



REPUBLICA 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 2019. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

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



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 II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLICA 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 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.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" 41/18) 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 i 8/18 – pročišćeni tekst) 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 2019. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 41/18) utvrđena u iznosu od 894.015.000,00 kuna. U svibnju ove godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu („Službene novine“ broj 14/19) kojima je županijski Proračun povećan za 60.185.000,00 kuna odnosno na iznos od 954.200.000,00 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 smanjenje Proračuna za 2019. godinu za 22.250.000,00 kuna, što je 2,33% prethodnog plana. U Tablici 1. dana je struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu iz koje je razvidno da predloženo smanjenje, sa aspekta prihodne strane proračuna, rezultat smanjenja tekućih prihoda te primitaka od financijske imovine. Smanjenje rashodne strane, u apsolutnim vrijednostima podjednako se odnosi na tekuće (9.935.337,33 kuna) i kapitalne rashode (11.700.686,26 kuna), dok je, promatrajući relativne odnose, značajnije smanjenje kapitalnih (10,29%) od tekućih rashoda (1,20%). Izdaci se smanjuju za 613.976,41 kunu, odnosno 5,76%.

Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu

	Opis	Plan 2019. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
A.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67
1.	UKUPNI PRIHODI	893.785.921,58	-17.962.074,52	875.823.847,06	97,99
1. 1.	Prihodi poslovanja	892.590.528,18	-17.986.746,92	874.603.781,26	97,98
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.195.393,40	24.672,40	1.220.065,80	102,06

2.	PRIMICI	19.119.923,00	-4.189.889,22	14.930.033,78	78,09
3.	VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)	41.294.155,42	-98.036,26	41.196.119,16	99,76
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	19.119.877,88	0,00	19.119.877,88	100,00
3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	23.775.375,24	-78.732,65	23.696.642,59	99,67
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	1.601.097,70	19.303,61	1.620.401,31	101,21
B.	RASPOREĐENA SREDSTVA	954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67
1.	UKUPNI RASHODI	943.534.931,88	-21.636.023,59	921.898.908,29	97,71
1. 1.	Rashodi poslovanja	829.843.145,95	-9.935.337,33	819.907.808,62	98,80
1. 2.	Kapitalni rashodi	113.691.785,93	-11.700.686,26	101.991.099,67	89,71
2.	IZDACI	10.665.068,12	-613.976,41	10.051.091,71	94,24
C.	VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)	0,00	0,00	0,00	-

Zakonom, te člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2019. godinu, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 336.511,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 890.753.880,84 kuna, odnosno uz smanjenje od 22.151.963,74 kune (2,43%). Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 28.767.808,83 kune i povećanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 6.615.845,09 kuna. Procjene prihoda / primitaka temelje se na podacima naplate u proteklom razdoblju, kao i na očekivanoj naplati (temeljem ugovora, sporazuma, odluka i sl.) do kraja tekuće godine. Predložena je korekcija prihoda / primitaka kako slijedi:

Tablica 2. : Prihodi i primici u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu

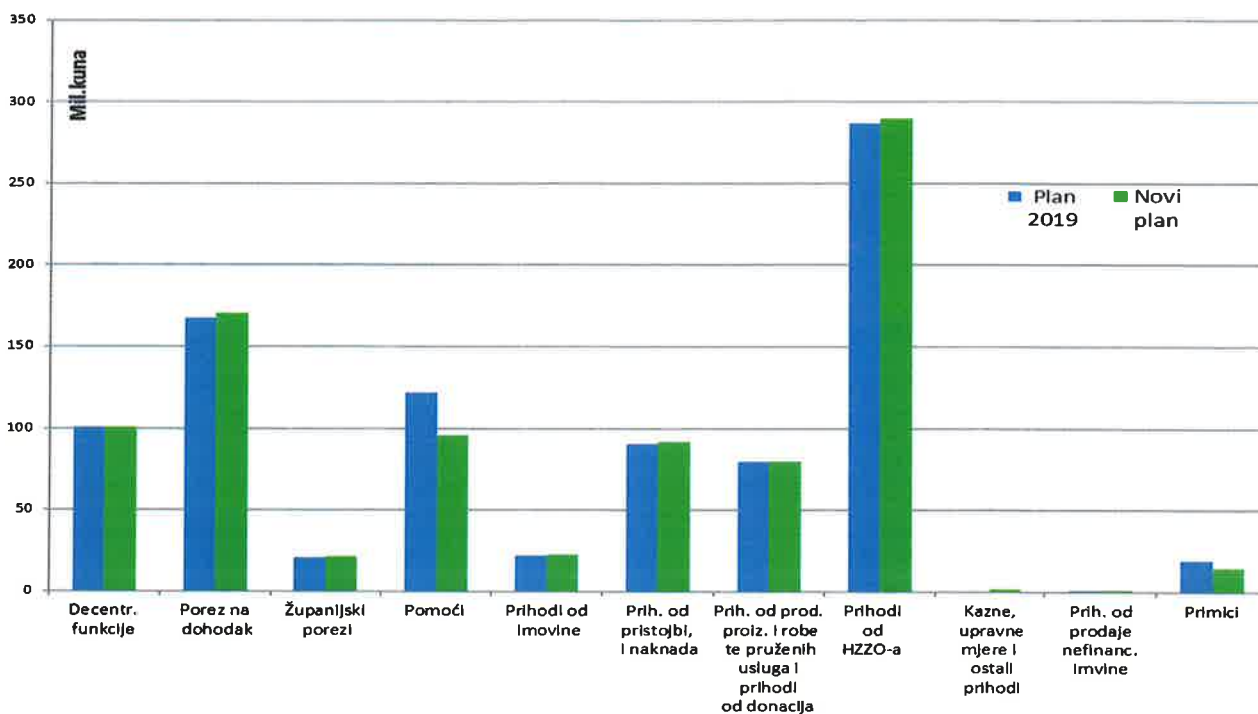
Račun	Opis	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Od čega	
						Prihodi županije	Prihodi korisnika
6	PRIHODI POSLOVANJA	892.590.528,18	-17.986.746,92	874.603.781,26	97,98	366.375.420,12	508.228.361,14
61	Prihodi od poreza	231.167.000,00	3.621.000,00	234.788.000,00	101,57	234.788.000,00	0,00
611	Porez i prirez na dohodak	210.237.000,00	3.281.000,00	213.518.000,00	101,56	213.518.000,00	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	167.800.000,00	2.650.000,00	170.450.000,00	101,58	170.450.000,00	0,00
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	42.437.000,00	631.000,00	43.068.000,00	101,49	43.068.000,00	0,00
613	Porezi na imovinu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00

614	Porezi na robu i usluge	20.430.000,00	340.000,00	20.770.000,00	101,66	20.770.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	180.614.504,32	-26.788.523,06	153.825.981,26	85,17	102.538.940,96	51.287.040,30
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.784.622,85	553.800,34	11.338.423,19	105,14	8.912.178,08	2.426.245,11
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.360.308,12	764.602,91	18.124.911,03	104,40	18.124.911,03	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.516,47	67.922,69	323.439,16	126,58	25.000,00	298.439,16
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.551.451,00	-631.000,00	57.920.451,00	98,92	57.920.451,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.750.004,83	6.525.465,48	37.275.470,31	121,22		37.275.470,31
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.626.618,59	-32.010.777,92	27.615.840,67	46,31	17.553.429,39	10.062.411,28
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.285.982,46	-2.058.536,56	1.227.445,90	37,35	2.971,46	1.224.474,44
64	Prihodi od imovine	22.077.461,17	664.656,38	22.742.117,55	103,01	22.376.829,61	365.287,94
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.883.017,39	1.175.406,81	92.058.424,20	101,29	6.305.000,00	85.753.424,20
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.904.611,51	158.921,44	80.063.532,95	100,20	357,00	80.063.175,95
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	287.263.360,84	2.498.209,00	289.761.569,84	100,87	0,00	289.761.569,84
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	680.572,95	683.582,51	1.364.155,46	200,44	366.292,55	997.862,91
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.195.393,40	24.672,40	1.220.065,80	102,06	971.850,00	248.215,80
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.119.923,00	-4.189.889,22	14.930.033,78	78,09	2.401.058,78	12.528.975,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		912.905.844,58	-22.151.963,74	890.753.880,84	97,57	369.748.328,90	521.005.551,94

U Tablici 2 prikazani su konsolidirani prihodi i primici u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu. U posljednja dva stupca iznos konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna nakon ovog Rebalansa podijeljen je na izvorne prihode Županije i na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Isto tako, podaci iz Tablice 2 prezentirani su, na razini skupine i razreda, i na sljedećem grafikonu. Napominje se da su u 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.

Grafikon 1.: Prihodi i primici u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu



Ukupni prihodi poslovanja ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 17.986.746,92 kune ili za 2,02% što je rezultat, s jedne strane, smanjenja prihoda od pomoći (26.788.523,06 kuna) te, s druge strane, povećanja svih ostalih skupina tekućih prihoda (8.801.776,14 kuna).

Isto tako, smanjenje ukupnih prihoda poslovanja rezultat je smanjenja izvornih prihoda i primitaka Županije (29.171.717,61 kunu) te povećanja vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika (11.184.970,69 kuna).

Porezni prihodi povećavaju se za 3.621.000,00 kuna (1,57%), što je rezultat povećanja svih podskupina poreznih prihoda, osim poreza na imovinu, koji se ne mijenjaju.

Porez na dohodak ovim se Izmjenama i dopunama proračuna povećava za 3.281.000,00 kuna, od čega se 2.650.000,00 kuna odnosi na povećanje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 631.000,00 kuna na dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija.

Nenamjenski dio poreza na dohodak, koji je u početnom proračunu bio planiran s rastom od 4% te u I. Rebalansu dodatno povećan za 6.300.000,00 kuna, i u trećem kvartalu bilježi bolju naplatu te je ovim Izmjenama i dopunama povećan njegov plan za tekuću godinu za navedenih 2.650.000,00 kuna.

Razmjerno povećanju nenamjenskog dijela poreza na dohodak, planira se i povećanje namjenskog dijela od ustupljene stope za financiranje decentraliziranih funkcija i to za 631.000,00 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 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	42.437.000,00	631.000,00	43.068.000,00
- potpora izravnanja	58.551.451,00	-631.000,00	57.920.451,00
Ukupno bilančna prava za 2019.	100.988.451,00	0,00	100.988.451,00

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2019. godinu kao i činjenica da se navedena sredstva ovim Rebalansom nisu mijenjala već je samo, zbog rasta poreza na dohodak, došlo do promjene u strukturi izvora. U Tablici 4. dana je struktura prihoda po funkcijama.

Tablica 4. : Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama

Funkcija	Plan za 2018	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	30.475.903,00	2.094.449,01	32.570.352,01	106,87
Srednje školstvo	30.113.955,00	-2.094.449,01	28.019.505,99	93,04
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	0,00	4.911.100,00	100,00
Domovi za starije osobe	11.995.502,00	0,00	11.995.502,00	100,00
Zdravstvo	23.491.991,00	0,00	23.491.991,00	100,00
Ukupno - bilančna prava	100.988.451,00	0,00	100.988.451,00	100,00

Županijski porezi povećavaju se za 340.000,00 kuna što je rezultat povećanja poreza na cestovna motorna vozila (190.000,00 kuna) te poreza na plovila (150.000,00 kuna). Promjena plana za navedene poreze temelji se na dinamici njihove naplate u prvih devet mjeseci tekuće godine.

Ukupan **prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuje se za 26.788.523,06 kuna (14,83%), odnosno na razinu od 153.825.981,26 kune. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja županijskih prihoda od pomoći (33.858.357,96 kuna) i povećanja navedenog prihoda kod proračunskih korisnika (7.069.834,90 kuna).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 553.800,34 kune (5,14%), pri čemu se prihodi Županije povećavaju za 337.032,59 kuna, a prihodi korisnika za 216.767,75 kuna. Povećanje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, povećanja prihoda od pomoći za EU projekte BLUEISLANDS (115.517,00 kuna), FOCUS in CD (83.230,00 kuna), SCREEN (79.984,88 kuna), Refresh (147.569,71 kunu), CLAUSTRA+ (27.090,14 kuna), EnerNETMob (10.000,00 kuna) i projekta MOSES (2.000,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja planiranih prihoda za projekte EnerMOB (50.000,00 kuna), FUTURE 4.0 (74.628,00 kuna), Artvision+ (1.988,18 kuna) i projekta STAR (1.742,96 kuna).

Povećanje **prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** kod proračunskih korisnika rezultat je povećanja prihoda Pomorskog i povijesnog muzeja (189.500,00 kuna), Srednje talijanske škole (18.478,00 kuna), Prve sušačke gimnazije (35.107,00 kuna), Doma za starije Kantrida (93.000,00 kuna),

Regionalne energetske agencije Kvarner (90.800,00 kuna) i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (2.827,00 kuna) te smanjenja prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Doma zdravlja PGŽ (212.944,25 kuna).

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 764.602,91 kunu (4,40%) i to je isključivo prihod Županije. Ovim izmjenama i dopunama planira se povećanje prihoda od pomoći iz drugih proračuna za sljedeće projekte i aktivnosti: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (132.578,32 kune), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (389.005,87 kuna), projekt jačanja kapaciteta za korištenje ESI fondova (10.116,05 kuna), projekt revitalizacije Lječilišta Veli Lošinj (234.666,65 kuna) te projekt Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ (60.231,16 kuna). S druge strane, planira se smanjenje prihoda iz drugih proračuna za sufinanciranje školske sheme (21.988,89 kuna) i projekt energetske obnove zgrada osnovnih škola (40.006,25 kuna).

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika, koji se odnose na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe zapošljavanja pripravnika i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, povećavaju se na razini konsolidiranog Proračuna za 67.922,69 kuna (za 26,58%) na razinu od 323.439,16 kuna što je rezultat povećanja navedene podskupine kod ustanova školstva (151.260,69 kuna) te smanjenja kod ustanova zdravstva (83.338,00 kuna).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod su isključivo Županije i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 631.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije uz nepromijenjena bilančnih prava. (Tablica 3).

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 6.525.465,48 kuna (21,22%), odnosno na razinu od 37.275.470,31 kunu. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći od proračuna koji im nisu nadležni bilo da je riječ o lokalnim ili Državnom proračunu. Navedeno povećanje u najvećoj mjeri je rezultat povećanja navedenih prihoda ustanova školstva u iznosu od 6.824.197,48 kuna, od čega se veći dio odnosi za namjenska sredstva iz Državnog proračuna za nabavku udžbenika. Osim ustanova školstva, povećanje navedenih pomoći planirale su ustanove u zdravstvu (63.000,00 kuna) te ustanove u kulturi (229.600,00 kuna) dok su smanjenje planirali JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (8.532,00 kuna), Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (30.000,00 kuna) te ustanove socijalne skrbi (552.800,00 kuna).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 32.010.777,92 kune (53,69%) od čega se županijski prihodi od navedenih pomoći smanjuju za 34.331.964,92 kune te sad iznose 17.553.429,39 kuna dok se prihodi proračunskih korisnika povećavaju za 2.321.187,00 kuna te iznose 10.062.411,28 kuna.

Značajno smanjenje županijskih prihoda od pomoći za provedbu EU projekata u prvom redu je rezultat smanjenja planiranih prihoda za provedbu EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana za 32.871.322,34 kuna zbog prolongiranja krajnjeg roka za provedbu projekta koji je odobren od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Osim navedenog, smanjuju se i planirani prihodi za projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola (805.188,72 kune), projekt Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (307.913,78 kuna), za pomoćnike u nastavi (310.419,21 kunu), projekta sufinanciranja školske sheme (27.364,97 kuna), projekta Unapređenje zdravstvene zaštite na otocima (8.155,90 kuna) te projekta Hercultour (1.600,00 kuna).

Prihodi od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika povećavaju se za 2.321.187,00 kuna što je rezultat povećanja navedenih prihoda ustanova u školstvu (3.095.179,79 kuna) i zdravstvu (1.345.808,25 kuna) te smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte ustanova u kulturi (489.794,27 kuna) i JU Priroda (1.630.006,77 kuna)

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna smanjuju se sa 2.058.536,56 kuna na 1.227.445,90 kuna, odnosno za 62,65%. Navedeno smanjenje u prvom je redu rezultat smanjenja navedenog prihoda Prirodoslovnog muzeja od Primorsko-goranske županije za provedbu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (2.100.000,00 kuna). Navedeni prihod se smanjuje još kod Regionalne razvojne agencije (17.500,00 kuna) dok se povećava kod Pomorskog i povijesnog muzeja (29.999,98 kuna), Doma zdravlja (25.992,00 kuna) i same Županije (2.971,46 kuna).

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 664.656,38 kuna (3,01%) na iznos od 22.742.117,55 kuna. Na razini konsolidiranog proračuna, prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 217.600,00 kuna, prihodi od financijske imovine za 410.470,22 kuna, a prihodi od kamata na dane zajmove za 36.586,16 kuna.

Isto tako, ukupno povećanje prihoda od imovine rezultat je povećanja navedenih prihoda Županije (666.629,61 kunu) i njihovog smanjenja kod proračunskih korisnika (1.973,23 kune). Povećanje županijskih prihoda od imovine u najvećoj je mjeri rezultat povećanja prihoda od naknade od koncesije u zdravstvu (400.000,00 kuna) i prihoda od kamata (514.629,61 kuna). Najveće smanjenje županijskih prihoda od imovine odnosi se na naknade od koncesija za gospodarsko korištenje voda (140.000,00 kuna) te naknade za koncesiju od turističkog zemljišta (50.000,00 kuna).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini konsolidiranog proračuna se povećavaju za 1.175.406,81 kunu (1,29%), odnosno na razinu od 92.058.424,20 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja ovih prihoda i Županije (365.000,00 kuna) i njenih proračunskih korisnika (810.406,81 kunu). Županijsko povećanje navedenih prihoda odnosi se na povećanje upravnih pristojbi (350.000,00 kuna) i naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra (15.000,00 kuna) dok je povećanje kod proračunskih korisnika rezultat povećanja kod ustanova zdravstva (504.000,00 kune), ustanova u socijalnoj skrbi (574.850,00 kuna) i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (9.451,89 kuna) te smanjenje kod ustanova školstva (165.195,08 kuna) i ustanova u kulturi (113.700,00 kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na razini konsolidiranog Proračuna planirani su u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu na razini od 79.904.611,51 kunu te se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 158.921,44 kune, a gotovo cijeli iznos se odnosi na prihod proračunskih korisnika. Navedeno povećanje rezultat je smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (613.982,19 kuna) te povećanja prihoda od donacija (772.546,63 kune). Najveće smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju zdravstvene ustanove (855.608,97 ili za 1,2%) i Regionalna energetska agencija (104.330,00 kuna ili 47,3%) dok najveće povećanje planiraju ustanove školstva (237.316,78 kuna ili 5,68%). Najveće povećanje prihoda od donacija planirali su ustanove zdravstva (644.225,00 kuna ili 28,41%).

Prihod od HZZO-a u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 2.498.209,00 kuna (0,87%) na ukupni iznos od 289.761.569,84 kune. Navedeno povećanje rezultat je

povećanje prihoda od HZZO-a kod Thalassotherapie Crikvenica (2.700.000,00 kuna), Lječilišta Veli Lošinj (150.000,00 kuna), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (122.726,00 kune) i Psihijatrijske bolnice Rab (60.000,00 kuna) te smanjenja kod Doma zdravlja (296.500,00 kuna) i Zavoda za hitnu medicinu (238.017,00 kuna).

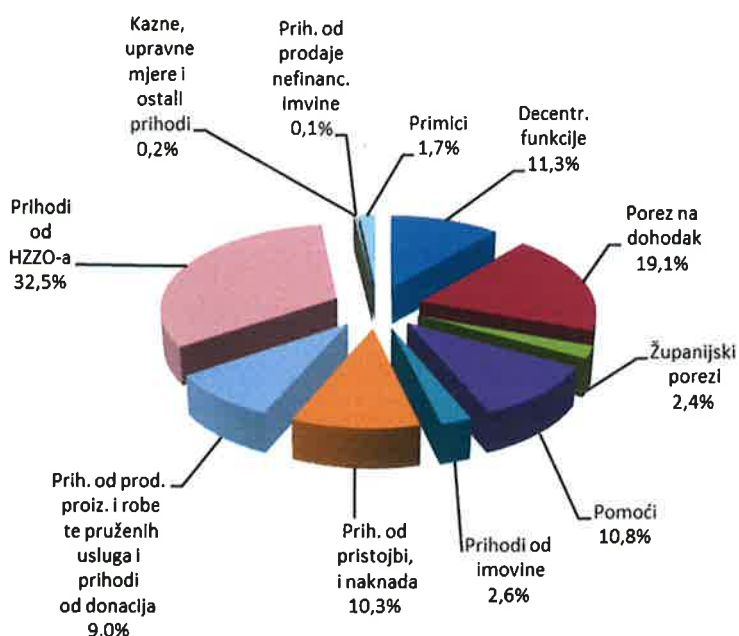
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 680.572,95 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 683.582,51 kunu, odnosno 100,44%. Navedeno povećanje u najvećoj mjeri je rezultat povećanja ostalih prihoda Doma zdravlja (296.500,00 kuna) i Psihijatrijske bolnice Rab (403.000,00 kuna). S druge strane, najveće smanjenje ove skupine prihoda planira Thalassotherapie Opatija (150.000,00 kuna).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 24.672,40 kuna (2,06%), odnosno na razinu od 1.220.065,80 kuna. Najveći dio navedenog povećanja odnosi se na županijski prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta (13.850,00 kuna) te prihod od prodaje građevinskog zemljišta Doma za starije osobe Kantrida (9.000,00 kuna).

Primici od financijske imovine i zaduživanja I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu planirani su na razini od 19.119.923,00 kuna. Ovim Rebalansom navedeni iznos se smanjuje za 4.189.889,22 kune, odnosno na razinu od 14.930.033,78 kuna. Najveći dio spomenutog smanjenja odnosi se na odustajanje od dugoročnog zaduživanje Thalassotherapie Opatija u ovoj godini (5.300.000,00 kuna) za nabavku angio uređaja, zbog dugotrajnosti postupka javne nabave. S druge strane, povećavaju se primici Županije od povrata glavnice danih zajmova tuzemnim obrtnicima (390.058,78 kuna) i planirani primici od kratkoročnog zaduživanja Prirodoslovnog muzeja (720.052,00 kuna) za provedbu predfinanciranja EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana.

Nakon predloženih II. Izmjena i dopuna struktura ukupnih prihoda i primitaka na razini konsolidiranog Proračuna Županije za 2019. godinu je slijedeća:

Grafikon 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka nakon II.Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od HZZO-a koji čini 32,5% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 19,1% koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna smanjuju se za 22.250.000,00 kuna (2,33%) i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci Županije smanjuju se za 28.767.808,83 kuna dok se rashodi i izdaci proračunskih korisnika povećavaju za 6.517.808,83 kune.

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 2019. godinu dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5.: Rashodi/izdaci u II.Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Novi plan	
						Iz vlastitih izvora Županije	Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika
3	RASHODI POSLOVANJA	829.843.145,95	-9.935.337,33	819.907.808,62	98,80	321.240.690,95	498.667.117,67
31	Rashodi za zaposlene	387.199.961,70	3.477.940,20	390.677.901,90	100,90	86.191.785,41	304.486.116,49
	- županijske uprave	43.509.112,39	-576.331,15	42.932.781,24	98,68	42.932.781,24	0,00

	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	42.670.874,50	588.129,67	43.259.004,17	101,38	43.259.004,17	0,00
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	301.019.974,81	3.466.141,68	304.486.116,49	101,15	0,00	304.486.116,49
32	Materijalni rashodi	315.752.561,85	2.248.498,28	318.001.060,13	100,71	126.806.218,35	191.194.841,78
34	Financijski rashodi	2.104.303,49	-75.936,79	2.028.366,70	96,39	941.196,47	1.087.170,23
35	Subvencije	10.552.408,11	77.050,00	10.629.458,11	100,73	10.629.458,11	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.351.628,96	-14.973.341,18	33.378.287,78	69,03	33.079.816,32	298.471,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.435.767,68	7.134,81	11.442.902,49	100,06	10.576.614,68	866.287,81
38	Ostali rashodi (donacije...)	54.446.514,16	-696.682,65	53.749.831,51	98,72	53.015.601,61	734.229,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.691.785,93	-11.700.686,26	101.991.099,67	89,71	63.200.159,49	38.790.940,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.317.823,01	-5.910.507,41	13.407.315,60	69,40	12.430.084,69	977.230,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.651.962,53	-6.360.392,65	44.291.569,88	87,44	18.554.340,11	25.737.229,77
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	41.500,00	6.057,00	47.557,00	114,60	39.500,00	8.057,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.680.500,39	564.156,80	44.244.657,19	101,29	32.176.234,69	12.068.422,50
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	10.665.068,12	-613.976,41	10.051.091,71	94,24	4.427.356,34	5.623.735,37
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	833.000,00	0,00	833.000,00	100,00	833.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.832.068,12	-613.976,41	9.218.091,71	93,76	3.594.356,34	5.623.735,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI		954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67	388.868.206,78	543.081.793,22

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 9.935.337,33 kune ili 1,2% tako da sada iznose 819.907.808,62 kune. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenje rashoda poslovanja Županije (16.915.463,02 kune) i njihova povećanja kod proračunskih korisnika (6.980.125,69 kuna).

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se i to za 3.477.940,20 kuna (0,90%), pri čemu se prevladavajući dio (3.466.141,68 kuna) odnosi na povećanje plaća koje se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Na teret vlastitih i namjenskih prihoda najveće povećanje rashoda za zaposlene bilježe zdravstvene ustanove (2.738.250,37 kuna ili 1,04%), zatim slijede ustanove školstva (430.691,33 kuna ili 3,65%), ustanove socijalne skrbi (222.969,23 kune

ili 0,89%), Regionalna energetska agencija (64.600,00 kuna) te JU Priroda (43.952,75 kuna) dok smanjenje navedenih rashoda iz vlastitih izvora planiraju samo ustanove u kulturi (34.322,00 kune).

