2019. godine, a u 2020. godini su primljena EU sredstva te je Županija, kao vodeći partner, po primitku isplatila projektnim partnerima pripadajući dio. Iznos je usklađen s iznosom sufinanciranja za projektne partnere.

### T 510513 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU

Smanjuje se za 1.103.100,00 kuna radi usklađenja dinamike izvršenja projektnih aktivnosti s aktivnostima projektnih partnera. S obzirom da je realizacija aktivnosti povezana s prethodnom realizacijom aktivnosti projektnih partnera, iste će se realizirati u 2021. godini.

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Projekt KTR Putovima Frankopana - Uređeni interpretacijski centri	Uređenjem 8 interpretacijskih centara doprinijeti kulturnoj i turističkoj ponudi	Broj	0	8	6
Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ - Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	Dati doprinos u stvaranju Interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ	Broj	0	1	0

Nepredvidive okolnosti u tijeku građevinskih radova u kaštelima Grobnik i Bakar, u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, dovele su do produljenja rokova izvršenja. Slijedom navedenog, dio završnih aktivnosti na uređenju centara Grobnik i Bakar u potpunosti će se realizirati u siječnju 2021. godine, zbog čega će u 2020. godini biti uređeno 6 od 8 interpretacijskih centara.

S obzirom da je realizacija aktivnosti u sklopu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije povezana s prethodnom realizacijom aktivnosti projektnih partnera, oprema će se zbog usklađenja dinamike provedbe projekta nabaviti u sljedećoj godini.

## **GLAVA 11-3 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA**

### **PROGRAM: 1131 PROMICANJE KULTURE**

Ukupno planirana sredstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka povećavaju se za 307.734,60 kn, od čega se 35.260,00 kuna odnosi na proračunska sredstava, a 272.474,60 kuna na sredstva iz vlastitih izvora.

#### **A 113101 Administracija i upravljanje**

Sredstva za administraciju i upravljanje povećavaju se radi usklađenja rashoda za zaposlene te za plaću kustosa koji će obavljati poslove dokumentarista sukladno uvjetima propisanim za matične muzeje druge razine u kojoj se Muzej nalazi.

#### **T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

Ukupna sredstva povećavaju za 80.560,00 kuna iz vlastitih prihoda radi korekcije plana u skladu s osiguranim sredstvima temeljem sklopljenih ugovora za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i Ministarstva kulture i medija RH, za programe restauracije i digitalizacije muzejske građe, tisak vodiča kroz stalni postav arheologije "Tragovi vremena" i "U obrani domovine" te za izradu idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Muzeja za prostor Guvernerove palače u Rijeci.

#### **A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planirana sredstva povećavaju se za 85.915,21 kuna iz vlastitih prihoda radi korekcije iznosa sredstava namijenjenih programskim aktivnostima Muzeja koje se sufinanciraju sredstvima Ministarstva kulture i medija RH temeljem ugovora o sufinanciranju javnih potreba u kulturi i ugovora sklopljenim s jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje arheoloških istraživanja na kojima se lokaliteti nalaze, te za aktivnosti u sklopu programa EPK Rijeka 2020 za koju su osigurana sredstva posebnim ugovorom koji je sklopljen s Gradom Rijekom i RIJEKA 2020 d.o.o.

#### **T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP**

Ukupna sredstva povećavaju se za 35.000,00 kuna. Povećanje se predlaže zbog potrebe prilagodbe Glavnog projekta obnove i rekonstrukcije Guvernerove palače za ishođenje građevinske dozvole i za provedbu pregleda stanja oplošja južnog pročelja Guvernerove palače i stakla svjetlarnika Velikog atrija. Povećanje rashoda iz vlastitih prihoda odnosi se na financiranje dopune izvedbenog projekta za uređenje perivoja Guvernerove palače prema preporuci Konzervatorskog odjela u Rijeci.

#### **T 113108 Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja – EU**

Povećanje od 63.465,00 odnosi se na isplate projektnim partnerima koje Muzej, kao vodeći partner, isplaćuje po primitku EU sredstava.

#### **T 113109 Projekt TEMPUS - EU**

Troškovi Projekta za aktivnosti koje će se realizirati u 2020. godini smanjuju se budući da se prva izložba o povijesti razvoja riječke luke, zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, planira realizirati on-line.

## GLAVA 11-4 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

### PROGRAM: 1141 PROMICANJE KULTURE

Ukupna planirana sredstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka povećavaju se za 222.526,00 kuna i to:

#### A 114101 Administracija i upravljanje

Planirana sredstva povećavaju se za 44.876,00 kuna zbog usklađenja rashoda za zaposlene te za plaću pravnika.

#### A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Sredstva planirana iz proračuna Županije povećavaju se za potrebe osiguravanja potrošnog materijala za zaštitu posjetitelja i djelatnika Muzeja sukladno preporukama u okolnostima izazvanima pandemijom virusa COVID-19. Planirani vlastiti prihodi usklađuju se sa stvarnim potrebama i odobrenim sredstvima natječaja za sufinanciranje programa Muzeja.

#### A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava

Planirana sredstva iz proračuna Županije povećavaju se za 167.750,00 kn, za prilagodbu i konačnu realizaciju novog stalnog postava u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi, a uključuje nabavu programiranja elemenata za pametnu rasvjetu i multimedijalni sustav te nabavu uređaja za isušivanje, opreme (black out zastori, dodatni ekponati za postav i sl.)

## GLAVA 11-5 USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV

### PROGRAM: 1151 PROMICANJE KULTURE

Ukupna sredstva smanjuju se za 73.400,00 kuna i to:

#### A 115102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Zbog prilagodbe organizacije tradicionalnih manifestacija s novim epidemiološkim mjerama uslijed pandemije virusa COVID-19 sredstva se smanjuju za 73.400,00 kn.

#### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Organizacija manifestacija	Organizacijom manifestacija promovirati kulturnu baštinu	Broj	8	3	2

Obrazloženje promjena:

Zbog okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19 nije održana manifestacija Mantinjada pul Ronjgi pa je kod pokazatelja uspješnosti Organizacija manifestacija nova ciljana vrijednost 2.



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>						<b>008</b>
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.379.300,00	6.594,25	1.385.894,25	1.335.000,00	1.335.000,00						<b>008</b>
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.094.600,00	60.005,75	1.154.605,75	1.270.000,00	1.270.000,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	0%	0%	0%	<b>008</b>
									Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120	<b>008</b>
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000	<b>008</b>
									Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	6	4	10	12	<b>008</b>
									Broj hektara održavanog, održanog, zemljišta	40	40	50	55	<b>008</b>
									Agrokemijska analiza zemljišta	15	15	30	35	<b>008</b>
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	25	40	60	<b>008</b>
		<b>Program : 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>009</b>
		T 900209	Projekt "Joint SECAP" - EU	475.000,00	-15.000,00	460.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	0%	50%	50%	0%	<b>009</b>
		<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>1.524.400,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>						<b>009</b>
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.081.900,00	-38.900,00	1.043.000,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	<b>009</b>
									Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	<b>009</b>
									Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	<b>009</b>
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	<b>009</b>
									Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	-	1	1	<b>009</b>
									Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0	<b>009</b>
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	557.000,00	-75.600,00	481.400,00	569.500,00	584.500,00						<b>009</b>
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>191.800,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>428.000,00</b>						<b>009</b>
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	51.000,00	-20.500,00	30.500,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0	<b>009</b>
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	140.800,00	-18.000,00	122.800,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	<b>009</b>
		T 940207	Projekt "ISLANDER"		7.000,00	7.000,00			Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta ISLANDER	0	1			<b>009</b>
		<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>1.769.400,00</b>	<b>10.807.752,24</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>						<b>008</b>
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	<b>008</b>
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	139.875,00	0,00	139.875,00	105.000,00	90.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700	<b>008</b>
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	371.277,24	0,00	371.277,24	1.200.000,00	1.400.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56	<b>008</b>
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	14	10	10	10	<b>008</b>
		K 800714	Projekt Žičara Učka	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	8	8	<b>008</b>
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvoli) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	<b>008</b>
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.636.500,00	-26.900,00	4.609.600,00	0,00	0,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1	<b>008</b>
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	2.810.700,00	2.146.300,00	4.957.000,00	8.746.000,00	8.462.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	0	0	0	0	<b>008</b>
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	6	0	0	<b>009</b>
		T 940202	e-županija	123.300,00	0,00	123.300,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	0	25	25	25	<b>009</b>
		T 940203	e-škole	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	62	6	6	<b>009</b>
		<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>-1.861.300,00</b>	<b>3.673.801,60</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>						<b>007</b>
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	100.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	<b>007</b>
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	496.200,00	-250.000,00	246.200,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	<b>007</b>
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	-240.000,00	755.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	<b>007</b>
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viskovo	84.462,50	-65.000,00	19.462,50			Postotak u roku izdanih isprava kojima se odobrava obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu	100%	100%	100%	100%	<b>007</b>
									Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			<b>007</b>