Ukupno povećanje rashoda za zaposlene financirane iz vlastitih izvora Županije iznosi 11.798,52 kuna (0,01%) pri čemu se rashodi za zaposlene u županijskoj upravi smanjuju za 576.331,15 kuna (1,32%), dok se rashodi za zaposlene kod korisnika financirani iz vlastitih izvora Županije povećavaju za 588.129,67 kuna (1,38%). Smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi rezultat je ušteda na plaćama zbog bolovanja i smanjene dinamike zapošljavanja na neodređeno vrijeme (250.000,00 kuna) kao i smanjenja navedenih rashoda u sklopu EU projekata (326.331,15 kuna).

Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije odnosi se na povećanje kod ustanova zdravstva (1.057.192,13 kuna), ustanova socijalne skrbi (300.000,00 kuna) i ustanova u kulturi (34.433,00 kune). S druge strane, iz navedenog izvora smanjuju se rashodi za zaposlene kod JU Priroda (150.600,00 kune), ustanova školstva (400.645,46 kuna), Regionalne energetske agencije (138.750,00 kune), Regionalne razvojne agencije (111.000,00 kune) te Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (3.000,00 kune).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 2.248.498,28 kuna (0,71%) i sada iznose 318.001.060,13 kuna. Od navedenog iznosa 126.806.218,35 kuna (smanjenje od 1.310.146,72 kune) odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 191.194.841,78 kuna (povećanje od 3.558.645,00 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 naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (1.465.719,59 kuna) prije svega zbog provođenja projekta ERASMUS+ u ustanovama srednjeg školstva (1.450.818,52 kune). Zatim slijedi povećanje rashoda za naknadu troškova zaposlenima u iznosu od 1.356.212,16 kuna), rashodi za materijal i energiju (318.438,73 kune) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (25.766,94 kune). U sklopu materijalnih rashoda, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, smanjuju se jedino rashodi za usluge (917.639,14 kuna).

Financijski rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 75.936,79 kuna (3,61%) na razinu od 2.028.366,70 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije (39.258,53 kuna) te smanjenja financijskih rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda (36.678,26 kuna).

Ukupan iznos **subvencija** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 77.050,00 kuna (0,73%). Navedeno povećanje rezultat je, s jedne strane, povećanja planiranih subvencija u sklopu programa Razvoja malog i srednjeg poduzetništva (145.000,00 kuna) i programa kreditiranja poduzetništva u turizmu (30.000,00 kuna) te s druge strane, smanjenja u sklopu programa Razvoj poljoprivrede (4.950,00 kuna), za poticanje korištenja šumskog zemljišta (25.000,00 kuna) i smanjenja za poticaje obavljanje i uspostavljanje linijskog pomorskog prometa (68.000,00 kuna).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjuju se za 14.973.341,18 kuna ili 30,97%. Navedeni iznos rezultat je, s jedne strane, smanjenja planiranih pomoći unutar općeg proračuna (416.902,29 kuna), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (12.671.730,45 kuna) i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (2.058.467,94 kune) te, s druge strane, povećanja pomoći inozemnim vladama (1.659,50 kuna), te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (169.100,00 kuna).

Smanjenje rashoda za pomoći unutar općeg proračuna u najvećoj je mjeri rezultat smanjenja navedenih rashoda za naknade za ogrjev (416.100,00 kuna), za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (216.820,62 kune), za održavanje pomorskog dobra (304.000,00 kuna) te za Fond solidarnosti za djecu i mlade (200.000,00 kuna) i, s druge strane, povećanja sredstva pomoći za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (710.962,43 kune) i sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma (200.000,00 kuna).

Smanjenja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kao i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u najvećoj su mjeri posljedica smanjenja navedenih rashoda u sklopu EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (12.426.000,00, odnosno 2.100.000,00 kuna).

Povećanje pomoći korisnicima drugih proračuna u najvećoj je mjeri posljedica povećanja navedenih pomoći za centre za socijalnu skrb (416.100,00 kuna) i smanjenja za suradnju s institucijama od županijskog značenja (243.000,00 kuna).

Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** minimalno se povećavaju za 7.134,81 kunu (0,06%) i ukupno iznose 11.442.902,49 kuna.

Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuje se za 696.682,65 kuna ili 1,28% tako da sada iznose 53.749.831,51 kunu. Navedeni iznos smanjenja rezultat je smanjenja rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije (781.094,65 kuna), dok se ostali rashodi financirani vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika povećavaju za 84.412,00 kuna.

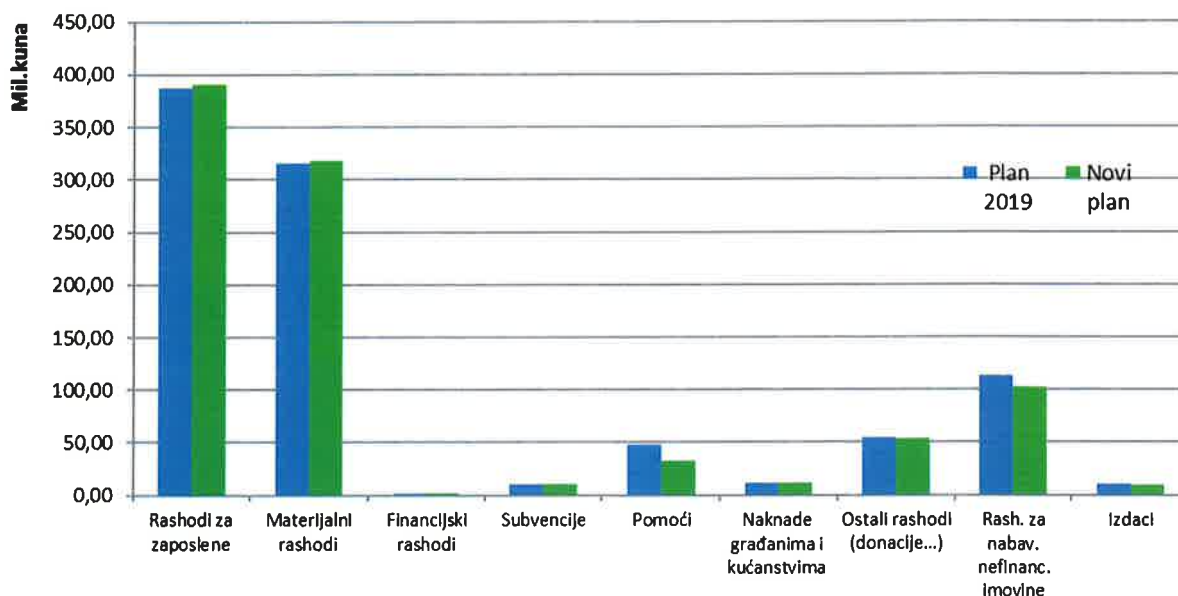
U sklopu navedene skupine smanjuju se rashodi za tekuće donacije (247.784,37 kuna), rashodi za kapitalne pomoći (215.498,28 kuna) i izvanredni rashodi (500.000,00 kuna) dok se kapitalne donacije i rashodi za kazne, penale i naknade štete povećavaju (za 227.400,00, odnosno 39.200,00 kuna).

Smanjenje tekućih donacija najveće je u sklopu EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (862.200,00 kuna), dok se najviše povećavaju za aktivnost neprofitnih organizacija, odnosno civilnog društva (376.500,00 kuna). Kapitalne pomoći najviše se smanjuju u sklopu projekta Čvor Trinajstići (900.000,00 kuna) i sufinanciranja programa ravnomjernog razvitka (117.000,00 kuna), a najviše se povećavaju u sklopu aktivnosti kreditiranja poljoprivrede (824.688,39 kuna). Izvanredni rashodi se smanjuju zbog smanjenja sredstava proračunske zalihe. Najveće povećanje kapitalnih donacija planira se u sklopu projekta dogradnje i rekonstrukcije luke Puntar (600.000,00 kuna), a najveće smanjenje u sklopu EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (348.300,00 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije smanjuju za 11.700.686,26 kuna ili 10,29% i sada iznose 101.991.099,67 kuna. Od navedenog iznosa ukupnih kapitalnih ulaganja koja se planiraju realizirati do kraja godine, 63.200.159,49 kuna se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 38.790.940,18 kuna na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Najveće smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirano je u sklopu UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (9.929.799,34 kune), točnije u sklopu EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (8.858.072,34 kune). Značajnije smanjenje kapitalnih rashoda planirale su i ustanove u zdravstvu (4.319.332,35 kuna) pri čemu je najveće smanjenje planirala Thalassotherapie Opatija (4.480.627,00 kuna) zbog prolongiranja nabave angio uređaja. Povećanje kapitalnih rashoda ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirale su ustanove školstva (5.285.853,58 kuna), većim dijelom zbog nabavke udžbenika iz sredstva Državnog proračuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 613.976,41 kuna (5,76%) i nakon ovih Izmjena i dopuna iznose 10.051.091,71 kunu. Spomenuto smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita zdravstvenih ustanova, Thalassotherapie Opatija (535.000,00 kuna) i Thalassotherapie Crikvenica (49.060,00 kuna).

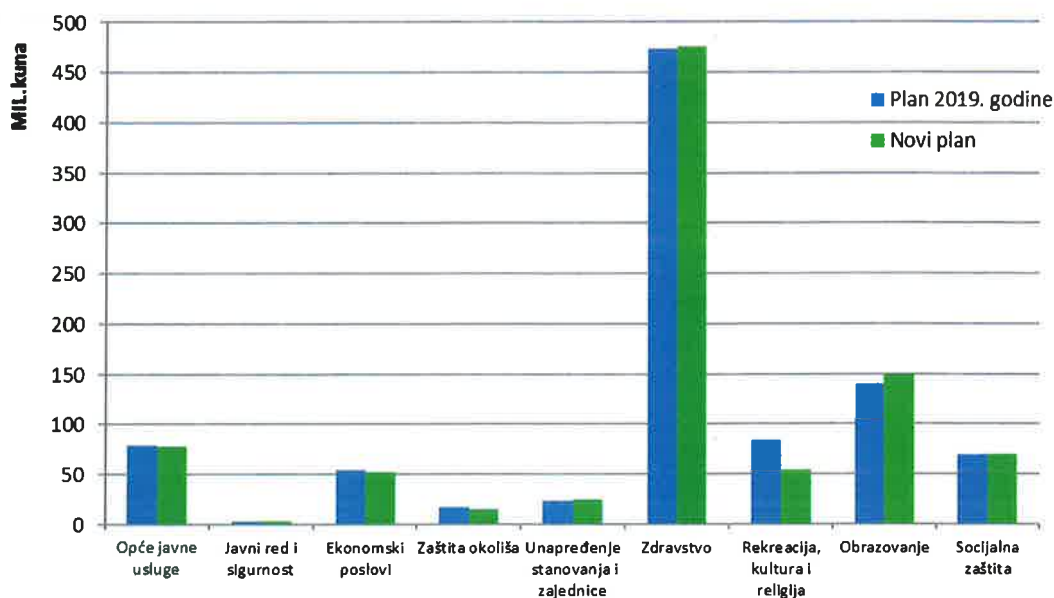
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

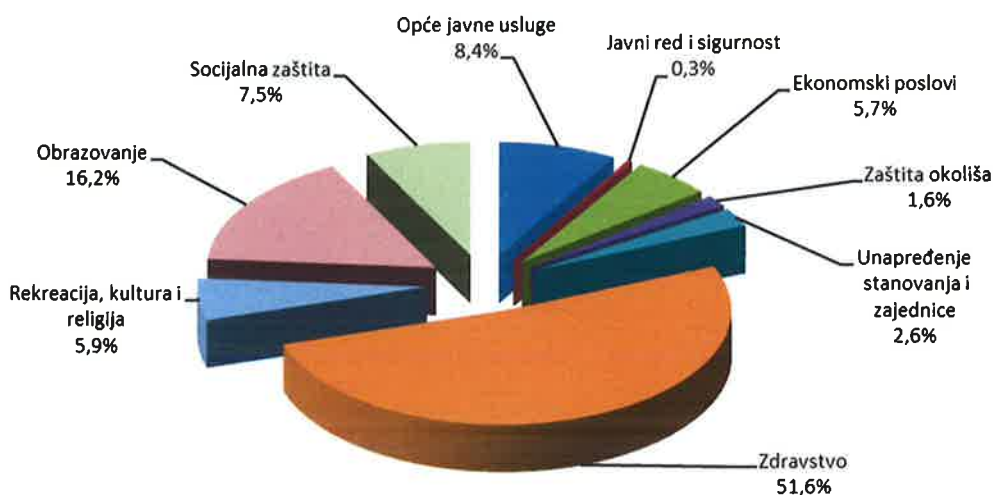
Usporedni prikaz rashoda (bez izdataka) iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu dan je u sljedećem grafikonu:

Grafikon 4.: Rashodi (bez izdataka) u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama na razini konsolidiranog Proračuna najviše smanjila funkcija Rekreacija, kultura i religija (28.990.582,28 kuna) što je, u najvećoj mjeri, posljedica smanjivanja plana EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (26.313.191,03 kune). Najveće povećanje rashoda bilježi funkcija Obrazovanje (9.359.187,81 kunu) što je posljedica osiguravanja dodatnih sredstava iz Državnog proračuna za nabavku udžbenika, ali i planiranih dodatnih rashoda za provođenje EU projekata ustanova srednjeg školstva (3.049.874,25 kuna).

Grafikon 5.: Struktura rashoda (bez izdataka) nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da je nakon ovih II. Izmjena i dopuna na razini konsolidiranog Proračuna najviše proračunskih rashoda i dalje usmjereno na funkcije zdravstva (51,6 %) i obrazovanja (16,2%). Udio funkcije Rekreacije, kulture i religije pao je sa 8,9% , koliko je iznosio nakon I. Izmjena i dopuna Proračuna, na 5,9% čime je sa 3. mjesta po visini udjela pala na 5. mjesto, iza funkcija Opće javne usluge (8,4%) i Socijalne zaštite (7,5%).

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Tabelarni i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu **po upravnim tijelima** daje se u nastavku.

Tablica 6.: Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu po upravnim tijelima

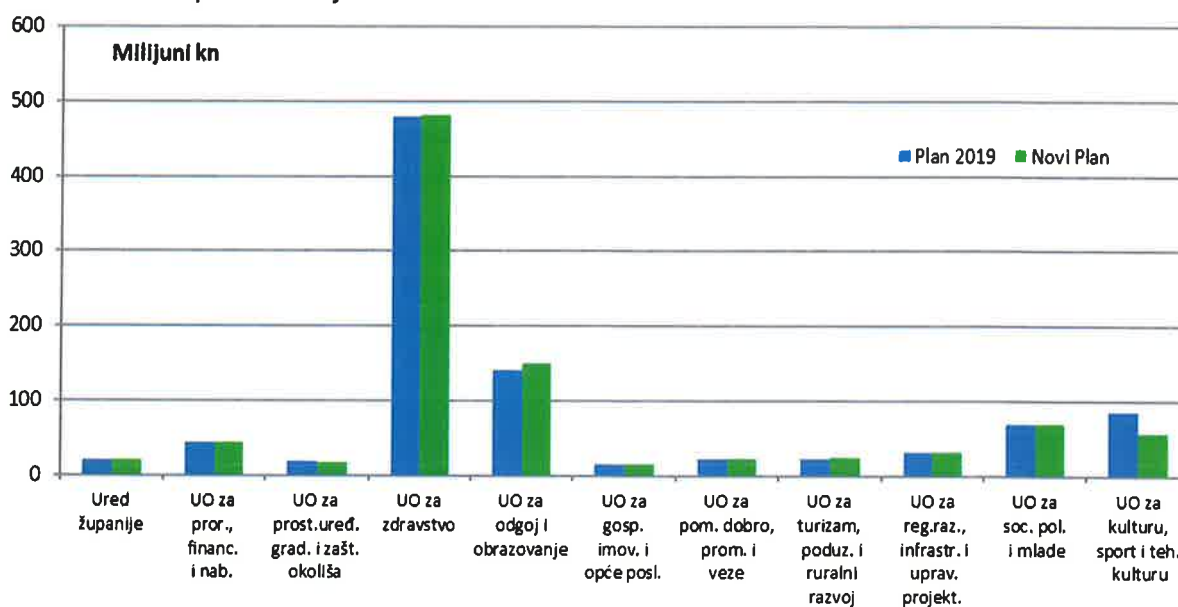
R. br.	Upravno tijelo	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	21.166.000,00	-460.000,00	20.706.000,00	97,83
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	43.935.000,00	0,00	43.935.000,00	100,00

3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	18.521.000,00	-1.852.000,00	16.669.000,00	90,00
4.	Upravni odjel za zdravstvo	480.905.000,00	1.446.000,00	482.351.000,00	100,30
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	140.945.000,00	9.508.000,00	150.453.000,00	106,75
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00	94,14
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	23.368.000,00	-1.438.000,00	21.930.000,00	93,85
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	22.983.000,00	997.000,00	23.980.000,00	104,34
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	31.945.000,00	-686.000,00	31.259.000,00	97,85
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	69.316.000,00	150.000,00	69.466.000,00	100,22
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	85.337.000,00	-28.990.000,00	56.347.000,00	66,03
SVEUKUPNO		954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je, na što upućuje i pregled prema funkcijskoj klasifikaciji, da je u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna najveće smanjenje kod UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (28.990.000,00 kuna) i to zbog produžetka roka izvršenja EU projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Isto tako planirana sredstva se smanjuju i kod Ureda županije (460.000,00 kuna) i to ponajviše zbog smanjenja proračunske zalihe, kod UO za odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (1.852.000,00 kuna) zbog vremenskog pomaka u realizaciji projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, UO za gospodarenje imovinom i opće poslove (925.000,00 kuna) zbog novih okolnosti i prolongiranja projekta rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 Mali Lošinj, UO za pomorsko dobro, promet i veze (1.438.000,00 kuna) najviše zbog smanjenja plana za projekt Čvor Trinajstići, a prema zahtjevu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. te kod UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (686.000,00 kuna). S druge strane, ovim Rebalansom se povećavaju planirana sredstva za UO za zdravstvo (1.446.000,00 kuna), UO za odgoj i obrazovanje (9.508.000,00 kuna), UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (997.000,00 kuna) te UO za socijalnu politiku i mlade (150.000,00 kuna).

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji detaljnije su objašnjena u obrazloženjima upravnih tijela. Također u Prilogu I daje se prikaz rasporeda sredstava prema II. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ za 2019. godinu po nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja.

Grafikon 6.: Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu po upravnim tijelima



Rashod i izdaci prema izvorima financiranja

Tabelarni i grafički rashoda i izdataka prema izvorima financiranja u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. daje se u nastavku.

Tablica 7.: Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu po izvorima financiranja

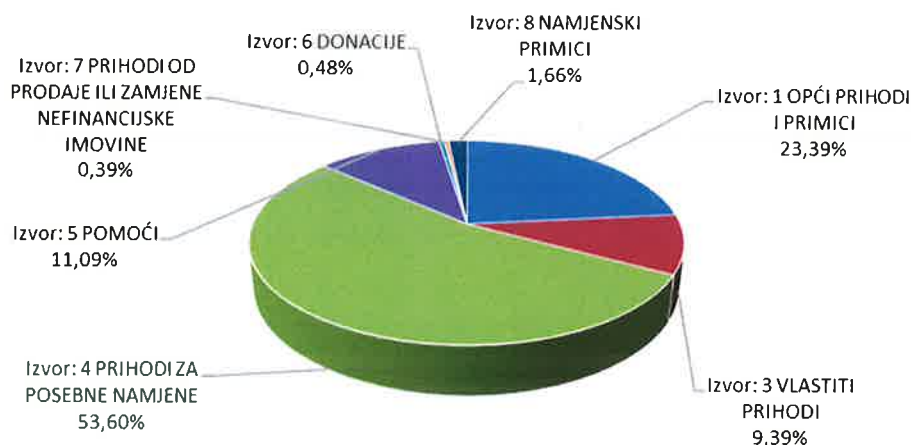
Opis	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.365.170,93	3.634.983,35	218.000.154,28	101,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.669.838,81	3.634.983,35	202.304.822,16	101,83
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	15.695.332,12	0,00	15.695.332,12	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	87.935.377,12	-415.408,74	87.519.968,38	99,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.801.928,78	-402.023,61	77.399.905,17	99,48
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.133.448,34	-13.385,13	10.120.063,21	99,87
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	495.754.220,16	3.783.690,69	499.537.910,85	100,76
Izvor: 41 Namjenski prihodi	18.126.000,00	355.150,00	18.481.150,00	101,96
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	370.531.552,46	3.428.211,18	373.959.763,64	100,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	100.988.451,00	0,00	100.988.451,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.108.216,70	329,51	6.108.546,21	100,01
Izvor: 5 POMOĆI	129.485.924,58	-26.139.200,09	103.346.724,49	79,81
Izvor: 51 Pomoći	77.766.847,92	-33.148.357,96	44.618.489,96	57,37
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	43.017.141,47	7.074.834,90	50.091.976,37	116,45
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	8.701.935,19	-65.677,03	8.636.258,16	99,25
Izvor: 6 DONACIJE	3.737.723,42	772.903,63	4.510.627,05	120,68
Izvor: 61 Donacije	0,00	357,00	357,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.877.538,04	772.546,63	3.650.084,67	126,85
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	860.185,38	0,00	860.185,38	100,00

Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.290.410,92	302.920,38	3.593.331,30	109,21
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	0,00	954.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.451.525,40	302.920,38	1.754.445,78	120,87
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	884.885,52	0,00	884.885,52	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	19.631.172,87	-4.189.889,22	15.441.283,65	78,66
Izvor: 82 Namjenski primici	2.011.000,00	390.058,78	2.401.058,78	119,40
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	17.108.923,00	-4.579.948,00	12.528.975,00	73,23
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	511.249,87	0,00	511.249,87	100,00
SVEUKUPNO	954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67

Iz Tablice 7 je razvidno da se ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju rashodi i izdaci financirani iz namjenskih izvora (25.884.983,35 kuna ili 3,5%), a povećavaju rashodi i izdaci financirani iz općih izvora (3.634.983,35 kuna ili 1,7%). Najveći uzrok pada namjenskih izvora je smanjenje izvora pomoći i to za 26.139.200,09 kuna.

Iz Grafikona 7 je razvidno da se više od 76,61% konsolidiranih rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda i primitaka, a tek 23,39% iz općih izvora i primitaka.

Grafikon 7.: Struktura rashoda i izdataka po izvorima nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu po upravnim tijelima



Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 01.10 do 11.10.2019. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu II.