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	007	
		K 700317	Cvor Trinajski - Cvor Trinajski - ARZ d.d.	1.237.976,34	-975.000,00	312.976,34	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	51%			007	
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbavska poljana - Općina Mirkopalj	20.000,00	30.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Cavile	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	837.450,46	46.700,00	884.150,46	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Meduregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			007	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.214.012,30	-408.000,00	806.012,30	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007	
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>							007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	0	1	2	007	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007	
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007	
		<b>Program: 7006</b>	<b>Zeljeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>							007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007	
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	75	200	250	007	
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>							009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016-2020	0	1	1	0	009	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009	
		T 900205	Razvoj otoka	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	9	9	9	009	
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT"	25.000,00	155.000,00	180.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta "FRAMESPORT"-EU	0	1			009	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>14.017.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>15.482.000,00</b>	<b>13.572.000,00</b>	<b>15.432.000,00</b>							009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.550.000,00	1.500.000,00	3.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	9	5	10	009	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	12.042.000,00	0,00	12.042.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježavanje u RSRTC Platak	50%	25%	0%	0%	009	
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	375.000,00	-35.000,00	340.000,00	375.000,00	0,00	Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta "EXCOVER"	0%	50%	0	0	009	
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00							009
		<b>Program: 9301</b>	<b>Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>1.017.800,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>							009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	610.000,00	15.000,00	625.000,00	530.000,00	540.000,00							009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	416.050,00	-23.250,00	392.800,00	620.000,00	630.000,00							009
		<b>Program: 9302</b>	<b>Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>	<b>2.940.950,00</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>2.829.700,00</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>							009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	13.500,00	15.200,00	28.700,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009	
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0		3	3	009	
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021-2027	0	1	0	0	009	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009	
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	2.652.450,00	-115.450,00	2.537.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	30	65	65	009	
		T 930211	Projekt "MIMOSA"	0,00	25.000,00	25.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta "MIMOSA"	0	1			009	
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>372.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>							003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003	
									Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003	
									Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	1.700	1.700	1.700	003	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	70	120	120	120	003	
							Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>						<b>003</b>
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verifikiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	<b>003</b>
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	70.000,00	0,00	70.000,00	165.000,00	195.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	<b>003</b>
		A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	<b>003</b>
		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	<b>003</b>
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>5.880.184,18</b>	<b>108.350,00</b>	<b>5.988.534,18</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>						<b>003</b>
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	3.978.200,00	0,00	3.978.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00		-				<b>003</b>
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.901.984,18	108.350,00	2.010.334,18	1.990.900,00	2.048.800,00		-				<b>003</b>
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.541.950,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>1.514.600,00</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>2.514.600,00</b>						<b>003</b>
		A 320201	Prostorno planiranje	618.750,00	-62.000,00	556.750,00	949.900,00	999.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	2	2	1	<b>003</b>
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	501.500,00	61.400,00	562.900,00	865.000,00	865.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.150	1.200	1.230	1.280	<b>003</b>
									Broj JLS povezanih na ISPU PGZ	32	32	32	32	<b>003</b>
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	421.700,00	-26.750,00	394.950,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	2	1	1	<b>003</b>
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>						<b>003</b>
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.630.250,00	-152.450,00	1.477.800,00	2.160.000,00	2.172.000,00		-				<b>003</b>
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	-41.400,00	682.200,00	732.000,00	737.000,00		-				<b>003</b>
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>7.457.150,00</b>	<b>125.550,00</b>	<b>7.582.700,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>						<b>003</b>
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	379.200,00	161.900,00	541.100,00	625.500,00	635.500,00	Broj provedenih prirodoslovnih israživanja na području Županije	3	3	3	3	<b>003</b>
									Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	8	7	5	<b>003</b>
									Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	0	0	0	1	<b>003</b>
									Broj zaštićenih područja u Županiji	0	1	0	0	<b>003</b>
									Broj zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	7	7	7	7	<b>003</b>
									Broj prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	1	1	0	0	<b>003</b>
									Broj ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	2	3	2	2	<b>003</b>
									Broj realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	6	8	5	5	<b>003</b>
									Broj tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	1	1	1	1	<b>003</b>
									Broj provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	<b>003</b>
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	466.706,02	214.157,94	680.863,96	513.000,00	603.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	<b>003</b>
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	6.574.093,98	-465.881,09	6.108.212,89	496.500,00	985.500,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	1	1	1	<b>003</b>
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	37.150,00	1.800,00	38.950,00				-				<b>003</b>
		T 330210	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	0,00	213.573,75	213.573,75								<b>003</b>
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>15.348.806,62</b>	<b>-501.460,10</b>	<b>14.847.346,52</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>13.260.000,00</b>						<b>007</b>
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	<b>007</b>
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.459.525,37	126.250,00	2.585.775,37	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	<b>007</b>
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	369.000,00	-32.000,00	337.000,00	280.000,00	280.000,00	Ekološka brodicica EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isplivati na intervenciju	1,5 sat	1,5 sat			<b>007</b>
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.027.000,00	-50.000,00	977.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	<b>007</b>
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj km predloženi granica	495	509	523	537	<b>007</b>
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.149.000,00	-345.710,10	6.803.289,90	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	2	2	4	4	<b>007</b>
										16	16	16	16	<b>007</b>

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	007
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	494.281,25	0,00	494.281,25			Duljina operativne obale u metrima	60	160			007
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007
		K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>188.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>188.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						009
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	188.424,38	0,00	188.424,38	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0	009
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>487.131,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.487.131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						009
		K 900702	Nastavak izgradnje ZCGO "Mašićina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Sufinancirana izgradnja sustava otplinjavanja CGO Mašićina	0	1			009
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	487.131,82	1.000.000,00	1.487.131,82			Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović-Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,75	1			009
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>-7.575.118,63</b>	<b>20.638.746,77</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>						011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	21.791.815,58	-6.579.966,42	15.211.849,16	700.000,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	0	6	/	/	011
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	364.160,00	0,00	364.160,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i putokazi	0	39	/	/	011
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	262.942,17	-36.025,00	226.917,17	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	011
		T 510712	Projekt Arvision+ - EU	3.840.000,00	143.972,79	3.983.972,79	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranog EU projekta	0	1	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.954.947,65	-1.103.100,00	851.847,65	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupu	0	0	/	/	011
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	107.000,00	0,00	107.000,00	500.000,00	500.000,00	Realizirani programi partnerskih županijskih timova društveno-kulturnih centara	70	25	100	100	011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	1	/	011
		<b>Program: 1131</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>307.734,80</b>	<b>7.957.439,80</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>						011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.226.710,38	68.357,00	5.295.067,38	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	220	620	660	011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	702.979,00	80.560,00	783.539,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fundusa	76	96	116	136	011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	746.310,21	85.915,21	832.225,42	454.000,00	458.000,00	Otkup muzejske građe	873	873	881	885	011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	20.000,00	35.000,00	55.000,00	295.000,00	190.000,00	Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100	011
		T 113107	Projekt CLAUSTR+ - EU	100.230,61	0,00	100.230,61	0,00	0,00	meta postava (dopuna postojećih podataka) u katalozi i projekti	80000	90000	180000	260000	011
		T 113108	Muzej budućnosti - Gradansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	250.067,00	63.465,00	313.532,00	0,00	0,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	9500	41500	42000	011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	530.912,00	-25.562,61	505.349,39	284.400,00	0,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	2	4	/	011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00	40.930,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	2	/	011
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>222.526,00</b>	<b>7.409.527,41</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>						011
		A 114101	Administracija i upravljanje	3.405.842,35	44.876,00	3.450.718,35	3.130.000,00	3.130.000,00	Održavanje radionica i treninga	3	4	8	/	011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	646.767,34	9.900,00	656.667,34	860.000,00	880.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	200	600	650	011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	51.950,00	167.750,00	219.700,00	590.000,00	610.000,00	Inventirani predmeti u zbirakama	20200	21800	22500	24000	011
		K 114104	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.978.880,00	0,00	1.978.880,00	0,00	0,00	Prikupljanje muzejske građe	400	350	500	550	011
		T 114105	Projekt CLAUSTR+ - EU	81.097,11	0,00	81.097,11	0,00	0,00	Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800000	850000	925000	1000000	011
		T 114106	Projekt KRAS'n'KRS - EU	937.346,44	0,00	937.346,44	0,00	0,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	10000	37000	40000	011
		T 114107	Projekt LIKE - EU	105.118,17	0,00	105.118,17	0,00	0,00	Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/	011
		<b>Program: 1151</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>938.525,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>						011
		A 115101	Administracija i upravljanje	704.300,00	0,00	704.300,00	740.000,00	740.000,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	307.625,00	-73.400,00	234.225,00	313.000,00	313.000,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>4.523.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>4.648.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.877.000,00</b>						001
		A 110201	Promidžba županije	3.030.000,00	140.000,00	3.170.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Organizacija manifestacija	8	2	9	9	011
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	613.000,00	65.000,00	678.000,00	717.000,00	787.000,00	Taskana izdanja	5	2	6	6	011
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	880.000,00	-80.000,00	800.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001
		<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>						001
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	245.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	6	3	6	6	001
									Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>737.300,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	001	
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	-128.000,00	267.000,00	552.000,00	582.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	0	2	2	001	
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	342.300,00	-150.000,00	192.300,00	490.000,00	510.000,00	Nabava informatičke i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	001	
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.130.500,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>							001
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	165.500,00	85.000,00	250.500,00	149.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	001	
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	001	
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za suslav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadače, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	001	
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.179.000,00</b>							001
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	001	
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	270	350	350	001	
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.940,00	0,00	750.940,00	779.000,00	799.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	001	
		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>							001
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	001	