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 14. listopada 2019. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog Proračuna, 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 2019. godinu („Službene novine“ 41/18 i 14/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na _____. sjednici _____ 2019. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

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

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

**RASPORED SREDSTAVA PRORAČUNA PGŽ ZA 2019. GODINU
PREMA NOSITELJIMA, PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67
UPRAVNA TIJELA	270.341.838,69	-34.703.970,54	235.637.868,15	87,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.380.868,79	2.589.622,43	145.970.491,22	101,81
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	13.803.767,20	-200.000,00	13.603.767,20	98,55
Izvor: 41 Namjenski prihodi	16.127.000,00	-44.850,00	16.082.150,00	99,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	17.744.613,28	-2.252.549,46	15.492.063,82	87,31
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.396.455,30	-64.358,74	1.332.096,56	95,39
Izvor: 51 Pomoći	74.739.589,63	-35.122.250,55	39.617.339,08	53,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.138.544,49	0,00	1.138.544,49	100,00
Izvor: 61 Donacije		357,00	357,00	-
Izvor: 82 Namjenski primici	2.011.000,00	390.058,78	2.401.058,78	119,40
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	683.858.161,31	12.453.970,54	696.312.131,85	101,82
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	26.000,00	616.000,00	104,41
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.564.034,60	-54.841,31	8.509.193,29	99,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.040.150,00	0,00	8.040.150,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	0,00	9.850,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	443.525,00	-55.761,20	387.763,80	87,43
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.362,19	0,00	12.362,19	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	54.333,00	-8.532,00	45.801,00	84,30
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.814,41	0,00	3.814,41	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		9.451,89	9.451,89	-
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	8.757.700,00	-1.796.900,00	6.960.800,00	79,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.295.591,02	-234.000,00	5.061.591,02	95,58
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	79.296,76	0,00	79.296,76	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	388.026,95	67.106,77	455.133,72	117,29
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	545.584,43	0,00	545.584,43	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.220.419,02	-1.630.006,77	590.412,25	26,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	60.822,09	0,00	60.822,09	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	6.049,70	0,00	6.049,70	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
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	168.421.919,41	1.128.416,00	169.550.335,41	100,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.352.200,00	-35.000,00	2.317.200,00	98,51
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.504.832,75	296.500,00	10.801.332,75	102,82
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.209.726,67	0,00	2.209.726,67	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	131.217.502,84	-296.500,00	130.921.002,84	99,77
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.547.688,40	1.163.416,00	7.711.104,40	117,77
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	744.968,75	0,00	744.968,75	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	55.397.054,00	1.344.200,00	56.741.254,00	102,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	742.000,00	0,00	742.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	321.000,00	-5.600,00	315.400,00	98,26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.975.000,00	667.000,00	41.642.000,00	101,63
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00	0,00	7.133.658,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.773.464,00	0,00	2.773.464,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.725.000,00	125.300,00	2.850.300,00	104,60
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.842,00	0,00	28.842,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	113.000,00	557.000,00	670.000,00	592,92
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	495.748,00	0,00	495.748,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	89.342,00	500,00	89.842,00	100,56

29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	68.508.580,00	962.865,00	69.471.445,00	101,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.753.348,00	0,00	8.753.348,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.847.713,60	181.145,03	29.028.858,63	100,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.309,80	0,00	35.309,80	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.832.863,00	133.012,00	22.965.875,00	100,58
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.800.000,00	577.984,00	3.377.984,00	120,64
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.925.306,00	107.629,00	2.032.935,00	105,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.795.784,60	-40.730,03	2.755.054,57	98,54
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	373.255,00	3.825,00	377.080,00	101,02
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	59.002.434,96	1.204.038,85	60.206.473,81	102,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.256.000,00	1.065.000,00	2.321.000,00	184,79
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.515.000,00	-350.000,00	3.165.000,00	90,04
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.070.493,45	0,00	1.070.493,45	100,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.999.000,00	400.000,00	2.399.000,00	120,01
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.080.362,00	-238.017,00	45.842.345,00	99,48
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	58.032,51	48.655,85	106.688,36	183,84
Izvor: 51 Pomoći	269.917,00	0,00	269.917,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.608.030,00	-155.000,00	1.453.030,00	90,36
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	83.400,00	113.400,00	378,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	115.600,00	150.000,00	265.600,00	229,76
43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	12.519.362,25	-673.317,35	11.846.044,90	94,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.029.060,00	-75.000,00	1.954.060,00	96,30
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	195.852,25	0,00	195.852,25	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.115.500,00	-505.000,00	4.610.500,00	90,13
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.950,00	0,00	44.950,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.450.000,00	250.000,00	2.700.000,00	110,20
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.400.000,00	-577.984,00	822.016,00	58,72
Izvor: 51 Pomoći	330.000,00	234.666,65	564.666,65	171,11
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	0,00	954.000,00	100,00
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	75.472.923,00	-2.679.700,00	72.793.223,00	96,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.230.000,00	-379.700,00	15.850.300,00	97,66
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.192.923,00	0,00	2.192.923,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.200.000,00	2.700.000,00	49.900.000,00	105,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00
43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	34.079.307,69	250.000,00	34.329.307,69	100,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.359.000,00	0,00	7.359.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.314.474,69	0,00	2.314.474,69	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.901.000,00	0,00	21.901.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.958.333,00	0,00	1.958.333,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	3.333.334,38	2.156.380,75	5.489.715,13	164,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.350,00	-4.280,00	70,00	1,61
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.752,22	0,00	10.752,22	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.734,00	-12.333,00	368.401,00	96,76
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.545.787,50	2.000.000,00	4.545.787,50	178,56
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	27.870,72	0,00	27.870,72	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	316.738,00	176.313,75	493.051,75	155,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	14.451,94	0,00	14.451,94	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	-320,00	2.680,00	89,33
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	4.450,00	0,00	4.450,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.747.863,75	266.637,11	2.014.500,86	115,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.336,81	-10.146,32	90.190,49	89,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00	1.800,00	17.100,00	111,76
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	598.280,51	-150.000,00	448.280,51	74,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	645.000,00	0,00	645.000,00	100,00

Izvor: 51 Pomoći	158.008,72	-39.016,57	118.992,15	75,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	170.900,00	414.000,00	584.900,00	342,25
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.037,71	0,00	15.037,71	100,00
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	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67
9950 OŠ ČAVLE	1.875.066,38	947.891,29	2.822.957,67	150,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.891,77	-853,00	60.038,77	98,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.439,19	0,00	10.439,19	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	601.920,50	17.700,00	619.620,50	102,94
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	605.005,00	9.065,63	614.070,63	101,50
Izvor: 51 Pomoći	73.485,84	16.374,91	89.860,75	122,28
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	386.865,73	901.103,75	1.287.969,48	332,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	80.638,11	0,00	80.638,11	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00	4.500,00	12.000,00	160,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	220,24	0,00	220,24	100,00
10452 OŠ JURJA KLOVIČA, TRIBALJ	1.067.026,07	88.740,82	1.155.766,89	108,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.716,18	-1.238,19	61.477,99	98,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.200,00	-150,00	3.050,00	95,31
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00	-29.000,00	127.650,00	81,49
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	433.000,00	0,00	433.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.205,53	0,00	26.205,53	100,00
Izvor: 51 Pomoći	75.964,93	-18.882,69	57.082,24	75,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	259.197,96	138.011,70	397.209,66	153,25
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	48.091,47	0,00	48.091,47	100,00
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
11113 OŠ BAKAR	2.094.405,77	137.748,23	2.232.154,00	106,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.348,81	-6.011,15	38.337,66	86,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	704.500,00	-2.075,00	702.425,00	99,71
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00	0,00	694.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	77.534,20	8,51	77.542,71	100,01
Izvor: 51 Pomoći	51.517,99	-1.005,62	50.512,37	98,05
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	430.625,00	146.840,00	577.465,00	134,10
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	54.879,77	-8,51	54.871,26	99,98
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
12044 OŠ HRELJIN	851.527,36	102.090,00	953.617,36	111,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.908,85	3.290,00	14.198,85	130,16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	932,49	0,00	932,49	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	312.924,47	3.900,00	316.824,47	101,25
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	385.087,50	0,00	385.087,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.688,75	0,00	18.688,75	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	97.900,00	94.900,00	192.800,00	196,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.221,87	0,00	6.221,87	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	620,00	0,00	620,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.620,00	0,00	1.620,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	503,43	0,00	503,43	100,00
10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI	2.252.859,56	310.972,60	2.563.832,16	113,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.396,84	-54,21	31.342,63	99,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.920,00	2.210,00	12.130,00	122,28
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.066.580,41	-83.468,91	983.111,50	92,17
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	634.775,00	0,00	634.775,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	106.032,80	0,00	106.032,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	384.510,00	406.231,32	790.741,32	205,65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.720,30	0,00	2.720,30	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	12,50
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	54,40	554,40	110,88
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	424,21	0,00	424,21	100,00
10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.878.468,51	327.557,55	2.206.026,06	117,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.650,00	3.638,83	56.288,83	106,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.200,00	10.800,00	32.000,00	150,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	282.500,00	29.500,00	312.000,00	110,44
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.149.137,50	-8,25	1.149.129,25	100,00
Izvor: 51 Pomoći	22.225,01	-11.885,81	10.339,20	46,52
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.000,00	295.512,78	625.512,78	189,55
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
10661 OŠ FRANE PETRIČA – CRES	2.513.595,93	221.907,79	2.735.503,72	108,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.573,22	-9.055,52	67.517,70	88,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132.000,00	43.800,00	175.800,00	133,18
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.814,24	0,00	26.814,24	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	231.000,00	28.515,00	259.515,00	112,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	809.000,00	0,00	809.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	73.708,47	-3.551,69	70.156,78	95,18
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	462.000,00	146.000,00	608.000,00	131,60
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		16.200,00	16.200,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.877.998,07	316.077,23	3.194.075,30	110,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.540,58	-13.929,73	59.610,85	81,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.448,00	3.552,00	43.000,00	109,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.868,00	0,00	5.868,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	650.538,00	-12.894,00	637.644,00	98,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.303.519,72	4.656,25	1.308.175,97	100,36
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	108.600,00	0,00	108.600,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	120.302,77	1.398,71	121.701,48	101,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	549.215,00	329.944,00	879.159,00	160,08
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	3.350,00	8.350,00	167,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	20.166,00	0,00	20.166,00	100,00
10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.315.957,55	73.543,41	1.389.500,96	105,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.650,00	0,00	45.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00	850,00	9.350,00	110,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.862,88	0,00	4.862,88	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	273.710,00	650,00	274.360,00	100,24
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	429.365,54	0,00	429.365,54	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.004,41	0,00	2.004,41	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	517.146,00	63.043,41	580.189,41	112,19
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.878,72	0,00	4.878,72	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	27.000,00	9.000,00	36.000,00	133,33
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.840,00	0,00	2.840,00	100,00
10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	382.867,00	66.051,58	448.918,58	117,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	13.650,00	20.650,00	295,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	1.040,25	9.840,25	111,82
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.825,00	0,00	7.825,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.330,00	0,00	32.330,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	280.999,00	4.066,00	285.065,00	101,45
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.334,00	0,00	2.334,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.200,00	38.294,95	42.494,95	1.011,78
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		9.000,38	9.000,38	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	37.379,00	0,00	37.379,00	100,00
10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.724.951,84	223.142,09	1.948.093,93	112,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.583,54	-46.886,63	130.696,91	73,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.304,70	0,00	7.304,70	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.410,00	-44.796,09	172.613,91	79,40
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	852.000,00	0,00	852.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.785,06	0,00	25.785,06	100,00
Izvor: 51 Pomoći	65.385,23	-4.292,75	61.092,48	93,43
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	282.680,00	319.117,56	601.797,56	212,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	35.837,31	0,00	35.837,31	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00	0,00	966,00	100,00
10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.333.577,17	-153.075,48	1.180.501,69	88,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.167,36	-1.954,53	44.212,83	95,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.800,00	6.630,00	9.430,00	336,79
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00	-31.491,87	148.508,13	82,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	565.000,00	-5.650,73	559.349,27	99,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.203,59	0,00	4.203,59	100,00
Izvor: 51 Pomoći	29.299,29	-1.788,71	27.510,58	93,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	488.888,08	-124.319,64	364.568,44	74,57
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.918,85	0,00	13.918,85	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	5.500,00	8.000,00	320,00
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
11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	1.925.163,62	215.457,61	2.140.621,23	111,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.100,00	0,00	38.100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.249,00	700,00	16.949,00	104,31
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.459,86	0,00	19.459,86	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00

Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.553.000,00	44.100,00	1.597.100,00	102,84
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.528,85	0,00	2.528,85	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.500,00	171.147,61	182.647,61	1.588,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.564,20	0,00	6.564,20	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.460,13	210,00	1.670,13	114,38
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.601,58	0,00	1.601,58	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	5.469.765,94	661.959,74	6.131.725,68	112,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.514,99	-7.380,64	200.134,35	96,44
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.500,00	9.000,00	36.500,00	132,73
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.876,75	0,00	71.876,75	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.140.000,00	140.000,00	1.280.000,00	112,28
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.212.899,50	0,00	2.212.899,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	105.599,26	0,00	105.599,26	100,00
Izvor: 51 Pomoći	158.920,38	-36.181,42	122.738,96	77,23
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.323.571,40	556.521,80	1.880.093,20	142,05
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	64.150,00	0,00	64.150,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	36.263,41	0,00	36.263,41	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	19.470,25	0,00	19.470,25	100,00
11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.803.263,38	665.770,65	3.469.034,03	123,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.894,30	-10.494,30	50.400,00	82,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.110,00	5.890,00	20.000,00	141,74
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	238,76	0,00	238,76	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.402.000,00	130.400,00	1.532.400,00	109,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	692.000,00	0,00	692.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	46.052,07	0,00	46.052,07	100,00
Izvor: 51 Pomoći	29.875,85	27.874,95	57.750,80	193,30
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	528.500,00	512.100,00	1.040.600,00	196,90
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.348,40	0,00	23.348,40	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.744,00	0,00	3.744,00	100,00
11308 OŠ KLANA	755.139,00	374.394,64	1.129.533,64	149,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.875,00	-6.828,48	33.046,52	82,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00	400,00	15.500,00	102,65
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	4.576,00	114.576,00	104,16
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	499.000,00	14.349,27	513.349,27	102,88
Izvor: 51 Pomoći	4.250,00	250.363,85	254.613,85	5.990,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	61.200,00	111.805,25	173.005,25	282,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	17.114,00	0,00	17.114,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.600,00	2.228,75	4.828,75	185,72
10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.565.441,00	186.270,00	1.751.711,00	111,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.400,00	4.550,00	86.950,00	105,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.200,00	11.500,00	26.700,00	175,66
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00	15.402,00	353.902,00	104,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.671,00	0,00	6.671,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	28.670,00	0,00	28.670,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.500,00	154.818,00	186.318,00	591,49
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.325.691,80	853.225,18	3.178.916,98	136,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.483,54	-13.123,31	64.360,23	83,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.600,00	-140,00	3.460,00	96,11
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	408.000,00	-159.880,00	248.120,00	60,81
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.208.382,21	0,00	1.208.382,21	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	8.996,71	0,00	8.996,71	100,00
Izvor: 51 Pomoći	125.187,24	573.541,58	698.728,82	558,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	429.192,44	438.731,57	867.924,01	202,22
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.141,60	0,00	42.141,60	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.300,00	9.800,00	19.100,00	205,38
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	10.908,06	0,00	10.908,06	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	4.295,34	6.795,34	271,81
10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	558.564,64	56.070,51	614.635,15	110,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.100,00	0,00	33.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.204,21	0,00	2.204,21	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.650,00	1.239,77	79.889,77	101,58
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	232.650,00	3.487,50	236.137,50	101,50
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.198,56	0,00	4.198,56	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	191.304,00	54.343,24	245.647,24	128,41

Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	4.836,87	0,00	4.836,87	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00	-3.000,00	1.621,00	35,08
21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCA	1.118.603,00	116.104,00	1.234.707,00	110,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.650,00	0,00	45.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.480,00	-50,00	3.430,00	98,56
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.460,00	-31.983,34	348.476,66	91,59
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.458,00	0,00	20.458,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	11.220,00	-970,00	10.250,00	91,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.075,00	142.363,34	292.438,34	194,86
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	37.384,00	0,00	37.384,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.516,00	6.744,00	24.260,00	138,50
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	51.860,00	0,00	51.860,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	0,00	500,00	100,00
10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.872.046,98	722.639,06	3.594.686,04	125,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.519,68	4.751,78	70.271,46	107,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.810,43	-2.510,43	73.300,00	96,69
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.208,46	0,00	6.208,46	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	951.341,80	7.185,72	958.527,52	100,76
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	775.000,00	5.750,00	780.750,00	100,74
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	81.575,00	0,00	81.575,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	111.639,75	472.359,55	583.999,30	523,11
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	775.466,88	235.102,44	1.010.569,32	130,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	20.194,98	0,00	20.194,98	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.290,00	0,00	9.290,00	100,00
10565 OGS IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	241.334,62	0,00	241.334,62	100,00
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	158.400,00	0,00	158.400,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.814,62	0,00	6.814,62	100,00
10508 OŠ SKRAD	887.484,00	31.716,00	919.200,00	103,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.656,00	0,00	2.656,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	145,00	0,00	145,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	23.609,00	0,00	23.609,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	410.200,00	31.716,00	441.916,00	107,73
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.224,00	0,00	1.224,00	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
11269 OŠ KRALJEVICA	1.658.223,97	393.058,96	2.051.282,93	123,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.500,00	-19.035,46	41.464,54	68,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.820,08	-150,00	26.670,08	99,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.500,00	0,00	271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00	12.425,00	644.425,00	101,97
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	49.925,78	0,00	49.925,78	100,00
Izvor: 51 Pomoći	15.374,14	213.874,17	229.248,31	1.491,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	485.417,75	208.445,25	693.863,00	142,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10.015,22	0,00	10.015,22	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.500,00	7.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	46.671,00	0,00	46.671,00	100,00
10516 OŠ BROAD MORAVICE	656.988,24	40.132,59	697.120,83	106,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.785,99	-5.575,67	68.210,32	92,44
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.650,00	2.315,00	52.965,00	104,57
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	6.117,00	0,00	6.117,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	16.394,25	5.632,57	22.026,82	134,36
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	192.890,00	37.760,69	230.650,69	119,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	27.564,00	0,00	27.564,00	100,00
10557 OŠ MRKOPALJ	837.621,52	41.939,01	879.560,53	105,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.609,13	-6.163,13	80.446,00	92,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.000,00	1.500,00	14.500,00	111,54
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.500,00	-5.500,00	76.000,00	93,25
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	251,00	0,00	251,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	82.261,39	-8.531,86	73.729,53	89,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	251.700,00	50.634,00	302.334,00	120,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	700,00	10.000,00	10.700,00	1.528,57
10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	532.306,90	4.764,14	537.071,04	100,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	500,00	510,00	5.100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8,37	0,00	8,37	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.650,00	-5.000,00	75.650,00	93,80
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	453,17	0,00	453,17	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	175.120,00	9.264,14	184.384,14	105,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	265,36	0,00	265,36	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
40754 OŠ KOSTRENA	1.807.366,78	149.600,35	1.956.967,13	108,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.594,30	13.262,39	55.856,69	131,14
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.560,00	0,00	15.560,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	701.217,26	20.943,00	722.160,26	102,99
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	458.000,00	3.220,00	461.220,00	100,70
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	38.487,00	0,00	38.487,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	67.489,36	-2.830,95	64.658,41	95,81
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	401.066,66	115.305,91	516.372,57	128,75
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	77.352,20	0,00	77.352,20	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.300,00	-300,00	5.000,00	94,34
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	300,00	0,00	300,00	100,00
48953 OŠ OMIŠALJ	2.649.366,69	-84.742,38	2.564.624,31	96,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.292,67	-49.742,67	131.550,00	72,56
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00	0,00	85.120,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	325.240,90	0,00	325.240,90	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.006.787,50	0,00	1.006.787,50	100,00
Izvor: 51 Pomoći	215.525,62	-34.999,71	180.525,91	83,76
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	472.600,00	0,00	472.600,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.673.940,77	77.313,49	1.751.254,26	104,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.234,71	-38.982,71	57.252,00	59,49
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.300,00	-82.850,00	297.450,00	78,21
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	96.411,00	0,00	96.411,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	71.320,11	12.014,20	83.334,31	116,85
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	570.000,00	186.132,00	756.132,00	132,65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	65.674,95	0,00	65.674,95	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	-
11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIČA RONJGOVA, RIJEKA	2.199.165,57	28.225,00	2.227.390,57	101,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.596,40	0,00	36.596,40	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.342,00	0,00	3.342,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.070.000,00	28.225,00	1.098.225,00	102,64
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	123.019,33	0,00	123.019,33	100,00
Izvor: 51 Pomoći	27.207,84	0,00	27.207,84	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	320.000,00	-1.892,00	318.108,00	99,41
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.892,00	1.892,00	-
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
23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	791.540,61	24.194,29	815.734,90	103,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.600,00	-1.978,00	8.622,00	81,34
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.461,92	0,00	11.461,92	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.200,00	0,00	84.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	566.212,50	12.342,50	578.555,00	102,18
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	34.294,35	0,00	34.294,35	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.442,00	11.829,79	41.271,79	140,18
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	17.329,84	0,00	17.329,84	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	863.605,79	11.336,25	874.942,04	101,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.950,00	-1.450,00	19.500,00	93,08
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.850,38	0,00	20.850,38	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	527.027,50	3.531,25	530.558,75	100,67
Izvor: 51 Pomoći	16.159,00	0,00	16.159,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.150,00	9.655,00	50.805,00	123,46
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	210.303,86	0,00	210.303,86	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	-400,00	1.200,00	75,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.465,05	0,00	1.465,05	100,00
17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	523.739,68	24.429,62	548.169,30	104,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.418,30	17.489,81	51.908,11	150,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.660,00	-100,00	5.560,00	98,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	395.000,00	0,00	395.000,00	100,00

Izvor: 51 Pomoći	68.521,22	7.038,67	75.559,89	110,27
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.900,00	1,14	11.901,14	100,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.140,16	0,00	6.140,16	100,00
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
17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.230.243,46	-40.953,19	1.189.290,27	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.127,44	-14.682,28	46.445,16	75,98
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	211.150,00	0,00	211.150,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.901,23	0,00	10.901,23	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	-13.820,00	16.180,00	53,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	76.848,64	-12.273,19	64.575,45	84,03
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	46.340,00	7.331,07	53.671,07	115,82
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	89.226,15	-24.483,99	64.742,16	72,56
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	16.975,20	20.975,20	524,38
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00	0,00	650,00	100,00
17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA	1.106.255,26	9.137,87	1.115.393,13	100,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	188.810,12	0,00	188.810,12	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.176,22	0,00	49.176,22	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.120,00	1.820,00	35.940,00	105,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	55,15	0,00	55,15	100,00
Izvor: 51 Pomoći	16.430,00	474,80	16.904,80	102,89
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	47.608,00	6.843,07	54.451,07	114,37
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	48.813,02	0,00	48.813,02	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	510,00	0,00	510,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.020,75	0,00	3.020,75	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	712,00	0,00	712,00	100,00
17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.801.974,10	111.884,70	1.913.858,80	106,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.153,62	-8.029,64	10.123,98	55,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.310,00	0,00	70.310,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.948,34	0,00	4.948,34	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.025.500,00	0,00	1.025.500,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	75.519,65	0,00	75.519,65	100,00
Izvor: 51 Pomoći	25.116,21	111.472,86	136.589,07	543,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	84.100,00	8.555,98	92.655,98	110,17
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	323.124,48	-454,50	322.669,98	99,86
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.736,00	340,00	4.076,00	109,10
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
17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	769.651,88	28.341,48	797.993,36	103,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.223,03	0,00	21.223,03	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.560,00	6.720,00	49.280,00	115,79
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32.630,48	0,00	32.630,48	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.704,60	26.621,48	39.326,08	309,54
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	86.975,37	0,00	86.975,37	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	17.650,00	0,00	17.650,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40	0,00	908,40	100,00
17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	1.630.863,31	652.323,34	2.283.186,65	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.522,28	0,00	61.522,28	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.700,00	-16.720,00	7.980,00	32,31
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32.432,44	0,00	32.432,44	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00	0,00	99.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	641.687,50	53.526,05	695.213,55	108,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	14.375,70	606,22	14.981,92	104,22
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	266.144,80	618.181,07	884.325,87	332,27
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	445.663,42	0,00	445.663,42	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.600,00	-10.600,00	16.000,00	60,15
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	11.323,29	0,00	11.323,29	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.670,00	7.330,00	10.000,00	374,53
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja	4.143,88	0,00	4.143,88	100,00
17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	868.398,29	325.700,48	1.194.098,77	137,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.800,00	48.607,00	91.407,00	213,57
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.294,04	0,00	38.294,04	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	630.000,00	19.875,00	649.875,00	103,15
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	13.753,62	0,00	13.753,62	100,00
Izvor: 51 Pomoći		247.500,00	247.500,00	-

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	51.867,24	4.668,48	56.535,72	109,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	12.919,03	0,00	12.919,03	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.272,00	5.050,00	10.322,00	195,79
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.295,44	0,00	3.295,44	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
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.854,52	0,00	2.854,52	100,00
17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIKA ŠKOLA RIJEKA	946.920,15	80.233,23	1.027.153,38	108,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	223.090,00	-3.838,00	219.252,00	98,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.588,99	0,00	16.588,99	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.255,00	7.775,00	22.030,00	154,54
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	12.875,00	88.016,23	100.891,23	783,62
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.854,00	8.830,00	46.684,00	123,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	45.304,00	0,00	45.304,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	31.060,00	-19.410,00	11.650,00	37,51
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	16.721,06	0,00	16.721,06	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	-1.140,00	1.860,00	62,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.172,10	0,00	1.172,10	100,00
17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.202.571,51	99.199,44	1.301.770,95	108,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.805,91	3.982,87	26.788,78	117,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.000,00	-150,00	30.850,00	99,52
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.000,00	6.000,00	38.000,00	118,75
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	32.807,47	0,00	32.807,47	100,00
Izvor: 51 Pomoći	9.483,78	17.752,57	27.236,35	287,19
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	134.000,00	64.564,00	198.564,00	148,18
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	97.393,65	0,00	97.393,65	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	7.050,00	10.050,00	335,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	40.080,70	0,00	40.080,70	100,00
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	711.164,47	345.538,35	1.056.702,82	148,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.695,92	-2.308,41	30.387,51	92,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.500,00	400,00	34.900,00	101,16
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	28.653,59	0,00	28.653,59	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	514.958,75	16.228,75	531.187,50	103,15
Izvor: 51 Pomoći	32.400,46	-8.704,77	23.695,69	73,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.200,00	335.322,78	372.522,78	1.001,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.755,75	0,00	13.755,75	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00
17423 OBRTHNIKA ŠKOLA OPATIJA	587.805,45	44.812,73	632.618,18	107,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-4,00	16.996,00	99,98
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.520,00	0,00	1.520,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.488,18	0,00	8.488,18	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.500,00	37.680,00	40.180,00	1.607,20
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	518.887,50	0,00	518.887,50	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	3.028,77	0,00	3.028,77	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	33.500,00	7.136,73	40.636,73	121,30
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	756,00	0,00	756,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.525,00	0,00	1.525,00	100,00
17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIKA ZANIMANJA RIJEKA	535.646,00	717,38	536.363,38	100,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.472,00	-4.372,00	39.100,00	89,94
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	425.700,00	-169,62	425.530,38	99,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	38.474,00	10.259,00	48.733,00	126,66
17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.459.638,34	30.686,76	1.490.325,10	102,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.029,94	-3.605,67	109.424,27	96,81
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	126.864,00	7.585,00	134.449,00	105,98
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.487,59	0,00	88.487,59	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	124.509,42	-30.701,44	93.807,98	75,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	669.000,00	0,00	669.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	126.350,74	-18.986,94	107.363,80	84,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	125.875,65	76.395,81	202.271,46	160,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	70.467,00	0,00	70.467,00	100,00
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	10.042,00	0,00	10.042,00	100,00
17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	836.916,00	13.700,00	850.616,00	101,64

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.000,00	0,00	240.000,00	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	456.000,00	5.700,00	461.700,00	101,25
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	25.683,00	0,00	25.683,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.400,00	5.000,00	42.400,00	113,37
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.210,00	0,00	9.210,00	100,00
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	13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.623,00	0,00	20.623,00	100,00
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIČA RIJEKA	2.138.589,95	494.819,41	2.633.409,36	123,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.840,49	40.913,36	171.753,85	131,27
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.840,00	0,00	168.840,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.822,00	0,00	39.822,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	951.375,00	-25,00	951.350,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	165.907,61	-64.345,22	101.562,39	61,22
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	532.660,88	520.276,27	1.052.937,15	197,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	75.058,97	0,00	75.058,97	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	21.695,00	-2.000,00	19.695,00	90,78
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.390,00	0,00	4.390,00	100,00
17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	1.053.293,56	4.173,87	1.057.467,43	100,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.297,15	-4.112,75	25.184,40	85,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	88.700,00	5.000,00	93.700,00	105,64
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	718.200,00	-200,25	717.999,75	99,97
Izvor: 51 Pomoći	34.366,91	-14.275,21	20.091,70	58,46
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.419,50	21.262,08	61.681,58	152,60
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	79.310,00	0,00	79.310,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	-
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
17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	2.328.250,62	1.334.267,66	3.662.518,28	157,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.396,15	-10.793,72	28.602,43	72,60
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	213.000,00	-2.000,00	211.000,00	99,06
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.962,58	0,00	24.962,58	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	16.000,00	46.000,00	153,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	730.000,00	27.487,50	757.487,50	103,77
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		15.096,67	15.096,67	-
Izvor: 51 Pomoći	38.800,17	3.048,21	41.848,38	107,86
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	484.571,00	1.295.429,00	1.780.000,00	367,34
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	721.104,96	0,00	721.104,96	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	5.215,76	0,00	5.215,76	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	673.296,45	-1.534,11	671.762,34	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.100,00	-60,00	13.040,00	99,54
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.628,67	0,00	13.628,67	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	1.107,00	21.107,00	105,54
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	809,45	0,00	809,45	100,00
Izvor: 51 Pomoći	4.618,11	-843,19	3.774,92	81,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	91.091,80	3.262,08	94.353,88	103,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	91.947,42	0,00	91.947,42	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	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	567.882,03	38.712,00	606.594,03	106,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.804,00	0,00	34.804,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00	1.630,00	14.530,00	112,64
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.439,08	0,00	7.439,08	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	9.150,00	19.150,00	191,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	43,41	0,00	43,41	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	63.600,00	24.932,00	88.532,00	139,20
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	21.420,69	0,00	21.420,69	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	674,85	0,00	674,85	100,00
17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIČA OPATIJA	593.803,60	18.258,97	612.062,57	103,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.096,87	0,00	15.096,87	100,00

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.050,00	20,00	10.070,00	100,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.201,83	0,00	3.201,83	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.160,00	11.247,44	26.407,44	174,19
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	6.326,42	0,00	6.326,42	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	26.800,00	6.327,48	33.127,48	123,61
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	172.121,33	0,00	172.121,33	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.695,90	664,05	3.359,95	124,63
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	688,65	0,00	688,65	100,00
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
17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	381.110,00	7.946,49	389.056,49	102,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60,00	0,00	60,00	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	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.000,00	7.946,49	36.946,49	127,40
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.730,00	0,00	2.730,00	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	720,00	0,00	720,00	100,00
18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.549.133,00	43.077,61	1.592.210,61	102,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160.600,00	50.051,00	210.651,00	131,17
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	258.800,00	2.000,00	260.800,00	100,77
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.024.800,00	-232,39	1.024.567,61	99,98
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.333,00	0,00	20.333,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	35.100,00	4.709,00	39.809,00	113,42
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	1.550,00	4.050,00	162,00
17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	596.026,82	26.130,11	622.156,93	104,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.709,15	-5.989,23	17.719,92	74,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	-490,00	1.510,00	75,50
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.184,45	0,00	7.184,45	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.500,00	3.125,00	11.625,00	136,76
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	477.000,00	3.587,50	480.587,50	100,75
Izvor: 51 Pomoći	39.800,34	-18.641,16	21.159,18	53,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.572,00	44.028,00	75.600,00	239,45
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	586,54	0,00	586,54	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		510,00	510,00	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.674,34	0,00	5.674,34	100,00
17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	3.592.302,92	-296.242,73	3.296.060,19	91,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	-73.531,25	87.468,75	54,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	601.000,00	-200.900,00	400.100,00	66,57
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.031,22	0,00	23.031,22	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.268.300,00	0,00	1.268.300,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	18.296,72	-7.318,98	10.977,74	60,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.116.697,50	100.907,50	1.217.605,00	109,04
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.471,48	0,00	1.471,48	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	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	7.506,00	-4.400,00	3.106,00	41,38
17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	711.005,80	334.654,88	1.045.660,68	147,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	60,00	100.060,00	100,06
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	557.500,00	6.212,50	563.712,50	101,11
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.400,00	328.382,38	344.782,38	2.102,33
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.723,99	0,00	1.723,99	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	10.781,81	0,00	10.781,81	100,00
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.444.551,72	87.367,14	1.531.918,86	106,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.871,14	-6.345,94	66.525,20	91,29
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.000,00	14.000,00	50.000,00	138,89
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.000,15	0,00	65.000,15	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00	9.000,00	55.000,00	119,57
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	798.000,00	0,00	798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	77.564,98	-685,45	76.879,53	99,12

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	173.504,60	71.398,53	244.903,13	141,15
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	157.739,61	0,00	157.739,61	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	11.540,60	0,00	11.540,60	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	630,64	0,00	630,64	100,00
17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	995.513,84	65.700,75	1.061.214,59	106,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.450,07	-1.420,58	62.029,49	97,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00	-20,00	3.540,00	99,44
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	153.490,54	0,00	153.490,54	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	58.411,40	31.033,90	89.445,30	153,13
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.135,08	0,00	2.135,08	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	76.814,12	4.607,43	81.421,55	106,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	103.913,31	0,00	103.913,31	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		31.500,00	31.500,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	26.403,24	0,00	26.403,24	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	2.336,08	0,00	2.336,08	100,00
19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.460.720,00	71.520,00	1.532.240,00	104,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.980,00	71.520,00	77.500,00	1.295,99
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	681.420,00	0,00	681.420,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	745.900,00	0,00	745.900,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	18.620,00	0,00	18.620,00	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
19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.371.268,75	-18.895,16	4.352.373,59	99,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-19.520,00	70.480,00	78,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	127.982,06	4.463,97	132.446,03	103,49
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.901,34	-13.385,13	33.516,21	71,46
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.891.821,85	0,00	1.891.821,85	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.753.600,00	9.225,00	1.762.825,00	100,53
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.142,61	321,00	20.463,61	101,59
Izvor: 51 Pomoći	13.740,80	0,00	13.740,80	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	306.826,00	0,00	306.826,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	96.528,65	0,00	96.528,65	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.811,20	0,00	15.811,20	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.914,24	0,00	7.914,24	100,00
19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.600.553,54	251.401,50	3.851.955,04	106,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	732.485,00	146.515,00	879.000,00	120,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	185.035,92	0,00	185.035,92	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00	-44.380,00	1.173.500,00	96,36
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.041.900,00	0,00	1.041.900,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	89.559,98	0,00	89.559,98	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	267.704,60	135.266,50	402.971,10	150,53
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	49.192,99	0,00	49.192,99	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	800,00	14.000,00	14.800,00	1.850,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.995,05	0,00	3.995,05	100,00
19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.733.726,93	78.800,00	3.812.526,93	102,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.050,00	6.000,00	16.050,00	159,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.503.000,00	72.100,00	1.575.100,00	104,80
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.794.400,00	0,00	1.794.400,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	339.587,42	0,00	339.587,42	100,00
Izvor: 51 Pomoći	8.500,00	500,00	9.000,00	105,88
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.889,51	0,00	1.889,51	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.300,00	200,00	1.500,00	115,38
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00	99,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.509,10	6.300,00	24.809,10	134,04
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	774.060,88	-30.000,00	744.060,88	96,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.130,02	0,00	6.130,02	100,00

Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

50104 Regionalna razvojna agencija PGŽ	3.323.000,00	-433.000,00	2.890.000,00	86,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.648.133,72	-415.500,00	2.232.633,72	84,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	138.500,00	-17.500,00	121.000,00	87,36
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	536.366,28	0,00	536.366,28	100,00
50065 Regionalna energetska agencija Kvarner	2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00	92,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.236.700,00	-176.950,00	2.059.750,00	92,09
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	52.959,14	0,00	52.959,14	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	220.683,84	-103.850,00	116.833,84	52,94
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	76.013,76	0,00	76.013,76	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		90.800,00	90.800,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	643,26	0,00	643,26	100,00

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	25.364.416,08	410.470,00	25.774.886,08	101,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	577.175,00	10.470,00	587.645,00	101,81
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.500,00	25.800,00	121.300,00	127,02
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.156.000,00	244.000,00	19.400.000,00	101,27
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	0,00	4.378.410,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	817.000,00	92.200,00	909.200,00	111,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	231.531,08	0,00	231.531,08	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.800,00	2.000,00	5.800,00	152,63
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	105.000,00	36.000,00	141.000,00	134,29
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	12.269.098,02	331.592,00	12.600.690,02	102,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.175,00	7.866,00	865.041,00	100,92
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.423.313,02	0,00	1.423.313,02	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	-240,00	3.760,00	94,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.025.000,00	310.000,00	6.335.000,00	105,15
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	-6.000,00	9.000,00	60,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.366,00	7.366,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00	12.600,00	19.600,00	280,00
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.760.668,46	5.262,00	6.765.930,46	100,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.825,00	5.262,00	201.087,00	102,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.147,92	0,00	57.147,92	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.436.151,00	0,00	2.436.151,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	1.200,19	0,00	1.200,19	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.344,35	0,00	30.344,35	100,00
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	8.491.111,26	-94.738,00	8.396.373,26	98,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.375,00	-94.738,00	208.637,00	68,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.280,70	0,00	102.280,70	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.717.600,00	0,00	6.717.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.243.331,00	0,00	1.243.331,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	79.463,26	0,00	79.463,26	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	20.661,30	0,00	20.661,30	100,00
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.608.069,30	-50.092,00	5.557.977,30	99,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.074.000,00	352.658,00	1.426.658,00	132,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.800,00	105.700,00	119.500,00	865,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.000,00	-19.000,00	361.000,00	95,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.114.000,00	-546.000,00	3.568.000,00	86,73
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.200,00	56.300,00	65.500,00	711,96
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	8.655,00	0,00	8.655,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		250,00	250,00	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.414,30	0,00	8.414,30	100,00

Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	9.276.987,57	-1.510.548,00	7.766.439,57	83,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.978.520,00	33.500,00	5.012.020,00	100,67
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00	0,00	57.625,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.840,00	85.000,00	109.840,00	442,19
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52	0,00	2.602,52	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	370.000,00	-116.700,00	253.300,00	68,46
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.565.037,98	-2.232.400,00	332.637,98	12,97
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	119.439,07	0,00	119.439,07	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.158.923,00	720.052,00	1.878.975,00	162,13
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	11.474.948,51	327.958,71	11.802.907,22	102,86

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.713.520,00	194.353,00	6.907.873,00	102,89
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	72.668,75	0,00	72.668,75	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	260.200,00	6.900,00	267.100,00	102,65
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	414.000,00	11.000,00	425.000,00	102,66
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	78.426,37	0,00	78.426,37	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.419.274,00	115.705,71	3.534.979,71	103,38
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	609,52	0,00	609,52	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	511.249,87	0,00	511.249,87	100,00
29791 USTANOVA I.M.RONJGOV	1.195.904,61	49.000,00	1.244.904,61	104,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	85.000,00	1.085.000,00	108,50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00	-8.000,00		0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	-24.000,00	108.000,00	81,82
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	42.904,61	0,00	42.904,61	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Nositelj izrade izvješća: Upravni odjel za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 11.10.2019.	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	<i>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</i>
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	<i>Usklađenje procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika za 2019. godinu, sukladno Zakonu o proračunu</i>
Objava dokumenata za savjetovanje	www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja s javnoscju
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 01.10. do 11.10.2019. godine</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvaćanje	-
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

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

Članak 2.

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

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

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

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

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	105.799,17	83.230,00	189.029,17	178,67%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	105.799,17	83.230,00	189.029,17	178,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.410,00		24.410,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.410,00		1.410,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.982,31		8.982,31	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.017,69		14.017,69	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	77.230,00	83.230,00	160.460,00	207,77%
	311 Plaće (Bruto)	43.620,00	46.967,71	90.587,71	207,67%
	313 Doprinosi na plaće	7.510,00	8.476,00	15.986,00	212,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	-5.947,88	16.252,12	73,21%
	323 Rashodi za usluge	3.900,00	29.129,29	33.029,29	846,90%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.604,88	4.604,88	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17		4.159,17	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.159,17		4.159,17	100,00%
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	99,71%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	99,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	187.269,00		187.269,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.687,00		6.687,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.151,00		1.151,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.973,50	-100,00	24.873,50	99,60%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
	422 Postrojenja i oprema	84.488,31		84.488,31	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.969,19		69.969,19	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.592,62		251.592,62	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	251.592,62		251.592,62	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.349.453,10	-8.155,90	2.341.297,20	99,65%
	311 Plaće (Bruto)	28.855,00		28.855,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.517,00		6.517,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	56.511,74	-37.187,50	19.324,24	34,20%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.118,00	29.031,60	57.149,60	203,25%
	422 Postrojenja i oprema	1.832.959,30		1.832.959,30	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.492,06		396.492,06	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91		9.033,91	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.033,91		9.033,91	100,00%
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	473.450.237,16	1.487.846,65	474.938.083,81	100,31%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	5.730.269,00	393.418.299,30	101,48%
	A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	100,39%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	100,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	515.000,00	1.065.000,00	1.580.000,00	306,80%

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.999.535,00		5.999.535,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		699.224,00		699.224,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		423.823,28		423.823,28	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.204.556,62	397.019,00	4.601.575,62	109,44%
311 Plaće (Bruto)		2.488.279,42	138.750,00	2.627.029,42	105,58%
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.000,00	1,00	51.001,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		461.866,20	9.685,00	471.551,20	102,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.338,00	1.097,00	11.435,00	110,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		954.277,00	420,00	954.697,00	100,04%
323 Rashodi za usluge		201.458,00	253.743,00	455.201,00	225,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.338,00	-6.677,00	30.661,00	82,12%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		373.255,00		373.255,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		373.255,00		373.255,00	100,00%
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		436.840,00		436.840,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		436.840,00		436.840,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		231.000,00		231.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00		32.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		138.840,00		138.840,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		85.324,00		85.324,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		14.676,00		14.676,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00		108.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		19.000,00		19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		858.369,00		858.369,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		141.631,00		141.631,00	100,00%
A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		213.000,00	-6.530,43	206.469,57	96,93%
313 Doprinosi na plaće		37.000,00	-10.750,00	26.250,00	70,95%
322 Rashodi za materijal i energiju			16.280,43	16.280,43	
323 Rashodi za usluge			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00		250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		210.000,00		210.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.280,00		38.280,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.720,00		1.720,00	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		53.040.507,94	-3.424.778,35	49.615.729,59	93,54%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		28.170.370,94	-2.655.678,00	25.514.692,94	90,57%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		28.170.370,94	-2.655.678,00	25.514.692,94	90,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	200,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.556,16		10.556,16	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166,30		2.166,30	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	12.510,00	-1.500,00	11.010,00	88,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00	-1.000,00	510,00	33,77%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-500,00	10.500,00	95,45%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	5.744,55		5.744,55	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,85		2.100,85	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.643,70		3.643,70	100,00%
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	-1.568.010,33	42.623.211,94	96,45%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	26.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	101,84%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	26.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	101,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-84.000,00	16.000,00	16,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-84.000,00	16.000,00	16,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	835.127,93	103.668,99	938.796,92	112,41%
311	Plaće (Bruto)	2.272,00	45.000,00	47.272,00	2080,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066,92	733,08	5.800,00	114,47%
313	Doprinosi na plaće	395,00	7.405,00	7.800,00	1974,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.646,00	21.885,89	173.531,89	114,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	241.700,72	-11.023,61	230.677,11	95,44%
323	Rashodi za usluge	239.284,37	19.556,03	258.840,40	108,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.515,00	7.617,66	22.132,66	152,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.667,80	11.253,70	62.921,50	121,78%
343	Ostali financijski rashodi	3.233,12	166,84	3.399,96	105,16%
422	Postrojenja i oprema	116.077,00	3.723,65	119.800,65	103,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.270,00	-2.649,25	6.620,75	71,42%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	458.576,96	-5.413,00	453.163,96	98,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.937,82	-18,93	58.918,89	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.386,15	1.859,97	117.246,12	101,61%
323	Rashodi za usluge	125.160,02	-836,11	124.323,91	99,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.302,52	-6.417,93	31.884,59	83,24%
343	Ostali financijski rashodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	117.390,45		117.390,45	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.554.179,82	30.307,34	2.584.487,16	101,19%
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	-5.000,00	14.700,00	74,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.625,00	-2.966,10	9.658,90	76,51%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		1.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	582.835,76	105.604,32	688.440,08	118,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	668.535,25	-55.390,63	613.144,62	91,71%
323	Rashodi za usluge	517.768,47	11.350,80	529.119,27	102,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.403,24	34.341,65	159.744,89	127,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.337,10	-46.547,70	288.789,40	86,12%
343	Ostali financijski rashodi	14.800,00	200,00	15.000,00	101,35%
422	Postrojenja i oprema	237.300,00	-7.785,00	229.515,00	96,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	84,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.875,00	-2.000,00	26.875,00	93,07%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.460.000,00		18.460.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.847.822,47	102.783,38	5.950.605,85	101,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.036.022,23	-34.908,83	7.001.113,40	99,50%
323	Rashodi za usluge	5.203.301,86	-51.021,77	5.152.280,09	99,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.644,73	-7.321,00	2.323,73	24,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.943,71	-8.561,89	261.381,82	96,83%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00		125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00		195.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
323 Rashodi za usluge		545.000,00	-370.000,00	175.000,00	32,11%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
K 700317 Čvor Trinajstići		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.229.000,00	7.000,00	1.236.000,00	100,57%
311 Plaće (Bruto)		160.000,00		160.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		33.900,00		33.900,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		410.000,00	55.000,00	465.000,00	113,41%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	8.414,30		8.414,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.414,30		8.414,30	100,00%
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	8.715,00	651.515,00	101,36%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		20.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00		11.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	242.000,00		242.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00		120.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00		36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
	A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00		101.950,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	101.950,00		101.950,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00		51.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00		8.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.450,00		42.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
	A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
	A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	8.715,00	85.715,00	111,32%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	77.000,00	8.715,00	85.715,00	111,32%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.500,00	-7.975,00	3.525,00	30,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00		
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	-5.475,00	3.525,00	39,17%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	65.500,00	6.690,00	72.190,00	110,21%
	311 Plaće (Bruto)	25.500,00	3.200,00	28.700,00	112,55%
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00	850,00	4.850,00	121,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-2.400,00	8.100,00	77,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-4.485,00	14.515,00	76,39%
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	9.525,00	16.025,00	246,54%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	142.200,00	4.070.044,10	103,62%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-44.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.595,00	9.595,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		9.276.987,57	-1.510.548,00	7.766.439,57	83,72%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	100,88%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	100,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.926.000,00	27.500,00	2.953.500,00	100,94%
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	53.000,00	1.603.000,00	103,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
313	Doprinosi na plaće	257.420,00	8.500,00	265.920,00	103,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00		162.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	648.980,00	20.100,00	669.080,00	103,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.600,00	-1.700,00	54.900,00	97,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	1.500,00	6.200,00	131,91%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	34.000,00	11.600,00	45.600,00	134,12%
422	Postrojenja i oprema	112.300,00	-68.500,00	43.800,00	39,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		196.694,12		196.694,12	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		196.694,12		196.694,12	100,00%
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	84,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	84,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900,00	-26.484,00	92.416,00	77,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.300,00	8.400,00	57.700,00	117,04%
323	Rashodi za usluge	182.100,00	12.265,00	194.365,00	106,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	-1.500,00	12.200,00	89,05%
412	Nematerijalna imovina		4.225,00	4.225,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	3.094,00	26.094,00	113,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.840,00	73.000,00	77.840,00	1608,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	18.000,00	22.240,00	524,53%
323	Rashodi za usluge		24.200,00	24.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.800,00	4.800,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00		300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		13.000,00	13.000,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.602,52		2.602,52	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52		2.602,52	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00	-96.700,00	203.300,00	67,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-48.700,00	6.300,00	11,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-79.500,00	5.500,00	6,47%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	11.500,00	89.500,00	114,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		190.400,00	-132.400,00	58.000,00	30,46%
311	Plaće (Bruto)	113.500,00	-113.500,00		
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	-18.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	100,00	11.000,00	100,92%

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

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

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

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

Članak 4.

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdiel)	
Kurentnog i podarstva	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.608.450,00	114.500,00	3.722.950,00	4.298.500,00	4.160.000,00						8	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00		7	0	0	0	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	25.000,00	625.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8	
		A 800305	Priprema i kandidiranje projekata	157.400,00	0,00	157.400,00	260.000,00	260.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaje	3	2	5	5	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.497.300,00	-30.500,00	1.466.800,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	23	29	30	30	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	-60.000,00	280.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	17	17	16	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	35.000,00	405.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	225.000,00	755.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8	
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	80.000,00	-80.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2019."	0	0	3	3	8	
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	100.000,00	225.000,00							9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	163.000,00	-5.000,00	158.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	9	
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	423.500,00	-159.128,00	264.372,00	0,00	0,00							9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	423.500,00	-159.128,00	264.372,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	9	
	Odarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	819.368,39	3.440.766,50	3.976.500,00	3.828.800,00							8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	434.408,11	15.350,00	449.758,11	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200	8	
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00							8
		T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00							8
		T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	-20.300,00	579.700,00	550.000,00	550.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	8	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te slavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	8	
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	824.688,39	1.144.688,39	320.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	15	15	8	
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	502.000,00	9.620,00	511.620,00	1.336.500,00	87.000,00	Broj postavljenih ooremlijenih ribarskih kućica	0	0	3	0	8	
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	218.000,00	-25.000,00	191.000,00	225.000,00	210.000,00							8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	0,00	166.000,00	175.000,00	160.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	8	
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljanih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	0,00	1.951.718,47	2.006.400,00	2.015.200,00							8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	297.764,68	23.700,00	321.464,68	701.000,00	1.296.200,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	-23.700,00	29.000,00	89.000,00	89.000,00							8
A 800603		Izlov nezavijačne divljači	506.153,79	0,00	506.153,79	580.000,00	580.000,00	Broj ulovljene nezavijačne divljači na kvarnerskim otocima	1.500	0	1.200	1.000	8		
T 800607		Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	895.100,00	0,00	895.100,00	636.400,00	50.000,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	8		
T 800608		Projekt uzgoja letnjeba gluhana u Gorskom kotaru	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00							8	
Program: 8201		Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00	2.750.000,00	2.755.000,00							8	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj koji održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.277.220,00	780,00	1.278.000,00	1.231.500,00	1.231.500,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	50%	100%	0%	8		
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.471.480,00	-24.480,00	1.447.000,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Broj poljoprivrednih gospodarstava uključeni u edukaciju Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda Broj promocija autohtonih proizvoda Broj hektara održavanog, malčiranog zemljišta Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	0 1.500 4 30 12	30 1.800 6 40 15	40 2.000 8 45 18	50 2.200 10 50 20	8 8 8 8 8		
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	480.000,00	-99.000,00	381.000,00	592.000,00	264.000,00								9
		T 900209	Projekt "Joint SECAP" - EU	480.000,00	-99.000,00	381.000,00	592.000,00	264.000,00		Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9	
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.506.217,10	-80.000,00	1.426.217,10	1.997.000,00	2.002.000,00								9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	968.550,00	-74.150,00	894.400,00	1.504.000,00	1.454.000,00		Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije" Postavljena folonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	1 0 1 1 1	1 0 1 1 1	9 9 9 9 9	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	537.667,10	-5.850,00	531.817,10	493.000,00	548.000,00								9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	840.082,90	0,00	840.082,90	235.000,00	230.000,00								9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	0,00	265.500,00	230.000,00	230.000,00		Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	0	0	9	
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00		Izrađeno završno izvješće	0	1	0	0	9	
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	471.532,90	0,00	471.532,90	5.000,00	0,00		Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra	0	2	0	0	9	
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00		Izrađen idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije		1			9	
	Program: 8007	Unapređenje turizma	11.026.945,81	156.169,22	11.183.115,03	9.903.495,30	13.435.580,00								8	
	A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00		Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	8		
	A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	322.000,00	0,00	322.000,00	257.000,00	257.000,00		Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	550	600	650	700	8		
	K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.000,00	200.000,00	1.160.000,00	800.000,00	800.000,00		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	63	63	60	58	8		
	A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu"	10	10	9	8	8		
	K 800714	Projekt Žičara Učka	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	250.000,00	250.000,00		Dovršeno pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	8		
	A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00		Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	90.000	95.000	100.000	105.000	8		
	A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	215.000,00		Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	2	2	2	2	8		
	T 800722	Projekt Mala Barka 2	5.171.394,02	0,00	5.171.394,02	3.612.000,00	0,00		Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	6	0	0	0	8		
	T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	0,00	39.333,34	0,00	0,00		Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8		
	T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	60.231,16	384.168,66	0,00	0,00		Uređena biciklističko-tematska ruta "Stari put" - faza 1 (na području Grada Raba)	80%	100%	0	0	8		
	T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	-132.875,27	1.737.905,68	2.834.495,30	10.063.580,00		Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	4	2	0	8		
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	240.700,00	-110.000,00	130.700,00	168.000,00	168.000,00								9		
T 940202	e-županija	227.200,00	-110.000,00	117.200,00	168.000,00	168.000,00		Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25	9			
T 940203	e-škole	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00		Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	6	9			
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	-1.450.000,00	7.264.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00								7		
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	0,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00		Broj edukativnih programa	2	3	2	2	7			
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	225.000,00	0,00	225.000,00	375.000,00	445.000,00		Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7			
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	-370.000,00	625.000,00	823.000,00	1.295.000,00		Postotak u roku izdatih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7			
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marićina - ŽUC	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	68%	76%	84%	92%	7			
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viskovo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			7			
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	-135.000,00	315.000,00	450.000,00	450.000,00		Broj saniranih lokaliteta	18	17	22	25	7			
K 700317	Čvor Trnajišća	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	55%			7			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vibovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Cavile	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugišnu mobilnost	2	2	2	2	7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	-2.000,00	576.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	2	2	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	1.700.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00						7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	5.289.213,11	-9.201,14	5.280.011,97	3.180.000,00	4.580.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	192.000,00	0,00	192.000,00	30.000,00	30.000,00	Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016-2020.	0	1	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	9
		T 900205	Razvoji otoka	254.201,14	-4.201,14	250.000,00	100.000,00	500.000,00	(Su)financirani projekti	0	1	2	2	9
		A 900210	Fond za Gorski kotar	4.788.011,97	0,00	4.788.011,97	3.000.000,00	4.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	2	2	3	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	15.712.000,00	516.462,43	16.228.462,43	13.410.000,00	12.267.000,00						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	300.000,00	1.000.000,00	(Su)financirani projekti	0	4	4	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.200.000,00	593.962,43	2.793.962,43	700.000,00	4.710.000,00	(Su)financirani projekti	0	5	5	10	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	12.007.000,00	0,00	12.007.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasneženje	0%	50%	50%	0%	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	0	1	0	0	9
		T 900311	U mrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-					9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	299.000,00	137.000,00	0,00	Izradena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	406.000,00	-72.500,00	333.500,00	523.000,00	187.000,00	Izradeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9
		T 900316	Sklonište za nezhivotne životinje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00						9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.792.133,72	-424.000,00	1.368.133,72	1.825.000,00	1.825.000,00						9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.247.000,00	-417.000,00	830.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00	-					9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	545.133,72	-7.000,00	538.133,72	512.000,00	590.000,00	-					9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.344.068,28	-1.500,00	1.342.568,28	1.060.000,00	835.000,00						9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	-8.500,00	11.500,00	50.000,00	150.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	70.100,00	-3.000,00	67.100,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	9
		T 930205	Projekt "EnerNETmob"	44.600,00	-12.000,00	32.600,00	45.000,00	45.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	9
		T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESF fondova"	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	0	0	0	9
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	300.000,00	-300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Izradene analitičke podloge za analizu stanja	0	-	0	0	9
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	215.000,00	0,00	215.000,00	25.000,00	200.000,00	Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	2	9
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	0,00	536.366,28	0,00	0,00	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	-	0	0	9
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	158.000,00	322.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	-	0	0	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	655.000,00	20.000,00	705.000,00	510.000,00	510.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	655.000,00	0,00	655.000,00	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostornih planskih dokumenata i podloga	0,00	0,00	0,00	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	2.000	2.000	3
									Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	100	70	70	70	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 3103	Zaštita okoliša	317.000,00	0,00	317.000,00	300.000,00	300.000,00						3
		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%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	182.000,00	0,00	182.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.412.622,41	-14.203,81	6.398.418,60	6.298.000,00	6.481.200,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	0,00	4.134.900,00	4.222.000,00	4.424.200,00	-					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.277.722,41	-14.203,81	2.263.518,60	2.076.000,00	2.057.000,00	-					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.151.412,19	-40.637,50	2.110.774,69	2.280.100,00	2.266.900,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	815.312,19	-20.100,00	795.212,19	965.100,00	960.100,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	598.100,00	-10.537,50	587.562,50	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGZ	1.083 33	1.130 33	1.170 33	1.210 33	3 3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	5	2	2	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	-128.800,00	2.294.196,52	2.454.500,00	2.646.500,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	1.829.100,00	2.001.100,00	-					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	658.475,00	22.500,00	680.975,00	625.400,00	645.500,00	-					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	6.334.783,48	-1.668.300,00	4.666.483,48	4.463.400,00	1.710.700,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	459.280,40	60.060,10	519.340,50	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih izražavanja Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	65 78 12 1 5 33 71 150 39 4.841	3 7 0 0 7 1 2 6 1 50	3 7 0 0 7 0 2 5 1 50	3 5 0 7 0 0 2 5 1 50	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	20.606,77	886.154,32	475.600,00	475.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	4.844.997,05	-1.808.116,87	3.036.880,18	3.475.017,38	660.100,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00						3
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli	71.000,00	29.000,00	100.000,00	0,00	0,00						3
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	26.378,48	30.150,00	56.528,48	0,00	0,00						3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.821.609,82	2.000,00	13.823.609,82	14.420.000,00	14.960.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	600.000,00	-304.000,00	296.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	4	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.212.000,00	-5.000,00	2.207.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	305.953,58	0,00	305.953,58	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.214.156,24	30.000,00	1.244.156,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7
		A 700208	Policiranje obavljanje i uspostavljanje linijskog pomorskog prijevoza	330.000,00	-68.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	3	3	7
		K 700209	Policiranje rada županijskih lučkih uprava	660.000,00	-10.000,00	650.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	3	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700224	Doградnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20			7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošenička Draga	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160			7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	-241.000,00	2.558.500,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2			7