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>210.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>							008
		A 800201	Program edukacije	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	0	50	50	008	
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	108.000,00	0,00	108.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	18	19	20	20	008	
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	100.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008	
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00							008
		T 800208	Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeku	0,00	60.000,00	60.000,00					60%				008
		<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>882.000,00</b>	<b>432.790,00</b>	<b>1.314.790,00</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>							005
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	-11.000,00	359.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	005			
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	005			
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	11	10	9	9	005			
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005			
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	10.000	10.500	10.500	005			
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otpis koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	0	1	1	005			
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	0,00	150.000,00	150.000,00			Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7			005			
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	65.000,00	-12.650,67	52.349,33	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	0	4	4	005			
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	005			
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	0,00	14.440,67	14.440,67			Dovršenost provedbe projekta	0	3%			005			
T 510321	MREŽA KOMSENTNOSTI - EU projekt	0,00	43.000,00	43.000,00			Dovršenost provedbe projekta	0	10%			005			
K510322	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija	0,00	250.000,00	250.000,00			Ostvarenje plana opremanja u %	0	100%			005			
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>980.556,05</b>	<b>-361.921,98</b>	<b>618.634,07</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>							005		
A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	2/4	3/6	3/6	005			
A 530603	Natjecanja i smotve	902.556,05	-358.921,98	543.634,07	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SS i broj održanih natjecanja i smotri	2500/36	2500/36	2700/36	2700/36	005			
<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>5.928.255,12</b>	<b>222.084.579,36</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>							005		
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	209.046.529,84	3.811.708,84	212.858.238,68	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005			
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	599.785,00	250.000,00	849.785,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005			
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.685.812,81	828.013,88	3.513.826,67	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005			
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.824.196,59	1.038.532,42	4.862.729,01	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	27.443.496,24	3.861.557,40	31.305.053,64	42.377.236,80	25.847.905,80						005	
		A 530202	Produženi boravak učenika	7.004.262,45	174.687,48	7.178.949,93	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-pulnike	470	377	480	480	005	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.791.059,30	-470.049,37	2.321.009,93	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	59	58	58	005	
		A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.151.065,30	-9.616,63	1.141.448,67	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	005	
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.506.156,00	-162.930,65	1.343.225,35	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	005	
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	3.051.250,00	1.100.000,00	4.151.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	30%	100%	100%		005	
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korienika - OŠ	146.347,50	115.780,17	262.127,67	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	2	1	0	005	
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	299.723,25	-36.313,60	263.409,65	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	3500	5468	5468	005	
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražica" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.493.632,44	3.150.000,00	14.643.632,44	8.268.057,00	0,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	300%	100%		005	
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	0%	42%	100%	005	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	215.580.558,59	2.397.753,31	217.978.311,90	215.783.580,31	224.766.473,31							005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	203.027.492,48	3.814.518,28	206.842.010,76	202.288.290,70	202.353.326,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	2.373.066,11	213.235,03	2.586.301,14	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	005	
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	005	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.274.903,07	377.503,36	7.652.406,43	3.747.790,70	3.747.137,70							005
		A 550203	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.191.797,07	-206.896,20	984.900,87	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	005	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.055.234,03	-175.656,72	879.577,31	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	18	21	18	18	005	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	930.168,96	-79.185,29	850.983,67	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	180	210	210	005	
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	3.240.527,50	-59.572,61	3.180.954,89	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	10	1	1	005	
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	89.938,35	-24.208,86	65.729,49	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	1.000	2.122	2.122	005	
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	767.237,16	-767.237,16	0,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	0%	70%	100%	005	
		K 550211	RCK - KaRIERA - EU projekt	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005	
		T 550212	KaRIERA i JA - EU projekt	0,00	47.181,00	47.181,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005	
		T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	0,00	44.006,88	44.006,88	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005	
		K 550214	MREŽA KOMENTNOSTI - EU projekt	0,00	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	10%	0	0	005	
		T 550215	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	0,00	1.101.742,32	1.101.742,32	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005	
		A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	Broj srednjoškolskih ustanova uključenih u program	0	30	0	0	005	
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	27.411.863,36	248.055,82	27.659.919,18	28.063.565,20	28.052.815,20							005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	26.458.755,86	386.838,44	26.845.594,30	27.290.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	005	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	503.368,00	0,00	503.368,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	267.739,70	-138.000,00	129.739,70	273.400,00	273.400,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	0/500	6.284/895	6.284/895	005	