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdla)
		T 520112	Muzej Budućnosti - Gradsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00	0,00	297.160,00	65.000,00	0,00	Broj novo zaposlenih osoba na puno radno vrijeme Formiranje Gradanskog muzejskog vijeća Sastanci Gradanskog muzejskog vijeća Formiranje Gradanske muzejske zbirke Izložbeni program Edukacija radioničkog tipa Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	0 / / / 0 /	1 1 12 1 2 10 1	0 / 0 / /	0 /	11 11 11 11 11 11
		T 520113	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	3.000,00	153.000,00	0,00	0,00	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta TEMPUS Broj objekata koji su upisani u interni popis baštine Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS	0 0 0	2 10 1	3 20 1	3 20 1	11 11 11
		T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	-52.594,00	27.111,00	0,00	0,00	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+ Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0 0	2 2	2 2	2 2	11 5
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.276.987,57	-1.510.548,00	7.766.439,57	4.500.000,00	5.534.920,00						11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	3.122.694,12	27.500,00	3.150.194,12	3.005.100,00	3.211.920,00	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	35 170 50 27.000 450 90%	40 180 50 30.000 510 90,00%	45 200 65 32.000 550 86,86%	50 250 65 34.000 /	11 11 11 11 11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	1.007.281,59	-156.100,00	851.181,59	880.000,00	860.000,00	Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	22.000 700 8 5 8 18	23.000 700 9 6 8 20	23.500 700 10 6 10 30	24.000 700 11 6 12 25	11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	187.943,86	22.000,00	209.943,86	460.000,00	1.463.000,00	Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	27.000 90.000 150	30.000 100.000 150	35.000 120.000 200	32.000 110.000 180	11 11 11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.100.000,00	-1.186.775,00	913.225,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	100% 1.500 0	100% 0 30%	/	/	11 11 11
		T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	438.300,00	-15.750,00	422.550,00	44.000,00	0,00	Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+ Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+ Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+ Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+ Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	20 0 0 100 8,3%	20 20.000 15.000 100 8,3%	/	/	11 11 11 11 11
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	1.448.668,00	-121.543,00	1.327.125,00	67.500,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krs Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krs Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja poučne staze na Planku Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	100 20 50% 50% 0 8,3%	100 20 30% 100% 5.000 8,3%	/	/	11 11 11 11 11 11
		T 520211	Projekt LIKE - EU	480.250,00	-78.780,00	401.470,00	43.400,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	100 20 18.000 8,3%	100 20 20.000 8,3%	/	/	11 11 11 11
		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	491.850,00	-1.100,00	490.750,00	0,00	0,00	Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati) Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	0 0,8 50	5.000 1 100	/	/	11 11 11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.195.904,61	49.000,00	1.244.904,61	1.053.000,00	1.153.000,00						11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	0,00	772.000,00	740.000,00	780.000,00	Broj medijskih istupa	16	20	15	18	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	423.904,61	49.000,00	472.904,61	313.000,00	373.000,00	Broj manifestacija Broj nastupa MPZ "Ronjgov" Broj tiskanih izdanja	8 10 5	8 10 7	8 10 5	8 10 6	11 11 11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.172.000,00	115.000,00	5.287.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00						11
		A 110201	Promidžba Županije	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	824.500,00	-15.000,00	809.500,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.367.500,00	130.000,00	1.497.500,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	140	120	120	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna					1

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdiel)	
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	230.000,00	230.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	1	
									Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1	
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	893.000,00	-235.000,00	658.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00							1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	416.000,00	10.000,00	426.000,00	462.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	427.000,00	-245.000,00	182.000,00	515.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.942.000,00	20.500,00	2.962.500,00	3.090.000,00	2.844.000,00							1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	147.000,00	-1.731,64	145.268,36	140.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	22.231,64	2.537.231,64	2.650.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	2	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoji i promicanje civilnog društva	3.431.000,00	342.500,00	3.773.500,00	2.920.000,00	3.020.000,00							1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	5	5	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.244.000,00	346.500,00	2.590.500,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	380	350	350	350	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	-4.000,00	733.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	669.000,00	669.000,00							1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	26.000,00	616.000,00	669.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	8	1
		Program: 8002	Promicanje gospodarstva i razvoja	537.600,00	200,00	537.800,00	642.000,00	892.000,00							8
		A 800201	Program edukacije	245.600,00	0,00	245.600,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	50	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	22	19	19	19	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	3	3	3	8
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	-						8		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	813.000,00	26.633,86	839.633,86	1.025.000,00	1.025.000,00							5		
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	328.000,00	0,00	328.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	37	5		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	16	5		
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	11	5		
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Održavanje programa alternativne škole		1				5		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	5		
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	1	5		
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	0	2	2	2	5		
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	26.633,86	64.633,86	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	4	1	1	1	5		
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00	210.000,00	Održavanje programa privatnih škola	3	1	3	3	3	5		
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.044.188,40	-40.860,39	1.003.328,10	942.132,44	942.132,44							5		
A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	5		
A 530603	Natjecanja i smotre	964.188,40	-34.860,30	929.328,10	864.132,44	864.132,44	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	5		
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	43.268.737,24	6.713.724,12	49.982.461,36	38.386.199,02	38.903.199,02							5		
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	37.136.493,39	1.236.611,19	38.373.104,58	34.563.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	100%	5		
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.993,75	852.604,93	3.565.598,68	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	155.437,78	2.721.287,88	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	853.400,00	-375,00	853.025,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OS		4.469.445,22	4.469.445,22									5		
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	30.272.778,70	1.017.925,63	31.290.704,33	32.558.274,29	41.593.274,29							5		
A 530202	Produženi boravak učenika	8.184.913,12	30.116,73	8.215.029,85	7.690.078,54	7.675.078,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	470	470	470	470	5		
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.877.770,27	-407.186,84	2.470.583,43	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OS	61	52	61	61	61	5		
A 530222	Programi za policiranje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	5		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava njegova usklađenost sa potrebama u gospodarskoj	anija	A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.037.340,23	-213.630,22	1.823.710,01	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarne godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5		
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viskovo	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	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% / 30%	100% / 80%	5		
		K 530227	Dogradnja OS Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	30%	70%	100%	5		
		K 530228	Dogradnja OS Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99	0,00	1.605.183,99	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	90%	100%			5		
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.998.109,44	-416.688,10	9.581.421,34	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	5		
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OS	23.718,00	27.245,00	50.963,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	2	0	0	5		
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	405.625,34	-49.139,32	356.486,02	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	4438	6485	6485	5		
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OS "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	5		
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OS Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	0%	50%	100%	5		
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	-1.568.010,33	42.623.211,94	38.919.161,96	37.695.102,96								5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	28.483.917,13	487.809,27	26.971.726,40	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarne nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5		
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.327.350,72	-74.701,75	2.252.648,97	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.199.954,42	18.882,15	3.218.836,57	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5		
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5		
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	75%	100%	5		
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	2.881.881,49	8.580.585,75	3.987.612,74	3.914.562,74								5
		A 550203	Programi za policajna dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	200.049,88	1.252.095,91	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5		
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.123.396,59	-122.979,61	1.000.416,98	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	22	19	22	22	5		
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.665.514,02	-204.914,00	1.460.600,02	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	198	242	250	5		
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.208.423,43	3.049.874,25	4.258.297,68	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	6	2	2	5		
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.324,19	-149,03	149.175,16	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	2.455	3.778	3.778	5		
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dovršenost izradene projektna dokumentacije za 6 ustanova srednjeg školstva potrebne za prijave na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta bespovratnim sredstvima EU	0	100%	0	0	5		
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	487.021,34	14.826.226,08	12.984.049,00	12.984.049,00								5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.264.869,74	298.506,34	13.563.376,08	11.988.999,00	11.988.999,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	923	923	5		
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	489.000,00	889.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	99.515,00	753.850,00	595.050,00	595.050,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5		
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	195.000,00	0,00	195.000,00	240.000,00	260.000,00								11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	25	25	25	25	11		
		A 510428	Subvencije izdavačkim društvima u kulturi	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	12	12	11		
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	0,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00								11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	0,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	40	40	40	40	11		
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.147.620,80	75.074,10	7.222.694,90	2.684.000,00	2.684.000,00								4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.298.773,00	0,00	1.298.773,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozorskih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4		
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	148.700,00	0,00	148.700,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4		
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	4		
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	900.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	100%	100%	4		
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4		
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	180	200	200	4		
		A 410210	Sufinanciranje prioritarosti barokomore	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4		
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od oeljakije (FOCUS ili CDJ)"	105.799,17	83.230,00	189.029,17	0,00	0,00	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/	4		
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije - EU	2.797.348,63	-8.155,90	2.789.192,73	0,00	0,00	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	/	/	4		
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%			4		
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%			4				
Program: 4206	Službostunost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.888.030,30	5.730.269,00	393.618.299,30	376.964.420,39	379.741.526,39								4		
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	798.425,18	206.964.062,19	196.915.367,09	196.915.367,09	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	159.143.268,59	155.074.616,00	155.074.616,00	4				
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	162.207.493,25	3.205.640,00	165.413.133,25	160.804.699,25	162.096.808,25	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	145.952.856,25	144.016.449,00	145.091.349,00	4				
A 420603	Specializacije doktora medicine	6.847.184,00	1.747.059,67	8.594.243,67	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specializacija	41	47	47	47	4				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	0,00	4.509.848,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4		
										200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4		
										2.500 otišaka	2.500 otišaka	2.500 otišaka	2.500 otišaka	4		
										719 uzoraka vode	647 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4		
										2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4		
										16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4		
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	4	
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.350.700,00	20.000,00	2.370.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.483.935,00	3.800,00	1.487.735,00	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00	Ri-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Sestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Sestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Sestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Sestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	240.655,85	-48.655,85	192.000,00	192.000,00	192.000,00	2.219.342,00	Broj lječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	4	
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	555.000,00	0,00	555.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	4.000,00	2.730.277,19	2.717.512,05	2.720.669,05	2.720.669,05	Broj specijalizacija	15	15	15	15	4	
		Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard				32.721.699,92	-817.644,00	31.904.054,92	30.899.603,62	31.125.873,62						4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	-10.196,00	210.704,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.837.425,00	-424.017,00	1.413.408,00	1.756.108,00	1.756.108,00	1.756.108,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječnika)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	0,00	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.350.435,92	-383.431,00	26.967.004,92	25.459.657,62	25.685.927,62	25.685.927,62	Broj polaznika tečajja za trudnice	240	240	240	240	4	
		A 420706	Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	4	
		A 420707	Botnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						4	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Broj predstava registriranih sportista na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	4	
		Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu				53.040.507,94	-3.424.778,35	49.615.729,59	48.018.044,00	32.896.679,25						4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	28.170.370,94	-2.859.678,00	25.310.692,94	20.377.314,25	24.673.372,25	24.673.372,25	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	4	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.901.403,00	-467.500,00	2.433.903,00	878.356,00	878.356,00	878.356,00	Broj novih vozila	0	9	4	4	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	15.790.960,00	2.053.160,00		Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	4	
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	10.971.413,75			Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4	
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.233.658,00	0,00	7.233.658,00	0,00	0,00		Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4	
		Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi				58.870.569,02	451.579,00	59.322.148,02	58.315.002,00	58.340.002,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	416.100,00	3.866.100,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10	
		A 430202	Naknada za grijev	1.461.100,00	-416.100,00	1.045.000,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za sjajalu naknada	100%	100%	100%	100%	10	
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.522.899,72	510.386,00	49.033.285,72	48.082.902,00	48.082.902,00	48.082.902,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10	
										Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,65	10	
										Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,72	4,72	10	
										Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,6	4,6	4,65	10	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.436.569,30	-58.807,00	5.377.762,30	5.321.000,00	5.341.000,00	5.341.000,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					10	
		Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi				4.228.057,25	-200.000,00	4.028.057,25	2.723.084,00	2.723.084,00						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	0,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34	10	
		T 430402	Potpora Ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	148	150	155	10	
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	25	26	27	10	
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	16	16	17	18	10	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10			
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	406.500,00	0,00	406.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	420	440	10			

zljane sigurnosti
> uključivosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.4. Unapređenje socijalne i jačanje socijalne	3.4. Unapređenje socijalne i jačanje socijalne	A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	103.973,25	0,00	103.973,25	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	10		
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00							10	
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.472.736,36	-251.742,96	1.220.993,40	1.900.500,00	1.900.500,00							10	
		T 430501	Županja prijatelj djece	43.220,00	0,00	43.220,00	62.500,00	62.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	17	19	20	10		
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	0,00	394.500,00	410.000,00	410.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	25	25	10		
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		673.016,36	-101.742,96	571.273,40	798.000,00	798.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	3	4	10	
										Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	2	3	4	5	10	
										Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	9	10	12	13	10	
										Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	1 kandidirani	1-2 kandidirana	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	10	
										Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobreni	10	
										Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobreni	10	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10		
		K 430508	Projekt uredjenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	100.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uredjenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkopolju	0%		100%	100%	10		
		T 430509	PGZLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj inovacija pokrenutih putem PGZLab	1	1	2	2	10		
		T 430510	Poticanje i promicanje međjskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00							10	
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00							10	
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	8.715,00	651.515,00	651.300,00	651.300,00								10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	10		
		T 430303	Izvaninstitucijska 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	10		
		T 430307	Infomatizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupani ažurnosti unošenja podataka u sustav Dooma	100%	100%	100%	100%	10		
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00	0,00	101.950,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	10		
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	10		
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	8.715,00	85.715,00	94.000,00	94.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	31	32	10		
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	142.200,00	4.070.044,10	1.342.916,00	1.164.916,00	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	34	35	35	37	10		
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	10		
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.448.531,08	92.200,00	1.540.731,08	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	160	165	170	10		
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	2.199.313,02	150.000,00	2.349.313,02	622.916,00	444.916,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	50%	60%	100%	10		
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	2.985.000,00	3.740.000,00								11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	45.000,00	Broj održanih sjednica	9	10	11	11	11		
		A 510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj stalista	40	40	40	40	11		
		A 510408	Nagradivanje kvalitete kulturno stvaralaštva	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	320.000,00	Broj nagrađenih	23	24	24	24	11		
		A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	500.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	11		
T 510418	Zaštitni kazalište - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj održanih predstava	11	11	12	12	11				
A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	0,00	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	91	91	91	91	11				
A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	475.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	21	22	23	23	11				
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	28	29	30	30	11				
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	12	12	12	12	11				
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.387.990,06	265.000,00	10.652.990,06	8.880.000,00	9.300.000,00								11		
A 510505	Nagradivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	300.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11				
A 510513	Programi općea sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.150.000,00	65.000,00	3.215.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	15	16	16	16	11				
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00	0,00	365.000,00	350.000,00	450.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11				
A 510515	Programi sportske osobe s invaliditetom - Centar sportova PGŽ	390.000,00	40.000,00	430.000,00	340.000,00	450.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	15	16	17	17	11				
A 510518	Upravljanje RSRTC Platca - Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56	0,00	3.212.152,56	2.300.000,00	2.400.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	20	20	11				
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50	0,00	1.781.837,50	1.350.000,00	1.630.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Reastru neprofitnih organizacija	60	62	62	65	11				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00	0,00	219.000,00	140.000,00	220.000,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	14	17	20	20	11
		A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		180.000,00	180.000,00								5
		T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	Izradena projektna dokumentacija Županijskog nogometnog Kampusa	0	0	/	/	11
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	0	1	/	/	11
		K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Čabra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti vučnice	0	100%	100%	100%	11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

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

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE

RAZDJEL: 001 URED ŽUPANIJE

Red. broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.735.000,00	-709.000,00	7.026.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.172.000,00	115.000,00	5.287.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-25.000,00	155.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	893.000,00	-235.000,00	658.000,00
GLAVA 00102 URED ŽUPANIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	5.000,00	185.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.942.000,00	20.500,00	2.962.500,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.431.000,00	342.500,00	3.773.500,00
GLAVA 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	43.000,00	0,00	43.000,00
GLAVA 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	77.000,00	5.000,00	82.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	78.500,00	0,00	78.500,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	64.500,00	3.000,00	67.500,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	64.500,00	2.500,00	67.000,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	70.000,00	5.500,00	75.500,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	98.500,00	5.500,00	104.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	70.500,00	4.500,00	75.000,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	66.500,00	0,00	66.500,00
Ukupno razdjel:		21.166.000,00	-460.000,00	20.706.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:**PROGRAM: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA****A110101 Materijalni rashodi****povećanje za 40.932,79 kuna**

Povećanje je posljedica usklađivanja sa stvarno očekivanim troškovima, a najveća povećanja su za tiskanje SN PGŽ (30.000,00 kuna) i za naknade za rad članova Županijske skupštine i odbora (30.000,00 kn), a smanjenje je za naknade za članova Službeničkog suda

A110103 Proračunska zaliha**smanjenje za 500.000,00 kuna**

Smanjenje se predlaže zbog procjene da do kraja 2019. godine neće biti potrebe za tolikim sredstvima

A110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina**smanjenje za 249.932,79 kuna**

Smanjenje je posljedica konačnog obračuna svih ostvarenih troškova, a najveća ušteda je ostvarena s naknadama članovima Županijskog izbornog povjerenstva, te refundacijom naknada gradskih i općinskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora, nastalih zbog činjenice da je novim Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina određeno da se te naknade isplaćuju samo u neto iznosu

PROGRAM: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**A110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima****smanjenje za 15.000,00 kuna**

Smanjenje je posljedica toga da ove godine Županija nije sudjelovala u organizaciji Rijeka Nautic showa

A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine**povećanje za 130.000,00 kuna**

Povećanje je predloženo zbog znatno povećanog broja prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju)

PROGRAM: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA smanjenje za 25.000,00 kuna
Pozicija se smanjuje zbog manjeg broja službenih putovanja u inozemstvo i ušteda na trošku prevođenja.

PROGRAM: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

T110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave povećanje za 10.000,00 kuna
Pozicija se povećava i usklađuje sa očekivanim troškovima drugog susreta župana s čelnicima JLS.

T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja smanjenje za 245.000,00 kuna
Pozicije se smanjuju zbog činjenice da JU NP Risnjak ni u ovoj godini nije pokrenuo nikakve radove na obnovi Planinarskog doma na Snježniku (175.000,00 kuna), te zbog toga što ove godine Državni hidrometeorološki zavod nije zatražio sufinanciranje materijalnih troškova Pomorskog centra u Rijeci (68.000,00 kuna).

PROGRAM: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

A120202 Aktivnosti zaštite od požara povećanje za 22.231,64 kuna
Pozicija se povećava zbog rješenja inspekcijskog nadzora kojom je ustanovljeno da je za toliko kuna Županija Vatrogasnoj zajednici PGŽ lani manje isplatila na temelju zakonske obaveze

PROGRAM: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva) povećanje za 306.500,00 kuna
Povećanje je predloženo zbog znatno povećanog broja prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, dok se 187.500,00 kuna odnosi na donacije koje je Županije tijekom godine isplaćivana Sindikatu Brodogradilišta 3. maj – Rijeka za nabavku namirnica za pripremu toplih obroka zaposlenicima brodogradilišta

PROGRAM: 1401 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA povećanje za 26.000,00 kuna

Povećanje je posljedica izbora provedenih 5. svibnja 2019. godine za novi saziv vijeća, a na kojima su sva vijeća izabrana u punom sastavu od 25 članova, te povećanom broju članova vijeća koji imaju pravo na nadoknadu putnih troškova zbog dolaska na sjednice, a također je povećan i broj vijeća i predstavnika izabranih u gradovima/ općinama o čemu ovisi iznos dopunskih sredstva za rad vijeća.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	120	140
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	380	350	380

Povećane ciljne vrijednosti posljedica su povećanog broja prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju i Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u PGŽ

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
	Ukupno razdjel:	43.935.000,00	0,00	43.935.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje***

Planirana sredstva u okviru aktivnosti *A200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje* ukupno se smanjuju za 248.000,00 kuna koja su prenamijenjena za povećane rashode u sklopu aktivnosti *A200103 Ostali zajednički troškovi* tako da se ukupna sredstva na razini razdjela ne mijenjaju.

Navedeno ukupno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za plaće koje se umanjuju za 450.000,00 kuna uslijed ušteda zbog bolovanja, smanjene dinamike zapošljavanja te djelomičnog rasterećenja ovih troškova na teret EU projekta te povećanja ostalih rashoda za zaposlene (200.000,00 kuna) i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (2.000,00 kuna) zbog usklađenja s očekivanim rashodima do kraja godine.

A 200103 Ostali zajednički troškovi

U okviru aktivnosti *A200103 Ostali zajednički troškovi* planirano je ukupno povećanje u iznosu 248.000,00 kuna rashoda što je rezultat povećanja rashoda za usluge u iznosu 250.000,00 kuna i ostalih financijskih rashoda za 1.500,00 kuna te smanjenja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 3.500,00 kuna.

Povećanje u iznosu 250.000,00 kuna odnosi se na povećanje rashoda za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak, te ostalih županijskih poreza. Naime, budući se do kraja godine očekuje veća naplata županijskih i poreza na dohodak, što je razvidno iz Računa prihoda i rashoda, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za naknadu Poreznoj upravi.

Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i povećanje ostalih financijskih rashoda odnosi se na usklađenje s očekivanim rashodima za troškove sudskih postupaka i zateznih kamata do kraja godine.

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

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	197.265,40	-20.258,69	177.006,71
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	685.000,00	20.000,00	705.000,00
3.	Zaštita okoliša	317.000,00	0,00	317.000,00
Ukupno Glava 00301:		1.199.265,40	-258,69	1.199.006,71
GLAVA 00302. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.412.622,41	-14.203,81	6.398.418,60
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.151.412,19	-40.637,50	2.110.774,69
Ukupno Glava 00302:		8.564.034,60	- 54.841,31	8.509.193,29
GLAVA 00303. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	-128.600,00	2.294.396,52
2.	Programi JU „Priroda“	6.334.703,48	-1.668.300,00	4.666.403,48
Ukupno Glava 00303 :		8.757.700,00	-1.796.900,00	6.960.800,00
Ukupno Razdjel:		18.521.000,00	-1.852.000,00	16.669.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019.GODINU:

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

PROGRAM : 31 01 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A310101 Materijalni rashodi odjela

Radi usklađenja potreba sa stvarnim troškovima predlaže se smanjenje sredstava za 20.258,69 kuna.

PROGRAM : 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

A310203 Procjena vrijednosti nekretnina

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna koja su potrebna za rad procjeniteljskog povjerenstva. Pošto je povećan broj elaborata koji dolazi na procjenu, potrebno je održati više sjednica procjeniteljskog povjerenstva te su zbog toga potrebna veća financijska sredstva.

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

Unutar Razdjela 3., Glave 2. u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za ovu godinu izvršeno je **smanjenje financijskih sredstava u iznosu od 54.841,31 kuna**, stoga cjeloviti financijski plan za 2019. godinu sada iznosi **8.509.193,29 kuna**. Napominjemo, da je izvršena samo preraspodjela odnosno prenamjena financijskih sredstava u dijelu proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka unutar dva osnovna programa, a u okviru postojećih aktivnosti, što znači da nema dodatnog povećanja ili smanjenja već osiguranih sredstava. Smanjenje financijskih sredstava u iznosu od 54.841,31 kuna je u dijelu vlastitih sredstava, iz razloga usklađivanja uprihodovanih, ali i očekivanih prihoda do kraja ove proračunske godine u nešto manjem iznosu nego se prvotno planiralo, sa očekivanim izdacima.

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**“, kroz ove izmjene napravljena je procjena rashoda i izdataka, odnosno usklađenje sa stvarno iskazanim potrebama i izdacima do kraja proračunske godine. Temeljem toga, izvršeno je smanjenje onih troškova za koje je procijenjeno da do kraja proračunske godine, a u skladu sa izdacima koji se planiraju ili su već u tijeku ugovaranja, više neće biti potrebe za daljnjim utroškom od predloženih iznosa ovim izmjenama. S druge strane, iz opravdanih razloga povećani su odgovarajući troškovi i to: „**Energija**“ radi kvara na razdjelniku tijekom mjeseca kolovoza, što je uzrokovalo i veći utrošak električne energije, „**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**“, prvenstveno iz razloga povećanih troškova vezano za održavanje informatičke opreme (**baterije za UPS**), „**Uredska oprema i namještaj**“ iz potrebe neophodnih ulaganja u postojeću računalnu opremu (**diskovi i ladica za storage**) te „**Zakupnine i najamnine**“ koje će biti utrošene za nabavku licence odnosno za obnovu i produženje GDI programske opreme te za najam servera.

Isto tako, otvoreni su i novi troškovi, uz napomenu da će ti izdaci biti podmireni iz vlastitih sredstava, a za koje se pokazala potreba i to: „**Ostale usluge**“, i „**Pristojbe i naknade**“. Otvoren je i namjenski rashod za podmirenje popravka štete na službenom automobilu shodno dobivenom prihodu od strane Croatia osiguranja, kao naknade za nastalu štetu.

Temeljem navedenog, unutar ovog programa predloženo je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 14.203,81 kuna**.

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

A 320201 Prostorno planiranje

U okviru programa „**Programi JU Zavod**“, a grupe aktivnosti „**Prostorno planiranje**“ izvršeno je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 20.100,00 kuna** iz razloga usklađenja sa stvarnim potrebama. Neznatno povećanje financijskih sredstava predloženo je radi izrade stručnih članaka od strane uvaženih stručnjaka iz domene prostornog uređenja. Stručni članci će se izlagati na prigodnom stručnom skupu kojeg organizira JU Zavod povodom obilježavanja međunarodnog **Dana prostornog planiranja**, a koji se obilježava 8. studenog ove godine.

A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

U okviru ove grupe aktivnosti izvršeno je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 10.537,50 kuna** radi usklađenja planiranih rashoda sa već ugovorenim aktivnostima i očekivanim izdacima do kraja proračunske godine. Konkretno, sredstva su smanjena iz razloga ugovorene usluge u nešto manjem iznosu nego se planiralo, a vezanu za uslugu tehničke podrške i održavanja „**Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije**“ putem kojeg se općinama i gradovima pruža geoinformacijska mrežna usluga Geoportala Županije. Isto tako, smanjenje sredstava uzrokovalo je i što planirani tekući prihod namijenjen za edukaciju zaposlenika za rad s GIS alatima i bazama podataka neće biti realiziran u ovoj godini, te stoga neće biti moguće niti realizirati planirani namjenski rashod „**Stručno usavršavanje zaposlenika**“.

A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

U okviru ove grupe aktivnosti izvršeno je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna** iz razloga što do ovog trenutka nije bilo potrebe za realizacijom rashoda „**Ostale usluge**“, te je procijenjeno da je neće biti ni do kraja proračunske godine.

Shodno navedenim izmjenama osiguranih financijskih sredstava kroz sve grupe aktivnosti unutar programa „**Programi JU Zavod**“ **iskazano je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 40.637,50 kuna**.

GLAVA 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

PROGRAM: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

AKTIVNOST: 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“ i smanjenja jedne zaposlene osobe. Osim preraspodjele radi usklade prema stvarnim potrebama, od povećanja rashoda se ističe dobava neophodnih licenci za rad, stručnih usluga vanjskih suradnika, te rashoda za realizaciju materijalnih prava zaposlenika.

PROGRAM: 3302 PROGRAMI JU „PRIRODA“

AKTIVNOST: 330201 – Programske aktivnosti JU „Priroda“

Unutar programa se predlaže preraspodjela postojećih sredstava, a od povećanja rashoda se ističe ulaganje u zaštićeno područje s ciljem uspostave zaštite posjetitelja, te za otkup fotografija.

AKTIVNOST: K330202 Centar za posjetitelje Beli

Predlaže se manja preraspodjela postojećih troškova s ciljem usklade prema stvarnim potrebama, a od troškova se izdvaja komunalna usluga zbrinjavanja otpada.

AKTIVNOST: K330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

Za potrebe provođenja EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ predlaže se preraspodjela postojećih sredstava, a smanjenje proizlazi zbog preraspodjele projektnih aktivnosti, tj. vremenskog pomaka u hodogramu njihove provedbe na godišnjoj razini. Temeljem dostavljenog terminskog plana građenja od strane ugovorenog izvoditelja radova usklađuju se planirani rashodi te vlastiti prihodi koji se smanjuju sukladno planiranoj dinamici gradnje te potraživanju sredstava od strane EU. Vezano uz dinamiku gradnje Centra, opremanje se također planira najvećim dijelom započeti u idućoj proračunskoj godini pa se sukladno tome ovom preraspodjelom smanjuju i planirani rashodi i vlastiti prihodi od EU za ovu aktivnost. Zbog navedenog se u ovoj godini prihodi od EU namijenjeni za sufinanciranje troškova gradnje i opremanja koji su planirani u prethodnim izmjenama i dopunama Financijskog plana očekuju u znatno manjem iznosu. Osim toga, predlažu se i manje korekcije vezano uz troškove rada na projektu.

AKTIVNOST: K330208 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

Predlaže se povećanje osiguranih sredstava za inicijalna sredstava za pripremu dokumentacije za moguću prijavu projekta na EU strukturne fondove koje će Javna ustanova „Priroda“ osigurati iz vlastitih prihoda.

AKTIVNOST: T330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije

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

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	307.142,04	-116.920,75	190.221,29
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.147.620,80	75.074,10	7.222.694,90
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	5.730.269,00	393.418.299,30
4.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	32.721.698,92	-817.644,00	31.904.054,92
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	53.040.507,94	-3.424.778,35	49.615.729,59
	Ukupno razdjel:	480.905.000,00	1.446.000,00	482.351.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019.GODINU:**PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 410101 Materijalni rashodi Odjela***

Rashodi za intelektualne usluge se smanjuju za 116.920,75 kn te se iskazane uštede prenamjenjuju za rashode za intelektualne usluge kod ustanove Zavod za hitnu medicinu za troškove edukacija uvođenja aplikacijskog sustava riznice.

PROGRAM: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"**

II. Izmjenama i dopunama Proračuna predloženo je povećanje plana rashoda koji se financiraju iz izvora 515 Pomoći za provođenje EU projekta u iznosu 83.230,00 kn, i novi plan ukupno iznosi 189.029,17 kn, što je povećanje za 78,67%. Projekt je inače završen s danom 31.05.2019.

A 410216 Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije – EU

II. Izmjenama i dopunama Proračuna predloženo je smanjenje plana rashoda koji se financiraju iz izvora 515 Pomoći za provođenje EU projekta u iznosu 8.155,90 kn, a koji iznos čini smanjenja rashoda Intelektualnih usluga u iznosu 37.187,50 kn i povećanje, odnosno usklađenje iznosa rashoda Tekućeg prijenosa, prijenos sredstava Partneru na Projektu Domu zdravlja PGŽ iz prethodnog razdoblja. Prijedlog novog plana iznosi 2.789.192,73 kn što je smanjenje za 0,29%.

PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite**

Prijedlog ukupnog iznosa povećanja od 798.425,18 kn najvećim dijelom se odnosi se na slijedeće izmjene kod proračunskih korisnika: kod Zavoda za hitnu medicinu ukupno povećanje u dijelu proračunskih izvora iznosi 1.665.000,00 kn, dok se u dijelu vlastitih iznosa smanjuje za 690.000,00 kn. Potreba za dodatim sufinanciranjem od strane osnivača proizlazi iz povećanja osnovice za plaće tijekom godine te povećanja dodataka za plaću od 1. rujna 2019. godine. Povećanje rashoda za plaće nije u jednakoj mjeri popraćeno financiranjem od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; koji godišnje čini 86 % prihoda Zavoda za HM PGŽ, stoga se predlaže dodatno sufinanciranje od strane Županije na način da je 1.265.000,00 kn osigurano iz izvornog proračuna te 400.000,00 kn se očekuje prihoda iz koncesija do kraja godine u odnosu na prvotni plan. Dodatna sredstva se najvećim dijelom odnose na plaće djelatnika i troškove energenata. Kod Doma zdravlja PGŽ izvorno planirani preneseni višak (1.915.076,67) namijenjen je za aktivnost Specijalizacija

doktora medicine te se predlaže povećanje rashoda ove aktivnosti iz izvora pomoći (852.129,00 kn) zbog povećanog udjela u sufinanciranju od strane jedinica lokalne samouprave.

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Ukupan iznos povećanja od 3.205.640 kn odnosi se najvećim dijelom na povećanje rashoda kod Psihijatrijske bolnice Rab; 553.200,00 je povećan plan prihoda od donacija, te financiranje od HZZO –a, koje je veće za 237.050 kn. Kod Lječilišta Veli Lošinj predviđeno je povećanje prihoda od HZZO-a za 250.000,00 kn dok je dijelu vlastitih prihoda planirano smanjenje od 476.971 kn. Navedena povećanja prihoda od HZZO –a nisu dostatna za pokriće rashoda za plaće u cijelosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	Kn	151.114.812,00	159.049.855,59	159.143.268,59
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	Kn	135.145.617,00	142.907.520,25	145.952.856,25

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Povećanje rashoda po ovoj aktivnosti odnosi se na promjenu rasporeda prenesenog viška kod ustanove Dom zdravlja Primorsko –goranske županije, inicijalno planiranog na Dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ

Prijedlog je povećanje za 20.000 kn zbog više odobrenih sredstava u proračunu gradova i općina.

A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije

Iznos povećanja od 3.800,00 kn odnosi se na Psihijatrijsku bolnicu RAB za rashode naknada troškova zaposlenicima iz izvora donacija.

A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Iznos od 48.655,85 je dio prenesenog viška neutrošenog iz prethodne godine namijenjenog za nabavu novih licenci i računalno održavanje računovodstvenih programa kod ustanova. U prijedlogu rebalansa navedeni iznos se preraspodjeljuje za istu svrhu Zavodu za hitnu medicinu na aktivnosti Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt

Kod ustanove Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije povećava se prihod iz vlastitih izvora za ukupno 4.000,00 kn; u strukturi se povećavaju rashodi za materijal i energiju.

PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj

Provedenom jednostavnom nabavom usluge prijevoza djece na relaciji Vukovar –Veli Lošinj ostvarena je niža cijena od planirane. Riječ je o uštedi od 10.196 kn koja je prenamijenjena za aktivnost – projekta revitalizacije ustanove.

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

Program unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u ZZHM PGŽ provodi se putem aktivnosti hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni. Ovim izmjenama proračuna iskazani su ukupni rashodi u iznosu od 1.413.408 kn što je smanjenje za 23 % odnosno za 424.017,00 kn.

U odnosu na prethodni početni financijski plan, očekivani iznos sufinanciranja iz izvora prihoda od HZZO-a i pomoći od jedinica lokalne samouprave se smanjuje.

A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda

Ukupan iznos prijedloga smanjenja je 383.431 kn. Kod ustanove Dom zdravlja PGŽ osigurano je dodatnih 311.287 kn iz izvora pomoći od proračuna jedinice lokalne samouprave. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ povećanje iznosi 195.913 kn najvećim dijelom iz izvora vlastitih prihoda. Kod ustanove Thalassotherapie Opatija smanjuje se za iznos 890.631.000 kn iz izvora vlastitih prihoda.

PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Ukupan prijedlog smanjenja rashoda na ovoj aktivnosti iznosi 2.655.678kn. U strukturi; kod PB Rab je prijedlog povećanja iznosa od 370.450,00 iz izvora namjenskih prihoda. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo povećavaju se rashodi na teret decentraliziranih sredstava za 577.462,00 kn te se najvećim dijelom odnose na troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Kod Zavoda za hitnu medicinu iznos postignut ostvarenim uštedama iz aktivnosti Znavljanje voznog parka preusmjeren je za nabavku opreme: tri aparata za mehaničku masažu srca i 35 laringoskopa. Iz izvornog proračuna predlaže se dodatnih 350.000,00 kn za sanaciju 3.kata fizijatrije za ustanovu Thalassotherapie Opatija te 250.000,00 kn za ustanovu Thalassotherapie Crikvenica za nabavku novog stroja za zbrinjavanje biološkog otpada sa dehidratorom i komore za dubinsko čuvanje smrznute hrane. Najznačajnija promjena je smanjenje za 5.3000.000 kn kod TH Opatija, koje se odnosi na nabavku angio uređaja. Zbog dugotrajnosti postupka javne nabave ova investicija neće biti realizirana u 2019. Godini.

K 420803 Znavljanje voznog parka

Prijedlog smanjenja je 467.500,000 kn iz izvora decentraliziranih sredstava kod ustanove Zavod za hitnu medicinu PGŽ (460.000,00 kn) te 7.500,00 kn kod Doma zdravlja PGŽ. Nakon provedenih postupaka javne nabave ostvarene su uštede te se iznos prenamjenjuje za aktivnost ulaganje i opremanje objekata

K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj

Usklađuju se rashodi za radove rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekata Park II i Kuhinja iz decentraliziranih sredstava sa realnom dinamikom projekta (smanjenje za 577.984,00kn). Povećavaju se sredstva za projekt Parka medicinske rehabilitacije financiranog u visini 70% iz sredstava Programa razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu na način da se očekivani prihodi i rashodi povećavaju za 234.666,65 kn.

K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski

Udio sufinanciranja Županije od 35.000 kn za troškove kamata za kreditno zaduženje za izgradnju novog objekta Doma zdravlja PGŽ u Novom Vinodolskom u cijelosti se anulira iz razloga što će ovi troškovi teretiti najvećim dijelom iduću godinu.

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
GLAVA 00501	UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.194.164,39	30.234,71	1.224.399,10
1.	Stručni i administrativni poslovi	117.164,39	19.600,85	136.765,24
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	813.000,00	26.633,86	839.633,86
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	264.000,00	-16.000,00	248.000,00
GLAVA 00503	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	74.996.760,39	7.721.305,81	82.718.066,20
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	43.268.737,24	6.713.724,12	49.982.461,36
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	31.472.778,70	988.008,97	32.460.787,67
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	255.244,45	19.572,72	274.817,17
GLAVA 00505	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	64.754.075,22	1.756.459,48	66.510.534,70
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	-1.568.010,33	42.623.211,94
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	2.881.881,49	8.580.585,75
3.	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	487.021,34	14.826.226,08
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	524.943,95	-44.433,02	480.510,93
	Ukupno razdjel:	140.945.000,00	9.508.000,00	150.453.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

Predloženim II. Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **140.945.000,00** kn na **150.453.000,00** kn.

Ukupno povećanje u iznosu od 9.508.000,00 kn odnosi na povećanje rashoda planiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti UO za odgoj i obrazovanje (32 osnovne, 31 srednja škola i 5 učeničkih domova), dok su rashodi financirani iz Županijskih izvora prihoda smanjeni za 709.086,43 kn.

Izmjene se najvećim dijelom odnose na planiranje sredstava pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 9.288.313,00 kn namjenskih za nabavu udžbenika u osnovnim školama i realizacije EU projekata u srednjim školama.

Pored navedenog predložene izmjene i dopune rashoda iz izvornih proračunskih sredstava usklađene su s mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti i projekata do kraja godine.

Smanjenje rashoda financiranih iz pomoći državnog proračuna odnosi se na usklađivanje rashoda za Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi s obvezama do kraja godine i kapitalnog projekata Energetske obnove objekata osnovnih škola koji je završio. Povećanje rashoda planirano je iz refundacija MZO iz prethodne godine (za provedbu aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola) koje će se realizirati tijekom ove godine.

GLAVA: 00501 UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 19.600,85 kn. Povećanje se odnosi na izvorne županijske prihode kojima se planira financiranje edukacije računovođa za modul osnovnih sredstava i sitnog inventara u programu županijske riznice, te podmirenje drugih materijalnih obveza Odjela.

PROGRAM: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 26.633,86 kn i to unutar aktivnosti

A510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – sredstva su usklađena s obvezama za financiranje rada četiri pomoćnika u nastavi.

GLAVA: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 7.721.305,81 kn, od čega se iznos od 1.427.322,02 kn odnosi se na rashode financirane iz Županijskih izvora prihoda. Naime, rashodi za realizaciju kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstva unutar bilančnih prava utvrđenih Odlukama Vlade RH za 2019. godinu smanjeni su na srednjem školstvu, a za isti iznos povećani su na osnovnom školstvu.

PROGRAM: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 6.713.724,12 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A530101 Osiguravanje uvjeta rada – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 1.236.611,19 kn. Povećanje rashoda osnovnih škola iz vlastitih prihoda, prihoda od pomoći i donacija, usklađeno je sa stvarnim potrebama i mogućnosti ostvarivanja prihoda. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na uključivanje rashoda pomoći iz državnog proračuna za nabavu udžbenika. Radi usklađivanja sa stvarnim obvezama škole su rashode financirane iz prihoda za posebne namjene smanjile za 257.429,05 kn.

T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su povećana za 852.604,93 kn od čega se povećanje od 312.604,93 odnosi na preraspodjelu decentraliziranih sredstava sa srednjeg školstva i izvornih sredstava s ostalih aktivnosti. Uz navedeno, planiranim refundacijama pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva graditeljstva) u ukupnom iznosu od 540.000,00 kn financirat će se izvođenje neophodnih radova na sanacijama zgrada osnovnih škola.

K530103 Opremanje ustanova školstva – sredstva su povećana za 155.437,78 kn. Planirani iznosi iz izvornih županijskih prihoda su smanjeni čime su usklađeni s ugovorenim obvezama po provedenim postupcima nabava. Škole su planirale rashode iz sredstava pomoći iz državnog proračuna u skladu s donesenom Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebne za provedbu kurikuluma.

K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva – ukupno planirana sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama i planiranom dinamikom izvršavanja kapitalnih projekata do kraja 2019. godine.

A530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ – novo je planirana aktivnost Proračuna unutar koje su osnovne škole planirale sredstva za nabavu udžbenika koji se za školsku 2019./2020. godinu financiraju sredstvima iz Državnog proračuna Republike u ukupnom iznosu od 4.469.445,22 kn.

PROGRAM: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupno povećanje sredstva u iznosu od 988.008,97 kn odnosi se na osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje obveza realizacije kapitalnog projekta Rekonstrukcije i dogradnje OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama s izgradnjom školske sportske dvorane. Planirana sredstva unutar ostalih aktivnosti i projekata osnovnih škola usklađena su s iznosima ugovorenih pomoći i prihoda za posebne namjene odnosno s realnim potrebama njihova izvođenja do kraja godine.

A530202 Produženi boravak učenika-putnika sredstva su povećana za 30.116,73 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda ostali su nepromijenjeni. 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 407.186,84 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama škola za realizacijom aktivnosti do kraja godine.

A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - ukupno planirana sredstva povećana su za 47.208,38 kn. Izvorna proračunska sredstva ostala su nepromijenjena, a proračunski korisnici izvršili su usklađivanja sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih programskih aktivnosti po izvorima financiranja.

A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama – ukupno planirana sredstva smanjuju se za 213.630,22 kn. Planirani rashodi iz pomoći i prihoda za posebne namjene usklađeni su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa po pojedinim školama. Općina Fužine od kolovoza 2019. sporazumno je preuzela obveze financiranja sa Odjela predškolskog odgoja pri OŠ Ivanke Trohar Fužine na novo osnovanu ustanovu Dječji vrtić „Snježna pahulja“.

K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola – ukupno planirana sredstva smanjena su za 416.688,10 kn čime su planirani rashodi usklađeni sa izvršenim obvezama za stvarno izvedene radove, usluge nadzora i drugih troškova obzirom da je ovaj kapitalni projekt završen. U istom iznosu smanjeni su i planirani prihodi pomoći od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ – ukupno planirana sredstva povećana su za 27.245,00 kn zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama škola za provedbu projekta ERASMUS+ do kraja godine.

T530233 Projekt „Školska shema“ - EU – ukupno planirana sredstva smanjena su za 49.139,32 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 što su 4 osnovne škole izašle iz provode ovog projekta tijekom školske 2019./2020. godine, a preostalih 12 osnovnih škola uskladile su planirane vrijednosti sa stvarnim potrebama realizacije.

K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane – povećanje planiranog iznosa za 2.000.000,00 kn odnosi se na prenamjenu planiranih decentraliziranih sredstava sa kapitalnog projekata srednjeg školstva (Izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci). Planiranim iznosom povećanja podmiriti će se

ugovoreni udio od 60% izvedenih radova i usluga nadzora do kraja godine dok preostalih 40% stvarnih troškova sufinancira Općina Jelenje.

A530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola – smanjenje planiranog iznosa za 29.916,66 kn odnosi se na usklađivanje obveza otplate glavnice prema Planu otplate kredita iz Ugovora o dugoročnom kreditu koje dospijevaju zadnjim danom 2019. godine.

GLAVA: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 1.756.459,48 kn. Ukupno povećanje najvećim dijelom rezultat je razlike između povećanja planiranih rashoda ustanova srednjeg školstva iz pomoći državnog proračuna za 3.768.038,15 kn i smanjenja planiranih rashoda iz decentraliziranih sredstava za 2.094.449,01 kn.

PROGRAM: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna sredstva smanjuju se za 1.568.010,33 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A550101 Osiguravanje uvjeta rada - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 487.809,27 kn od čega su se rashodi iz izvornih Županijskih sredstava smanjili za 84.000,00 kn i prenamijenili za realizaciju ostalih aktivnosti i projekata proračuna. Najveće povećanje odnosi se na planirane rashode proračunskih korisnika financirane iz pomoći i vlastitih prihoda koji su na taj način svojim financijskim planovima uskladili rashode s mogućnostima realizacije prihoda te izvršili preraspodjele sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama.

T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su u ukupnosti smanjena za 74.701,75 kn i to iz decentraliziranih sredstava. Time su planirana sredstva usklađena s ugovorenim i izvedenim vrijednostima radova i usluga stručnog nadzora po objektima srednjih škola iz Plana investicijskog održavanja za 2019. godinu. Smanjeni iznos decentraliziranih sredstava preraspoređen je za realizaciju potrebnih radova investicijskog održavanja na objektima osnovnih škola.

K550103 Opremanje ustanova školstva - ukupna sredstva su povećana za 18.882,15 kn čime su planirana sredstva usklađena sa ugovorenim obvezama, stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije do kraja 2019. godine.

K550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci - Planirana sredstva smanjena su u cijelosti za 2.000.000,00 kn. Naime, postupak javne nabave za izvođenje radova koji je pokrenut još u svibnju 2019. godine morao se poništiti obzirom je u provedenom postupku pristigla je samo jedna valjana ponuda koja je znatno premašivala procijenjenu vrijednost te nije bilo je odlučeno da se postupak javne nabave ponovi nakon ponovnog ispitivanja tržišta. Ponovljeni postupak javne nabave radova još je uvijek u tijeku te stoga nije izvjesno da će se do kraja godine moći realizirati ranije planirana sredstva.