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	182.000,00	-782,62	181.217,38	0,00	0,00						005	
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	220.000,00	0,00	220.000,00	320.000,00	320.000,00							011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	011	
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	011	
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	0,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00							011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	0,00	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011	
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	/	011	
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.261.724,62	733.194,67	2.994.919,29	2.346.000,00	2.446.000,00							004
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.242.335,00	50.832,17	1.293.167,17	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004	
		A 410202	Projekt "Rukovodjenje za zdravlje"	78.160,00	2.500,00	80.660,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	004	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	0	8	8	004	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	223.842,12	750.000,00	973.842,12	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0	100%	0	0	004	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	19.500,00	-2.500,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	3	5	5	004	
	T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Manja K. Kozulić"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004		
	A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	0	5	5	004		
	A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU	297.887,50	-267.637,50	30.250,00	0,00	0,00	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	/	/	004		
	K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	% izvršenja ulaganja	0	100%			004		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>407.116.006,46</b>	<b>14.673.554,00</b>	<b>421.789.560,46</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>						<b>004</b>	
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.232.942,99	17.647.072,57	210.880.015,56	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	160.063.559	152.729.283	152.729.283	<b>004</b>	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.833.130,85	-6.373.765,44	185.459.365,41	197.172.314,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	166.680.997	178.593.160	181.247.301	<b>004</b>	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.631.780,46	-50.172,13	6.581.588,33	8.290.658,00	8.194.384,00	Broj specijalizacija	47	67	55	55	<b>004</b>	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.329.000,00	104.529,00	4.433.529,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	<b>004</b> <b>004</b> <b>004</b> <b>004</b> <b>004</b> <b>004</b>	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj liskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	270	<b>004</b>
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	-200.000,00	2.168.700,00	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	53 škole/10.000 učenika	<b>004</b>
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.393.475,16	-40.000,00	1.353.475,16	1.348.600,00	1.328.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	<b>004</b>
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	0	9	9	9	<b>004</b>
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	585.890,00	790.890,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	<b>004</b>
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.520.697,00	0,00	3.520.697,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	15	<b>004</b>
		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00			Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan	100%					<b>004</b>
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>20.923.246,00</b>	<b>-154.625,00</b>	<b>20.768.621,00</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>28.189.804,00</b>							<b>004</b>
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	200	<b>004</b>
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.580.583,00	-973.054,00	607.529,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	13 timova (3 Tim 1, 6 Tim 2, 4 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	<b>004</b>
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.082.300,00	0,00	1.082.300,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000	<b>004</b>
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	1.900	<b>004</b>
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	13.264.323,00	25.349,00	13.289.672,00	22.800.774,00	22.583.274,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	240	<b>004</b>
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	0,00	438.800,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>004</b>
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	<b>004</b>
		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	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	2	<b>004</b>
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	-22.500,00	377.500,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>004</b>
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	2.653.240,00	815.580,00	3.468.820,00	12.827,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	3	<b>004</b>
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>4.508.619,99</b>	<b>67.035.287,25</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>							<b>004</b>
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	22.445.959,98	4.873.509,99	27.319.469,97	18.246.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	95%	<b>004</b>
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.248.294,00	0,00	2.248.294,00	3.800.147,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	5	<b>004</b>
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	10.296.990,84	0,00	10.296.990,84	8.730.500,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	100%	<b>004</b>
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	18.584.564,44	-50.000,00	18.534.564,44	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	90%	100%	100%	<b>004</b>
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	8.950.858,00	-314.890,00	8.635.968,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	90%	100%	100%	<b>004</b>
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>63.039.959,78</b>	<b>-763.622,38</b>	<b>62.276.337,40</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>							<b>010</b>
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	100%	<b>010</b>
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	100%	<b>010</b>
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.861.682,44	-798.312,38	52.063.370,06	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,77 4,56 4,68	4,77 4,56 4,68	4,78 4,57 4,69	4,80 4,58 4,70	4,80 4,58 4,70	<b>010</b> <b>010</b> <b>010</b>
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.119.844,34	34.690,00	5.154.534,34	5.124.220,00	5.397.220,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	4,55	4,55	4,56	4,57	4,57	<b>010</b> <b>010</b>
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.113.276,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>3.063.776,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>							<b>010</b>
		A 430401	Podpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	0,00	1.373.276,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	34	<b>010</b>
		T 430402	Podpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rieka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tič Rieka	145	147	148	150	150	<b>010</b>

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	0,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeći bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djeće kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	010
		A 430422	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	80.000,00	330.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	-4.500,00	95.500,00	100.000,00	100.000,00	Broj djeće obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00						010
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00						010
		A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	50.000,00	25.000,00	75.000,00								010
		A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije	100.000,00	0,00	100.000,00								010
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.773.239,47</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>1.500.239,47</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>						<b>010</b>
		T 430501	Županija prijatelj djeće	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djeće	15	16	17	18	010
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djeće i mladih	394.500,00	-50.000,00	344.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djeće i mladih	13	13	14	15	010
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	730.000,00	0,00	730.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010
	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci													010
	Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade								2	3	4	5	010	
	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva								7	7	8	9	010	
	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ												010	
								Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	010	
								Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade					010	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	010
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	-	90%	100%	010
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	131.239,47	0,00	131.239,47	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	1	2	2	3	010
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00						010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00	-25.000,00	75.000,00								010
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						010
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	-75.000,00	25.000,00								010
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>576.580,00</b>	<b>-41.645,00</b>	<b>534.935,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>						<b>010</b>
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupani ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	-7.495,00	94.955,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010
		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	010
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	90.280,00	-34.150,00	56.130,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	28	010
									Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju					010
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>545.767,38</b>	<b>3.815.523,38</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>						<b>010</b>
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	336.000,00	29.500,00	365.500,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	60.000,00	750.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010
		K 430604	Uređenje Parka seniora DSZO Volosko	1.885.000,00	250.000,00	2.135.000,00								010
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	358.756,00	206.267,38	565.023,38	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>						<b>011</b>
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijevika 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijevika 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat županijskog bibliobusa	40	40	40	0	011	
	A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	343.000,00	0,00	343.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	25	24	24	011	
	A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	0,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011	
	T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	250.000,00	500.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta (Za)voli kazalište	11	12	12	12	011	
	A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	0,00	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani program poticanja kreativnih i kulturnih industrija	91	91	91	91	011	
	A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	0,00	440.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011	
	A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011	
	A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinanciranje domaćih i inozemne produkcije u sklopu projekta (Za)voli kazalište	12	12	12	12	011	
	K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/	011	
	K 510431	Lipa pamti - Općina Matulji	0,00	100.000,00	100.000,00				Sufinanciranje radova treće faze projekta Muzej izvan muzeja	0	1			011	
	<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>				<b>10.680.900,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>12.031.900,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>						<b>011</b>
	A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011	
	A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	33	32	32	011	
	A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.935.000,00	716.000,00	3.651.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19	011	
	A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.680.900,00	135.000,00	1.815.900,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011	
	K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	0,00	500.000,00	500.000,00				Sufinanciranje poticati razvoj sportske infrastrukture na otocima	0	1			011	
	K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	011	
	K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlon centra u Mrkopalju	0	1	/	/	011	
A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	0	1	/	011		

#### 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:  
URBROJ:  
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština  
Predsjednik  
Erik Fabijanić, v.r.