PROGRAM: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.881.881,49 kn i to zbog uključivanja rashoda za provedbu EU projekata financiranih iz pomoći iz državnog proračuna u financijske planove četiri srednje škole

A550203 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Sredstva su povećana za 200.049,88 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama

realizacije aktivnosti. Županijski izvorni prihodi povećani su za iznos od 90.000,00 kn. Proračunski korisnici planirali su povećanje rashoda za realizaciju programa financiranih iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te pomoći u skladu sa stvarnim mogućnostima realizacije.

A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – planirana sredstva smanjena su za 122.979,61 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama škola za realizaciju aktivnosti do kraja godine.

A550206 Obrazovanje odraslih – ukupno planirana sredstva smanjena su za 204.914,00 kn. Rashode za realizaciju ovog programa planiralo je 10 srednjih škola od kojih je Pomorska škola u Bakru smanjila plan za oko 194.000,00 kn radi kontinuiranog pada broja polaznika u programima izobrazbe pomoraca koji je najvjerojatnije rezultat povećanja broja novo osnovanih pomorskih učilišta.

T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi – ukupno planirana sredstva povećana su za ukupno 3.049.874,25 kn i to iz pomoći iz Državnog proračuna čime su srednje škole koje realiziraju projekt ERASMUS+ tijekom 2019. godine svoje financijske planove uskladile s potrebama provedbe projekta do kraja godine.

T550209 Projekt „Školska shema“ – EU – ukupno planirana sredstva smanjena su za 149,03 kn i to iz izvora pomoći. Navedeno smanjenje rezultat je usklađivanja financijskih planova ustanova školstva koje provode projekt sa stvarnim potrebama, obvezama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2019. godine. U projektu sudjeluje 7 srednjih škola i 2 učenička doma.

K550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU – Planirana sredstva smanjena su za 40.000,00 kn čime je plan usklađen s stvarnim troškovima izvršenih usluga izrade projektne dokumentacije za tri centra, koja je bila neophodna za podnošenje prijave na natječaje Ministarstava.

PROGRAM: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 487.021,34 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti:

A550301 Osiguravanje uvjeta rada – Sredstva su povećana za 298.506,34 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti tijekom 2019. godine financiranih iz ostalih izvora financiranja. Najveće povećanje planiranih sredstava imaju Učenički dom Kvarner (prihodi za posebne namjene) u iznosu od 72.100,00 kn i Učenički dom Lovran (pomoći-proračunski korisnici) u iznosu od 135.266,50 kn za uslugu smještaja i prehrane povećanog broja učenika smještenih u učeničkom domu.

A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova – ukupno planirana vlastita sredstva povećao je Učenički dom Lovran za 99.515,00 kn čime je ukupne rashode uskladio s planom ostvarenja vlastitih prihoda odnosno stvarnim troškovima provedbe aktivnosti.

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 se za oko 41.000,00 kn i to 6.000,00 kn unutar aktivnosti **A530602 Svjetski dan učitelja** i oko 35.000,00 kn po pozicijama unutar aktivnosti **A530603 Natjecanja i smotre**. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na rashode

financirane iz izvornih županijskih prihoda (-29.000,00 kn) čime su ukupno planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti unutar programa.

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

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
OPĆE POSLOVE**

RAZDJEL:006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.467,02	0,00	169.467,02
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	0,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00
4.	Kapitalni projekti	2.804.532,98	-965.000,00	1.839.532,98
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	Ukupno razdjel:	15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:**PROGRAM: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ*****A600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela***

U programu Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ izvršena je preraspodjela planiranih sredstava unutar Proračuna Upravnog odjela iz razloga što je naknadno utvrđena potreba dodatnog ulaganja za održavanje zgrade Županijske arhive i uređenja poslovnog prostora koji koristi Ispostava Primorsko-goranske županije u Crikvenici.

PROGRAM: 6004 KAPITALNI PROJEKTI***K600402 Nabava i uređenje nekretnina***

U okviru kapitalnog projekta Nabava i uređenje nekretnina, planirani iznos sredstava za rekonstrukciju zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 Mali Lošinj, smanjuje se za 965.000,00 kuna zbog promijenjenih okolnosti radi kojih se očekuje produljenje trajanja projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Osiguranje novih prostornih uvjeta za rad službenika Primorsko-goranske županije na Malom Lošinju	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za primjeren smještaj službenika i arhivskog gradiva Ispostave u Malom Lošinju	m ²	119 m ²	119 m ²	0 m ²

OBRAZLOŽENJE IZMJENA:

Obzirom da se mijenja financijski plan za kapitalni projekt Rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 Mali Lošinj, u pokazateljima uspješnosti izmijenjena je i ciljana vrijednost za 2019. godinu na 0 m².

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

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

Redni broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.390,18	10.000,00	142.390,18
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.821.609,82	2.000,00	13.823.609,82
3.	Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	-1.450.000,00	7.264.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	0,00	650.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ukupno razdjel :	23.368.000,00	-1.438.000,00	21.930.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

Ukupno smanjenje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 1.438.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 21.930.000,00 kuna.

PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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

PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se povećavaju za iznos od 2.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 13.823.609,82 kuna.

K700201 Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje

U okviru projekta umanjuju se sredstva na poziciji Tekuće pomoći JLS u iznosu od 304.000,00 kuna radi usklađenja sa realiziranim sredstvima u iznosu od 295.028,96 kuna po Ugovorima prenesenim iz 2018. godine i prebacuju na projekt 70022401 – Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat – ŽLU Krk.

A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša

Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva za iznos od 5.000,00 kuna koja su bila namijenjena za nabavku dizel goriva za brod Vila Velebita 2, koji se planirao angažirati u akciji "Čisto more i obala 2019.", organizirane povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, međutim brod je u to vrijeme bio na remontu.

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

Unutar aktivnosti povećava se iznos za intelektualne usluge radi izrade dodatne dokumentacije vezane uz upis pomorskog dobra u katastar i zemljišnu knjigu kao preduvjet za dodjelu koncesije na pomorskom dobru.

A700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva za iznos od 68.000,00 kuna namijenjena za potrebe uspostave i održavanje nove županijske linije Baška-Lopar jer ista zbog složenosti postupka koji prethodi uspostavi linije neće biti realizirana do kraja godine.

K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava

U okviru projekta smanjuju se sredstva na poziciji 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 8.000,00 kuna radi usklađenja sa raspoređenim sredstvima od 466.050,75 kuna.

Također, smanjuju se sredstva na poziciji 70020916 – Ostale usluge u iznosu od 2.000,00 kuna i usklađuju sa stvarnim ugovorenim sredstvima u iznosu od 87.312,50 kuna za izradu monografije 20 godina županijskih lučkih uprava. Ukupan iznos od 10.000,00 kuna prebacuje se na projekt 70022401 – Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat – ŽLU Krk.

700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat – ŽLU Krk

S obzirom da je sukladno ponovljenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat ugovoren iznos u visini od 2.625.691,16 kuna više u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, Primorsko-goranska županija osigurala je dodatnih 600.000,00 kuna u nastojanju da ŽLU Krk uspije zatvoriti financijsku konstrukciju projekta te kako se ne bi realizacija važnog projekta dovela u pitanje.

K700228 Projekt MOSES - EU

U okviru projekta smanjuju se sredstva za ukupan iznos od 241.000,00 kuna s obzirom da projekt završava 30. rujna 2019. godine te se radi o usklađenju planiranoga sa stvarnim stanjem realizacije sredstava. Najveći

dio uštede odnosi se na projektnu aktivnost rekonstrukcije operativnog mola u luci Susak gdje je u odnosu na ugovoreni iznosa od 2.967.975,00 kuna i realizirani iznos od 2.752.658,80 kuna proizašla ušteda u iznosu od 215.316,20 kuna. Ukupan iznos od 241.000,00 kuna prebacuje se na projekt 70022401 – Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat – ŽLU Krk.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	20	8	4
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	3	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 1.438.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 7.264.000,00 kuna.

A700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

Unutar aktivnosti sredstva namijenjena za potrebe izrade mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, u skladu s novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018), umanjuju se jer još nije donijet novi Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika koji treba definirati u cijelosti obim projekta te se ove godine planira izraditi manji dio potrebne Studije.

A700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije

Navedena aktivnost se smanjuje za 135.000,00 kuna zbog toga što su tri JLS sa područja Gorskog kotara podnijele prijavu za sufinanciranje putem Fonda za Gorski kotar (koji se vodi pri Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima) za iste lokacije i radove koji su već bili ugovoreni u travnju ove godine unutar ove aktivnosti, pa su podnijele zahtjev za sporazumnim raskidom Ugovora.

K700317 Čvor Trinajstići

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. Tijekom 2019. godine ukupno su utrošena sredstva u iznosu 383.655,84 kuna a temeljem najave Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. da se tijekom 2019. godine planira utrošiti iznos od cca 750.000,00 kuna, navedena pozicija se smanjuje za 900.000,00 kuna te će navedena sredstva biti planirana u Proračunu za 2020. godinu.

T700323 Projekt EnerMOB - EU

Unutar projekta provedene su 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	17
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	55%	100%	55%

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 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	167.177,61	472,39	167.650,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	537.600,00	200,00	537.800,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.608.450,00	114.500,00	3.722.950,00
4.	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	819.358,39	3.440.766,50
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	-25.000,00	191.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	0,00	1.951.718,47
7.	Unapređenje turizma	11.026.945,81	156.169,22	11.183.115,03
8.	Zaštita životinja	105.000,00	-45.000,00	60.000,00
Ukupno glava 00801		20.234.300,00	1.020.700,00	21.255.000,00
GLAVA: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00
Ukupno glava 00802		2.748.700,00	-23.700,00	2.725.000,00
Ukupno razdjel:		22.983.000,00	997.000,00	23.980.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019 GODINU:**PROGRAM: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 167.177,61 kuna te se povećavaju za 472,39 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 167.650,00kuna.

A 800101 Materijalni rashodi Odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 167.650,00 kuna a manje povećanje odnosi se na materijalne rashode redovnog rada.

PROGRAM: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 537.600,00 kn, te se povećavaju za 200,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 537.800,00kuna.

A800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, a manje povećanje odnosi se na troškove rada GSV budući se do kraja godine očekuje održavanje još jedne sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća PGŽ.

PROGRAM: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 3.608.450,00 kuna, predlaže se povećanje za 114.500,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 3.722.950,00. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 25.000,00 kuna. Radi se o subvenciji kamata za kredite po raznim programima kreditiranja poduzetnika koji su se provodili od 2004. do 2013. i svi su uz valutnu klauzulu u EUR-ima. Povećanje iznosa za subvenciju kamata je iz razloga usklađenja po pozicijama i procjene potrebnih sredstava za subvenciju kamata. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 625.000,00 kuna

A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.497.300,00 kuna. Predlaže se smanjenje unutar aktivnosti u iznosu od 30.500,00 radi usklađivanja planiranih i sredstava koja će stvarno biti realizirana. Za Mjeru 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva dio planiranih sredstava se neće realizirati budući neki poduzetnici nisu u mogućnosti predati zahtjev za isplatu s neophodnom dokumentacijom i opravdati sredstva koja su im namijenjena jer su prodali stroj za koji su tražili sredstva.

U sklopu ove aktivnosti sredstva koja su planirana za suradnju na projektu "Poslovni uzlet" i održavanje Regionalne konferencije u 2019. će se preusmjeriti u druge aktivnosti namijenjene unapređenju poslovanja poduzetnika i razvoju poduzetničkog potencijala. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.466.800,00 kuna

A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ – 2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 340.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 60.000,00 kuna. Program je završen u svibnju 2015. godine s rokom iskorištenja kredita od 12 mjeseci, također dio kredita je vezan uz valutnu klauzulu te je iznos subvencije promjenjiv. Procjenjuje se manji iznos za subvenciju kamata od planiranog od strane banaka, te uzimajući u obzir dosadašnje dinamike povlačenja sredstava po kvartalima za navedeni program je potreban manji iznos od planiranog. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 280.000,00 kuna

A 800311 Program kreditiranja- Kreditom do uspjeha - 2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna. Uzimajući u obzir izračun banaka za subvenciju kamata, te dosadašnju dinamiku povlačenja sredstava za subvenciju kamate prema praćenju isplate subvencija kamata po godinama i kvartalima za navedeni program, predlaže se povećanje iznosa za 35.000,00 kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 405.000,00 kuna.

A 800312 Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2016

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna. Uzimajući u obzir izračun banaka za subvenciju kamata za 2019 godinu te dosadašnju dinamiku povlačenja sredstava za isplatu subvencije kamate po godinama i kvartalima za navedeni program predlaže se povećanje planiranog iznosa za 225.000,00 kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 755.000,00 kuna.

A 800313 Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2019

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 80.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje planiranog iznosa u cijelosti za 80.000,00 kuna iz općih izvora. Navedeni kreditni program pripremio bi se do kraja godine te se ne očekuje isplata sredstava po ovoj osnovi već se sredstva preusmjeravaju u druge programe poduzetništva.

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora	23	29	30	30
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za programe kreditiranja:	Subvencioniranje m kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata					

Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.			60	51	45	40
„Poduzetnik u PGŽ -2014.“		Broj kredita za koje se subvencionira kamata	22	17	17	16
Kreditom do uspjeha 2014.			4	4	4	4
Poduzetnik u PGŽ – 2016.			17	17	17	17
Poduzetnik 2019.			0	0	0	0

PROGRAM: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 2.621.408,11 kuna. Planirani iznos se povećava za 819.358,39 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 3.440.766,50 kuna. Promijene 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 434.408,11 kuna. Planira se povećanje od 15.350,00 kuna radi veće naplate prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a radi se o namjenskim sredstvima temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 449.758,11 kuna .

A800408 Ruralni razvoj

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna. Planirani iznos se smanjuje za 20.300,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na subvencije trgovačkim društvima u sklopu Mjere 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti. Naime dio sredstava za navedenu mjeru ostao je neiskorišten te se predlaže da se sredstva preusmjere u druge programe. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 579.700,00

K800409 Projekt Stara Sušica

Za nastavak ulaganja u objekt za edukaciju i preradu voća u Staroj Sušici planirana su sredstva u iznosu od 675.000,00 kuna. Za potrebe pripreme dokumentacije radi daljnje realizacije Projekta planira se utrošiti manji iznos te se planirani iznos smanjuje za 10.000,00 kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 665.000,00 kuna.

K800410 Kreditiranje poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 320.000,00 kuna. Povećanje u iznosu 824.688,39 kuna odnosi se na otpis dugovanja (sva kamata i dio glavnice) po poljoprivrednom kreditu Kružić iz 2001.g., naime, Vlada RH je donijela Odluku o otpisu pripadajućeg udjela Ministarstva, nakon čega je pokrenut postupak otpisa potraživanja Županije. Novi iznos za provedbu projekta iznosi 1.144.688,39 kuna.

T800412 Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 502.000,00 kuna. Kako su u budgetu projekta za II. obračunsko razdoblje izvršene manje korekcije, potrebno je iste evidentirati i u Proračunu županije, stoga se predlaže povećanje za 9.620,00 kuna. Novi iznos za provedbu projekta iznosi 511.620,00 kuna.

PROGRAM: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 216.000,00 kuna i smanjuju se za 25.000,00 kuna Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 191.000,00 kuna. Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Cilj ove aktivnosti je poticanje rješavanja pravnih odnosa na šumskom zemljištu kako bi se stvorili preduvjeti za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika da bi putem PRR-a RH 2014.-2020. mogli ostvariti potporu za potrebna ulaganja i uspješno kandidiranje projekata na natječaj. Kako je interes za ovu mjeru iskazan u manjem opsegu od planiranog u proračunu, predlaže se smanjenje iznosa sredstava za 25.000,00 kuna. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 25.000,00 kuna.

PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 1.951.718,47 kuna. Planirani iznos se ne mijenja ali se predlažu manje izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekata Programa. Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 297.764,68 kuna. Predlaže se povećanje za 23.000,00 kuna na način da se ista rasporede na pozicije *Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* za 13.700,00 kuna te *Tekuće donacije* za 10.000,00 kuna.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 321.464,68 kuna .

A800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 52.700,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 23.700,00 kuna, na način da se umanje sredstva predviđena za intelektualne i osobne usluge koje se neće realizirati a isti iznos se preraspodjeljuje za povećanje sredstava za unapređenje i razvoj lovstva.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 29.000,00 kuna .

T 800607 Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 895.100,00 kuna.

Planirana sredstva za provedbu Projekta ostaju ista ali se unutar planiranih sredstva na pozicijama predlažu manje izmjene, odnosno smanjivanje planiranih sredstava za plaće i redovan rad te pripadajućih doprinosa za zdravstveno osiguranje zbog prestanka rada 1 službenika u PGŽ čija isplata plaća je u određenom % sufinancirana iz Projekta.

Predlaže se smanjenje pozicije usluge telefona, pošte i prijevoza budući da je utrošeno manje od planiranog za uslugu neadresirane distribucije dvojezičnog časopisa Carnivora Dinarica na 12000 kućanstava na projektnom području. Smanjeni iznos od 20.750,00 kuna prebacuje se na poziciju Intelektualne i osobne usluge za moguće korištenje vanjske usluge vezano uz rješavanje imovinsko pravne problematike glede utvrđivanja vlasništva i davanja suglasnosti vlasnika zemljišta radi postavljanja aktivne prometne signalizacije.

Ukupno planirana sredstva ostaju ista, u iznosu od 895.100,00 kuna.

PROGRAM: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 11.026.945,81 kunu. Planirani iznos povećava se za 156.169,22 kune te se predlažu i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekata Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 11.183.115,03 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

K800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 960.000,00 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 200.000,00 kuna kako bi se dodatno sufinancirali kapitalni projekti razvoja turizma.

Novi iznos za provedbu projekta je 1.160.000,00 kuna

A800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 30.000,00 kuna kako bi se subvencije kamata za IV. kvartal 2019. godine isplatile iz Proračuna za 2019. godinu

Novi iznos za provedbu projekta je 330.000,00 kuna

K800714 Projekt Žičara Učka

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 399.500,00 kuna. Iznos se umanjuje za 1.186,67 kuna obzirom na preostala neutrošena sredstva po realizaciji Ugovora o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta Žičara na Učku iz 2018.g.

Novi iznos za provedbu projekta je 398.313,33 kuna

T800725 Biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 323.937,50 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 60.231,16 kuna.

U sklopu svojeg programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo turizma odobrilo je sufinanciranje Projekta do 129.500,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran od strane Grada Raba temeljem posebnog sporazuma. U prvoj polovici godine Projekt je realiziran u cijelosti uz više izvršene radove koji nisu sufinancirani od strane Ministarstva. Sukladno tome Grad Rab je na račun Županije uplatio razliku, a obzirom da je Ministarstvo turizma sufinanciralo nešto manji iznos, taj se izvor financiranja smanjuje za 1.357,54 kune

Novi iznos za provedbu Projekta je 384.168,66 kuna.

T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.870.780,95 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 132.875,27 kuna, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija Projekta (promjene na izvoru financiranja). Pozicije koje su planirane iz općih prihoda ovim izmjenama smanjuju se te se iste planiraju iz izvora 515-Pomoći za provođenje EU projekata. Obzirom da smo primili povrat po odobrenim zajedničkim izvješćima za III. i IV. izvještajno razdoblje iz projekta Mala barka 2, dio sredstva planira se preusmjeriti na aktivnosti Arca Adriatica, a koja su dostatna za ovogodišnje projektne aktivnosti. Dodaju se i nove pozicije *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* za članove Centra izvrsnosti Kvarnera ta *Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* za potrebe pokrivanja troškova „in-house“ usluga koje će se ugovoriti s Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja Rijeka u svrhu realizacije ugovorenih projektne aktivnosti.

Pozicija *Intelektualne i osobne usluge* povećava se za 269.624,73 kune kako bi se osigurala dostatna sredstva za realizaciju djela usluge istraživanja pomorske baštine u projektu a koja će se ugovoriti do kraja godine.

Novi iznos za provedbu Projekta je 1.737.905,68 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata selektivnih oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj odobrenih projekata	17	14	14	14
Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je unaprijediti kvalitetu pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i povećati broj domaćinstava koji će dobiti oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700
		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	63	63	60	58
Broj sufinanciranih	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma	Broj	12	10	10	10

kapitalnih projekata razvoja turizma	temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	odobrenih projekata				
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	9	8
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Stupanj dovršenosti projekta	42%	60%	80%	100%
Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	90.000	95.000	100.000	105.000
Programske aktivnosti TZ Kvarnera	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj realiziranih projekata	2	2	2	2
Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	Obnova malih barki u EU projektu "Mala barka 2"	Broj obnovljenih barki	6	0	0	0
Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	Operativni plan dio je Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine, a temelji se na Akcijskom planu razvoja cikloturizma Hrvatske.	Izrađen dokument	0	1	0	0
Uređena biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	Razvoj javne turističke infrastrukture – Program ministarstva turizma	Stupanj dovršenosti projekta	80%	100%	0	0
Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	Obnova malih barki u EU projektu "Arca Adriatica"	Broj obnovljenih barki	0	0	6	0

**PROGRAM: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA
A800902 Koordinacijska radna skupina**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 105.000,00 kuna.

Planirani iznos smanjuje se za 45.000,00 kuna. Navedeno smanjenje unutar aktivnosti proizašlo je iz ušteda na poziciji intelektualnih usluga, za koje su u početnom planu bila osigurana sredstva za izradu Programa kontrole populacije napuštenih pasa, koji je u konačnici izrađen u suradnji sa Radnom skupinom bez angažiranja vanjskih usluga. Novi iznos za provedbu Projekta je 60.000,00 kuna

**GLAVA: 00802 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 2.748.700,00 kuna.

Planirani iznos smanjuje se za 23.700,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.725.000,00 kuna.

A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Osiguranje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.277.220,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za 780,00 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na vlastite izvore (Prihodi od prodaje proizvoda - lozni pupovi i prenesena sredstva iz 2018. godine) u iznosu od 1.630,02 kuna. Navedenim sredstvima planirano je pokrivanje troškova za reprezentaciju Centra.

Novi iznos je 1.278.000,00 kuna.

A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.471.480,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 24.480,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na sredstva od JLS (Pomoći - ostale ustanove od županijskog značaja) planirana za suradnju između Centra i Grada Krka za *Tekuće donacije u novcu*. Novi iznos je 1.447.000,00 kuna.

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

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	247.286,89	-34.835,58	212.451,31
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	6.192.713,11	-267.329,14	5.925.383,97
3.	Programi ravnomjernog razvitka	16.362.000,00	239.164,72	16.601.164,72
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	0,00	3.233.000,00
Ukupno glava 00901		26.035.000,00	-63.000,00	25.972.000,00
GLAVA 00903. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.792.133,72	-424.000,00	1.368.133,72
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.530.866,28	-9.000,00	1.521.866,28
Ukupno glava 00903		3.323.000,00	-433.000,00	2.890.000,00
GLAVA: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	-80.000,00	1.426.217,10
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	-110.000,00	970.782,90
Ukupno glava 00904		2.587.000,00	-190.000,00	2.397.000,00
Ukupno razdjel:		31.945.000,00	-686.000,00	31.259.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

GLAVA: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno planirana sredstva se smanjuju zbog usklađivanja planiranih stavki s potrebama pokrivanja troškova Odjela u 2019. godini.

PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 267.329,14 kuna na sljedeći način:

T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade dokumentacije neophodne za kandidiranje projekata na natječajne za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije koja obuhvaća studije izvedivosti, odnosno financijsku i/ili ekonomsku analizu projekata te ostalu potrebnu dokumentaciju za korištenje bespovratnih sredstava (projektne prijave i sl.) se smanjuju za iznos od 5.000,00 kuna sukladno iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

T900205 Razvoj otoka

Sredstva planirana za sufinanciranje projekata razvoja otoka se smanjuju za iznos od 4.201,14 kuna sukladno osiguranim sredstvima i iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU

Sukladno zaključcima sa održanog sastanka projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta FUTURE 4.0 (u nastavku teksta: Projekt), ukazala se potreba za produženjem trajanja projekta prema nadležnom tijelima Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION (u nastavku teksta: Program ADRION). Postupak predmetne izmjene Projekta koji obuhvaća planirano produženje roka provedbe Projekta do 30. lipnja 2020. je u tijeku te će stoga biti potrebno planirati sredstva za provedbu Projekta i u 2020. godini, slijedom čega se smanjuje planirani iznos rashoda u 2019. godini.

Nadalje, Primorsko-goranskoj županiji je za troškove dosadašnje provedbe projekta putem odgovarajućih certifikata o prihvatljivim troškovima od strane nadležnog ureda za kontrolu prve razine odobrena refundacija bespovratnih EU sredstava po I., II. i III. izvješću o napretku projekta. Budući je do rujna 2019. godine zaprimljena samo uplata odobrenih sredstava po I. izvješću te da prema dostupnim informacijama od vodećeg partnera i nadležnih tijela nije moguće planirati daljnje uplate već odobrenih troškova tijekom ostatka 2019. godine, predlaže se usklađivanje troškova provedbe projekta iz EU sredstava i općih izvora financiranja.

T900209 Projekt „Joint SECAP“ - EU

Nakon što je u travnju 2019. godine partnerima na projektu JOINT SECAP (u nastavku teksta: Projekt) dostavljen partnerski sporazum na usuglašavanje, isti je potpisan u svibnju 2019. godine što je dovelo do odstupanja u odnosu na planirani operativni početak provedbe. Predmetno odstupanje u odnosu na inicijalni dinamički plan provedbe projektnih aktivnosti utjecalo je na i kasniju pripremu zajedničke metodologije provedbe tehničkih projektnih aktivnosti oko koje je bilo nužno dodatno usuglašavanje projektnih partnera. Slijedom navedenog, planirana sredstva se usklađuju s potrebama provedbe Projekta do kraja tekuće godine budući da će dio izvorno planiranih aktivnosti tijekom tekuće biti potrebno provoditi i u 2020. godini.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	2	1

Sukladno iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem dokumentacije koja nedostaje projektu, a neophodna je za kandidiranje projekata na natječajne za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (studije izvedivosti, odnosno financijske i/ili ekonomske analize projekta te ostala potrebna dokumentacija) izmijenjena je ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti provedbe aktivnosti.

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 239.164,72 kuna na sljedeći način:

A900301 Projekti regionalnog razvoja

Planirana sredstva smanjuju se za iznos od 5.000,00 kuna sukladno iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, odnosno sufinanciranje izrade tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 593.962,43 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, a uvažavajući do sada iskazani interes jedinica lokalne samouprave.

T900312 Projekt „BLUEISLANDS“ - EU

Budući da su Primorsko-goranskoj županiji u tekućoj godini uplaćena bespovratna sredstva za troškove dosadašnje provedbe projekta BLUEISLANDS (u nastavku teksta: Projekt) temeljem odgovarajućih certifikata o prihvatljivim troškovima izdanih od strane nadležnog ureda za kontrolu prve razine za III. i IV. izvješće o napretku projekta, predlaže se smanjenje troškova provedbe projekta sa pozicije općih izvora financiranja s preraspodjelom istih na pozicije EU sredstava.

Nadalje, prijedlog provedbe pilot aktivnosti u okviru Projekta prihvaćen je od strane relevantnih tijela u formi odnosno opsegu manjem od predloženog te se iz tog razloga smanjuju planirana sredstva u 2019. godini. Također, od strane nadležnih tijela je odobreno produženje provedbe projekta do travnja 2020. godine zbog čega će se dio aktivnosti odnosno sredstava za njihovu provedbu planirati u proračunu za 2020. godinu.

T900315 Projekt „EXCOVER“ - EU

Nakon što je u travnju 2019. godine partnerima na projektu EXCOVER (u nastavku teksta: Projekt) dostavljen partnerski sporazum na usuglašavanje, isti je potpisan u svibnju 2019. godine što je dovelo do odstupanja u odnosu na planirani operativni početak provedbe. Predmetno odstupanje u odnosu na inicijalni dinamički plan provedbe projektnih aktivnosti utjecalo je na i kasniju pripremu smjernica za provedbu projektnih aktivnosti nakon čega je uslijedilo dodatno usuglašavanje projektnih partnera. Slijedom navedenog, planirana sredstva se usklađuju s potrebama provedbe Projekta do kraja tekuće godine budući da će dio izvorno planiranih aktivnosti tijekom tekuće biti potrebno provoditi i u 2020. godini.

GLAVA: 00903 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

Planirana sredstva za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene se smanjuju sveukupno za iznos od 417.000,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine te preraspodjele troškova bruto plaća i doprinosa na plaću na troškove bruto plaća i doprinosa na plaće u okviru odobrenog projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ koji se financira u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora.

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

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 7.000,00 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, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode, rashode za opremu te rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

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

A930201 Priprema i provedba projekata

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 8.500,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine.

A930202 Privlačenje potencijalnih ulagača

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 5.000,00 kn zbog potrebe usklađenja s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine unutar izdataka za naknade troškova zaposlenicima i ostalih rashoda poslovanja.

T930203 Projekt „EnerMOB“

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 3.000,00 kuna radi smanjenja sredstava za službena putovanja zbog usklađivanja realizacije sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti planiranih projektom.

T930204 Projekt „MOSES“

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 2.500,00 kuna radi smanjenja sredstava za službena putovanja zbog usklađivanja realizacije sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti planiranih projektom.

T930205 Projekt „EnerNETMob“

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 12.000,00 kuna radi smanjenja sredstava za službena putovanja zbog usklađivanja realizacije sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti planiranih projektom.

K930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.

Sredstva za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2030. smanjuju se za iznos od 300.000,00 kn. Sredstva za realizaciju dijela aktivnosti izrade Plana razvoja PGŽ smanjuju se obzirom da je Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj pokrenulo izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenja istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske tijekom ljetnih mjeseci bio je na eSavjetovanju, a njegove izmjene i dopune još uvijek nisu usvojene. Nadalje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske priprema Priručnik o strateškom planiranju, koji će sadržavati detaljne upute za izradu strateških dokumenata. U srpnju 2019. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održalo je sastanak s županima i predstavnicima regionalnih koordinatora, na kojem je predloženo da regionalni koordinatori ne započinju s izradom regionalnih planova razvoja dok se ne usvoje

i donesu svi prije navedeni dokumenti te se do kraja tekuće godine očekuju daljnje upute i koraci za potrebe izrade planova razvoja i ostalih strateških dokumenata za potrebe županija.

A930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

Predlaže se povećanje sredstava za iznos od 322.000,00 kuna, obzirom da je donesena Odluka o financiranju od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Prioritetna os 10: Tehnička pomoć. Sredstva za bruto plaće i doprinose na plaću se preraspodjeljuju s pozicije Plaće i ostali rashodi za redovan rad Ustanove. Dio troškova odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za opremu te rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu koji su procijenjeni do kraja tekuće godine za realizaciju aktivnosti u okviru projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2030.	Prikupljene i izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2030.	broj	0	1	---
Održana konferencija za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje konferencije u cilju predstavljanja nacрта prijedloga NRS 2030.	broj	0	1	---
Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje participativnih radionica u sklopu izrade NRS 2030.	broj	0	2	---

Briše se pokazatelj „Izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2030.“ obzirom da će se tijekom 2020. godine započeti s aktivnostima na izradi Plana razvoja sukladno uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU koje su u tijeku pripreme.

Brišu se pokazatelji „Održana konferencija za izradu NRS 2030“ i „Održane participativne radionice za izradu NRS 2030“ koje su bile planirane u okviru aktivnosti prema Dodatku 1 Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova potpisanog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Budući od strane nadležnog ministarstva nije bilo potrebe za održavanjem konferencije i participativnih radionica iste se neće realizirati.

GLAVA: 00904 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 u iznosu od 74.150,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže se preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih pozicija u skladu s procijenjenim troškovima, a obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode te rashode za nabavu opreme. Rezultat predloženih izmjena je smanjenje u iznosu od 5.850,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
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	

U sklopu aktivnosti iz redovne djelatnosti planirana je izrada studije isplativosti ulaganja u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije. Budući da je neizvjesno da će do kraja godine biti donesen novi zakonski okvir koji bi regulirao prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima, a temeljem kojeg bi se pristupilo izradi studije isplativosti, predlaže se brisanje pokazatelja uspješnosti.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940202 e-županija

Predlaže se smanjenje u iznosu od 110.000,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, a odnosi se na rashode za usluge. Naime, rashodi za usluge su izvorno bili planirani radi osiguranja specifične stručno-tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u području telekomunikacija u kojem ustanova ne raspolaže potrebnim stručnim znanjima i kapacitetima. U dogovoru s jedinicama lokalne samouprave usuglašeno je da će one samostalno osigurati ovu vrstu podrške, dok ustanova i dalje pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta.

RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RAZDJEL: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	173.993,27	-751,04	173.242,23
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.870.569,02	+451.579,00	59.322.148,02
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	+8.715,00	651.515,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	4.228.057,25	-200.000,00	4.028.057,25
5.	Unapređenje položaja mladih	1.472.736,36	-251.742,96	1.220.993,40
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	+142.200,00	4.070.044,10
	Ukupno razdjel:	69.316.000,00	+150.000,00	69.466.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019.GODINU:**PROGRAM: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****1010101 Materijalni rashodi Odjela***

Smanjenje sredstava u iznosu od 751,04 kn usklađeno je sa potrebama koje proizlaze iz Plana rada Upravnog odjela za 2019. godinu.

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 2019. godini (Narodne novine br. 2/2019) 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 2019. godini, utvrđeno je da će zbog manjeg broja korisnika ostati neutrošena sredstva u iznosu od 416.100,00 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 416.100,00 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 2019. godini (Narodne novine br. 2/2019), neutrošena sredstva će se preraspodijeliti za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb.

430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe

Na povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 510.386,00 kn najviše je utjecao porast rashoda za zaposlene. Tijekom 2019. godine rashodi za zaposlene su porasli ukupno za 5% (1. siječnja ostvaren je porast plaće za 3%, a od 1. rujna plaća je porasla za dodatnih 2%). S obzirom da je u drugoj polovici 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo opskrbninu za korisnike smještene po rješenju centara za socijalnu skrb, pokriće uvećanih rashoda za zaposlene osigurati će se iz vlastitih izvora financiranja.

430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

Iako su izvorna proračunska sredstva u sklopu ove aktivnosti povećana za 350.000,00 kn, u konsolidiranom prikazu vidljivo je ukupno smanjenje sredstava u iznosu od 58.807,00 kn, a koje se odnosi na usklađenje (smanjenje) rashoda ustanove povezanih sa izvorom pomoći (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je opskrbninu za korisnike za oko 4%, dok je ustanova prvobitno planirala veće ostvarenje prihoda od Ministarstva s obzirom da su rashodi za zaposlene u zadnje dvije godine porasli za cca. 20%). Povećanjem izvornih proračunskih sredstava osigurati će se pokriće rashoda za zaposlene. Također je izvršena i preraspodjela sredstava između pozicija unutar aktivnosti, a usklađena sa stvarnim potrebama.

PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi

Povećanje sredstava za 8.715,00 kn odnosi se na organizaciju Državnog susreta MATP-a (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. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ je za provedbu manifestacije dobio sredstva od strane JLS te donaciju od HEP-a.

PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ

Smanjenje od 200.000,00 kn bazira se na procjeni broja potencijalnih korisnika do kraja tekuće godine. Za procjenu su korišteni podaci porezne uprave koji se odnose na poslodavce koji neisplaćuju plaće radnicima.

PROGRAM: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

430504 Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

Smanjenje u iznosu od 101.742,96 kn usklađeno je sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine. Tijekom 2019. godine Županija je nastavila sufinancirati širenje mreže multifunkcionalnih društvenih prostora u kojima će se povoditi projekti i programi usmjereni na djecu i mlade. Do kraja godine planirano je otvaranje prostora za djecu i mlade na području općina Jelenje, Lokve i Mošćenička Draga. S obzirom da su ostvarene uštede vezano za adaptaciju i uređenje navedenih prostora izvršena je korekcija plana. Uzevši u obzir da će se u ruralnom području formirati 3 dodatna punkta za djecu i mlade, u 2019. godini će se ostvariti značajno širenje mreže Ureda za mlade PGŽ. Suradnjom sa udrugama, jedinicama lokalne samouprave i ostalim ključnim dionicima te povećanjem dostupnost raznolikih aktivnosti (osmišljavanje slobodnog vremena, edukativni programi usmjereni na osnaživanje mladih za samozapošljavanje i zapošljavanje, logopedska terapija i rehabilitacija i dr.), Ured za mlade PGŽ direktno je utjecao na poboljšanje kvalitete života djece i mladih u ruralnom području.

430505 Savjet mladih PGŽ

Savjet mladih PGŽ u suradnji sa Savjetom mladih Istarske županije planirao je u svibnju organizirati manifestaciju „Gremo na Učku“ s ciljem obilježavanja Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom. S obzirom na nepovoljne vremenske uvjete nije bilo moguće organizirati manifestaciju. Osim navedenog, Savjet mladih je u odnosu na prvobitni plan ostvario znatne uštede vezano za realizaciju aktivnosti navedenih u Planu rada za 2019. godinu. S obzirom na navedeno, a u dogovoru sa članovima Savjeta mladih PGŽ, dogovoreno je smanjenje plana za 50.000,00 kn.

430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkopolju

Općina Mrkopalj je u 2019. godini prijavila projekt „Rekonstrukcije građevine javne namjene u društveno-kulturni centar za djecu i mlade – Škola mira“ na natječaj otvoren unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, a koji je financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. S obzirom da je projekt uspješno prošao administrativnu kontrolu te je trenutno u tijeku proces pregovora oko proračuna, realno je očekivati da se sa realizacijom projekta započne tijekom 2020. godine. S obzirom na navedeno predloženo je smanjenje plana u iznosu od 100.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkopolju	Širenje mreže društvenih domova u ruralnom području	Postotak realizacije	0%	20%	-

Pokazatelj uspješnosti je izbrisan kao rezultat brisanja kapitalnog projekta iz Proračuna za 2019. godinu.

PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

Smanjenje u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na realizaciju projekta adaptacije prizemlja Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk. U dogovoru sa predstavnicima Doma dogovoreno je da se projekt realizira u fazama. Do kraja 2019. godine predviđena je sanacija sanitarnog čvora u prizemlju, a u 2020. godini započeti će se sa uređenjem i opremanjem uredskih prostora u prizemlju kako bi se oslobodio prostor na prvom katu koji će se iskoristiti za formiranje prve kućanske zajednice u DZSO „Mali Kartec“.

430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka je dobio povrat sredstava za 4. razdoblje, a koji se odnosi na projekt prekogranične suradnje „Starost bez granica“. Sredstva u iznosu od 92.200,00 kn utrošiti će se za adaptaciju Doma.

430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko

Povećanjem u iznosu od 150.000,00 kn osigurati će se sredstva za realizaciju druge faze uređenja Parka seniora u Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija. Povećanje sredstva povezano je sa vlastitim izvorima financiranja. Druga faza obuhvaćati će 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.

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

RAZDJEL: 011 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.360,67	+582,28	152.942,95
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	10.387.990,06	+265.000,00	10.652.990,06
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	0,00	458.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	46.789.808,58	-28.098.992,99	18.690.815,59
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	2.673.000,00	-23.000,00	2.650.000,00
Ukupno glava 01101		63.389.159,31	-27.856.410,71	35.532.748,60
GLAVA: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	11.474.948,51	+327.958,71	11.802.907,22
2.	Prirodoslovni muzej Rijeka	9.276.987,57	-1.510.548,00	7.766.439,57
3.	Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.195.904,61	+49.000,00	1.244.904,61
Ukupno glava 01102		21.947.840,69	-1.133.589,29	20.814.251,40
Ukupno razdjel:		85.337.000,00	-28.990.000,00	56.347.000,00

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

Predloženim izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 011 Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu smanjuje se za 28.990.000,00 kuna.

GLAVA: 01101 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**PROGRAM: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna sredstva povećavaju se za 582,28 kuna, i to:

• 1110101 Stručni i administrativni poslovi

Planirana sredstva povećavaju se za 582,28 kuna zbog ostvarenih prihoda temeljem refundacije troškova putovanja u sklopu projekta Radar u kojem je Primorsko-goranska županija pridruženi partner i usklađenja s potrebama.

PROGRAM: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ukupna sredstva povećavaju se za 265.000 kuna, i to:

• 510513 Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ

Povećava se za 65.000,00 kuna, od čega 35.000,00 kuna za rad novog županijskog instruktora/trenera u odbojci, a 30.000,00 kuna za potporu izdavačkoj djelatnosti u svrhu izrade Sportskog biografskog leksikona Primorsko-goranske županije.

• 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ

Povećava se za 40.000,00 kuna za pokriće troškova programa sportskog kampa za perspektivne sportaše s invaliditetom koji su u fazi transformacije iz rekreativnog u sportski program.

• 510526 Sportska dvorana u Loparu – Općina Lopar

Povećava se za 180.000,00 kuna za potrebe izgradnje sportske dvorane u Općini Lopar u svrhu obogaćivanja kvalitete sportskih sadržaja na otocima.

• 510527 Županijski nogometni kampus

Smanjuje se za 20.000,00 kuna zbog nemogućnosti provedbe cjelokupnog programa do kraja 2019. godine.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađena projektna dokumentacija Županijskog nogometnog kampusa	Predviđeno je sudjelovanje u izradi dokumentacije za Županijski nogometni kampus	broj	0	1	0

Obrazloženje promjena:

S obzirom da Primorsko-goranska županije nije imala rashode za izradu projektne dokumentacije, već je ista napravljena iz drugih izvora, pokazatelj se briše.

PROGRAM: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

Ukupna sredstva smanjuju se za 28.098.992,99 kuna i to:

- **510707 Projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Smanjuje se za 26.313.191,03 kuna jer će se dio aktivnosti, od kojih je dio već ugovoren, realizirati u sljedećoj godini, a sve u skladu s produljenjem razdoblja provedbe zbog nepredvidljivih okolnosti u tijeku realizacije projekta. Također, smanjenje se odnosi i na dio planiranih isplata sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova projektnim partnerima jer će dio aktivnosti realizirati u sljedećoj godini.

- **510708 Projekt CLAUSTR+ - EU**

Smanjuje se za 424.900,00 kuna jer će se dio aktivnosti, koje su ugovorene ili za koje ugovaranje slijedi u ovoj godini, realizirati u sljedećoj godini, u završnoj fazi realizacije projekta.

- **510710 Projekt REFRESH - EU**

Smanjuje se za 54.000,00 kuna zbog ostvarenih ušteda u tijeku realizacije projektnih aktivnosti.

- **510711 Projekt HERCULTOUR – EU**

Smanjuje se za 57.600,00 kuna zbog ostvarenih ušteda i usklađenja sa stvarnim troškovima u završnoj fazi realizacije projekta.

- **510712 Projekt ARTVISION + - EU**

Smanjuje se za 141.388,18 kuna s obzirom da je projekt u završnoj fazi realizacije usklađen sa stvarnim troškovima.

- **510713 Projekt IC prirodne baštine PGŽ - EU**

Smanjuje se za 1.107.913,78 kuna jer će se najveći dio aktivnosti realizirati u 2020. godini.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Uređenje interpretacijskih centara KTR Putovima Frankopana	Projektom je predviđeno uređenje ukupno 8 interpretacijskih centara	broj	0	8	0
Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja Refresh - EU	Projektom je planirano održavanje jedne radionice s predstavnicima kreativnih scena i pružateljima usluga radi pronalaženja rješenja na koji način integrirati kulturnu scenu u postojeće strukture u ruralnim područjima.	broj	0	1	0

Obrazloženje promjena:

Zbog nepredvidljivih okolnosti u provedbi projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (nove konzervatorske smjernice, nepovoljni vremenski uvjeti) realizacija aktivnosti nije pratila predviđenu dinamiku te će uređenje interpretacijskih centara završiti u 2020. godini, u skladu s produljenjem razdoblja provedbe. Radionicu za integraciju kreativnih scena u sklopu projekta Refresh organizirat će drugi projektni partner zbog povezanosti s ostalim aktivnostima iz njegove nadležnosti.

PROGRAM: 5108 EUROPSKA PRIJESTLNICA KULTURE

Ukupna sredstva smanjuju se za 23.000,00 kuna i to:

- **510802 Županijski kulturni portal**

Smanjuje se za 23.000,00 kuna jer u ovoj godini nije bilo potrebe za nadogradnjom modula.

GLAVA: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

PROGRAM: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

Ukupno planirana sredstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka povećavaju se za 327.958,71 kuna te novi plan iznosi 11.802.907,22 kuna.

- **520101 Osiguravanje uvjeta rada**

Povećava se za 122.990,25 kuna za potrebe izvršenja usluge Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u 2019. godini u sklopu EU projekta Arca Adriatica po načelu *in house* usluge te za osiguravanje redovnih uvjeta rada Muzeja (nastavak rada na proširenju baze računalnog programa za potrebe inventarizacije i digitalizacije građe i dokumentacije te implementacije sustava u cilju povećanja sigurnosti čuvanja podataka).

- **520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

Povećava se za 15.000,00 kuna za nabavu multimedijalne opreme za postav u Muzejskoj zbirci Kastavštine te izradu sigurnosnih izložbenih vitrina za izložbu Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci – Kresnik i Cremona.

- **520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Povećava se za 301.100,00 kuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju vezanih za sudjelovanje Muzeja u sklopu Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020. godine, ugovora za sufinanciranje programske djelatnosti (izložbene i izdavačke) u sklopu Javnih potreba Ministarstva kulture i Grada Rijeke te ugovora za sufinanciranje arheoloških istraživanja koji su sklopljeni s općinama na kojima se lokaliteti nalaze.

- **520109 Projekt Mala barka 2**

Smanjuje se za 6.227,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim troškovima realiziranih aktivnosti Projekta.

- **520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci**

Povećava se za 17.650,46 kuna radi usklađenja sa stvarnim troškovima realiziranih aktivnosti Projekta.

- **520111 Projekt CLAUSTRA+**

Smanjuje se za 72.961,00 kuna radi usklađenja s predviđenim tijekom realizacije projektnih aktivnosti do kraja 2019. godine.

- **520113 Projekt TEMPUS**

Povećava se za 3.000,00 kuna za potrebe pokrivanja službenih putovanja i usklađenja s predviđenim tijekom realizacije projektnih aktivnosti do kraja 2019. godine.

- **520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+**

Smanjuje se za 52.594,00 kuna radi usklađenja s predviđenim tijekom realizacije projektnih aktivnosti do kraja 2019. godine

PROGRAM: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

Ukupna planirana sredstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka smanjuju se za 1.510.548,00 kuna te novi plan iznosi 7.766.439,57 kuna.

- **520201 Osiguravanje uvjeta rada**

Planirana sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama te se povećavaju za 27.500,00 kuna koja su nužna za servise i popravke ulaznih kolnih vrata, centralne ispisne jedinice, tende, zamjenu bojlera u čuvaonici te izradu tehničkog projekta ventilacije i klimatizacije stalnog postava.

- **520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Sredstva se smanjuju za 156.100,00 kuna. Vlastiti prihodi povećavaju se za 73.000 kuna s obzirom na ostvareno sponzorstvo poduzeća INA d.d. te prihode po ugovoru s poduzećem Rijeka 2020 za programske aktivnosti unutar programskog pravca 27 susjedstava. Prihodi za posebne namjene smanjuju se za ukupno 96.700 kuna s obzirom da će se dio stručnih usluga za naručitelja Park prirode Učka obaviti u sljedećoj godini. Smanjuje se iznos planiran iz Fonda za sufinanciranje vlastitog udjela u europskim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini za projekte LIKE, KRAS'nKRŠ i CLAUSTRA+ za ukupno 132.400,00 kn s obzirom da nije izvjesno da će drugi dio sufinanciranja biti uplaćen u 2019. godini.

- **520207 Priprema i opremanje stalnog postava**

Planirana sredstva povećavaju se za 22.000,00 kuna. Sredstva planirana iz Proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se za 30.000,00 kuna za opremanje stalnog postava dvama projektorima i konferencijskim stolicama. Vlastiti prihodi povećavaju se za ukupno 12.000,00 kuna, većinom zbog pružanja usluga u projektu Nature & Wild Life, pri čemu će uprihođena sredstva biti utrošena na pripremu stalnog postava u Kaštelu Zrinskih. Prihodi od prodaje ulaznica smanjuju se za 20.000,00 kuna s obzirom na velik broj događanja koja se organiziraju u sklopu EU projekata, a za koja se ne naplaćuju ulaznice.

- **520208 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana**

Ukupno planirana sredstva smanjuju se za 1.186.775,00 kuna, za dio projektnih aktivnosti koji će se provesti u 2020. godini.

- **520209 EU projekt CLAUSTRA+**

Ukupno planirana sredstva smanjuju se za 15.750,00 kuna, za dio projektnih aktivnosti koji će se provesti u 2020. godini.

- **5202010 EU projekt KRAS'nKRŠ**

Ukupno planirana sredstva smanjuju se za 121.543,00 kuna, za dio projektnih aktivnosti koji će se provesti u 2020. godini.

- **5202011 EU projekt LIKE**

Ukupno planirana sredstva smanjuju se za 78.780,00 kuna, za dio projektnih aktivnosti koji će se provesti u 2020. godini.

- **5202012 EU projekt INNOCULTOUR**

Ukupno planirana sredstva smanjuju se za 1.100,00 kuna s obzirom na uštede u provedbi projektnih aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	kom	50	65	50
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Ukazuje na uspješnost financiranja programskih djelatnosti iz drugih izvora	%	90%	60,87%	90%

Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	kom	18	25	20
Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Povećati broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	broj	1.500	8.000	0
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	0	100%	30%
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	50%	50%	30%
Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	Preurediti postav u Rijeci	%	50%	50%	100%
Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	Promovirati djelatnost PMR kroz povećanje broja oglada viralnog videa	kom	0	10.000	5.000

Obrazloženje promjena:

Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija, Broj otvorenih izložbi, Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih, Površina preuređenog postava u Brodu na Kupi (kroz projekte KTR Putovima Frankopana i KRAS'nKRŠ) smanjuju se s obzirom da je Kaštel Zrinskih zatvoren i otvaranje se planira u prvoj polovici sljedeće godine. Broj pregleda viralnog videa (projekt INNOCULTOUR) se smanjuje s obzirom da su tri segmenta videa realizirana tek u rujnu, pa se porast broja pregleda očekuje kroz naredno razdoblje. Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti povećava se s obzirom na velik udio aktivnosti koje se odvijaju u sklopu EU projekata, dok se Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci povećava s obzirom da će se aktivnost u potpunosti realizirati u ovoj godini.

PROGRAM: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“

Ukupno planirana sredstva Ustanove Ivan Matetić Ronjgov povećavaju se za 49.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.244.904,61 kuna.

- **520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine**

Sredstva se povećavaju za 49.000,00 kuna, od čega je povećanje u iznosu od 85.000,00 kuna za pripremu i tiskanje izdanja Život i djelo Ivana Matetića Ronjgova, a vlastita sredstva se smanjuju za 36.000,00 kuna zbog nižih prihoda od pomoći JLS te zbog neodržavanja manifestacije Kanat pul Ronjgi budući da je županijsko natjecanje zborova Primorsko-goranske županije u suradnji s Hrvatskim saborom kulture održano u lipnju u Hrvatskoj čitaonici Trsat.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj tiskanih izdanja	Zadržavanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	6	7

Povećava se broj tiskanih izdanja jer su osigurana dodatna sredstva za izdavačku djelatnost.