



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

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

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština  
*Predsjednik*

- članovima Županijske skupštine

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

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



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



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

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

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

**Ž u p a n**  
Zlatko Komadina, dipl. ing.

## I. PRAVNI OSNOV

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

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

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

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

Članak 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 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 i njenih proračunskih korisnika u 2020. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 29/19) utvrđena u iznosu od 1.320.450,00 kuna.

Financijski rezultat Primorsko-goranske županije i njen financijski položaj na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2019. godinu. Navedenim izvještajima i odgovarajućim korekcijama rezultata utvrđen je višak prihoda u iznosu od 30.962.742,86 kuna. Struktura navedenog viška po izvorima je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda	4.358.399,89
Manjak namjenskih prihoda	-56.124,64
Višak nenamjenskih prihoda	26.660.467,61
Ukupan višak	30.962.742,86

Prijedlogom Odluke o raspodjeli rezultata predlaže se raspored 4.358.399,89 kune viška namjenskih prihoda na način da se:

- 638.034,88 kuna izdvoji u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se do tada neće iskazivati u Proračunu,
- preostali višak namjenskih prihoda u iznosu 3.720.365,01 kunu raspoređuje za namjene utvrđene posebnim propisima (detaljne stavke utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2019. godinu);

Preostali iznos viška nenamjenskih prihoda, umanjenog za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 26.604.342,97 kuna Prijedlogom Odluke o rasporedu rezultata predlaže se rasporediti na sljedeći način:

- 9.187.075,51 kuna po osnovi ugovornih obveza (detaljne stavke utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2019. godinu);
- 17.417.267,46 kuna neraspoređenog viška za sljedeće namjene:

- za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	3.000.000,00
- za poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	3.000.000,00
- za projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	2.500.000,00
- za projekt revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj	1.793.500,00
- za projekt Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"	1.739.000,00
- za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane	1.496.267,46
- za financiranje aktivnosti zaštite od požara	1.000.000,00
- za poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	500.000,00
- za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	500.000,00
- za financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	400.000,00
- za upravljanje RSRTC Platak	375.000,00
- za financiranje uređenja Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00
- za projekt Stara Sušica	200.000,00
- za financiranje programskih aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00
- za sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije	100.000,00
- za sufinanciranje programa pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00
- za financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	100.000,00
- za financiranje redovne djelatnost domova za starije osobe	77.500,00
- za financiranje Centra bazičnih sportskih priprema	71.000,00
- za financiranje razvoja sustava civilne zaštite	65.000,00

Navedeni raspored uključen je u ove Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu.

Pored navedenog prijenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine u Proračun za tekuću godinu, razlozi donošenja ovih Izmjena i dopuna Proračuna su sljedeći:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, prije svega zbog usklađenja s očekivanim učincima mjera Vlade Republike Hrvatske donesenih s ciljem pomoći u prevladavanju poteškoća u poslovanju poduzetnika, ali i usklađenja s posljedicama pandemije korona virusa;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- potreba usklađenja visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima glede financiranja ustanova školstva;

- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova) proračunskih korisnika u konsolidirani Proračun za 2020. godinu.

Glede prethodno rečenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje visine raspoloživih sredstava Proračuna u 2020. godini za **3.346.000,00** kuna te isti iznosi **1.323.796.000,00** kuna.

U Tablici 1. dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu iz koje je razvidno da se pad prihoda i primitaka tekuće godine kompenzira prenesenim sredstvima iz prethodne godine čime Proračun za 2020. godinu nakon izmjena i dopuna ostaje na približno istoj razini kao i početni plan, odnosno uz minimalno povećanje od 3.346.000,00 kuna ili 0,25%. Tako se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi smanjuju za 45.456.466,31 kunu, a primici za 2.747.388,10 kuna. Ukupan višak iz prethodne godine iznosi 51.549.854,41 kunu od čega se 30.324.707,98 kuna odnosi na višak Županije, a 26.030.371,31 kunu na višak njenih proračunskih korisnika dok se 4.805.224,88 kuna odnosi na manjak prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz prošle godine koji se u ovoj godini pokriva prihodima tekuće godine.

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

	Opis	Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>A.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.302.429.375,00</b>	<b>-45.456.466,31</b>	<b>1.256.972.908,69</b>	<b>96,51</b>
1. 1.	Prihodi poslovanja	1.291.589.602,88	-45.462.666,72	1.246.126.936,16	96,48
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.839.772,12	6.200,41	10.845.972,53	100,06
<b>2.</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75</b>
<b>3.</b>	<b>VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.549.854,41</b>	<b>51.549.854,41</b>	<b>-</b>
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	0,00	30.324.707,98	30.324.707,98	-
3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	0,00	26.030.371,31	26.030.371,31	-
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	0,00	4.805.224,88	4.805.224,88	-
<b>B.</b>	<b>RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>729.597,65</b>	<b>1.302.127.262,65</b>	<b>100,06</b>
1. 1.	Rashodi poslovanja	1.213.349.536,13	-8.282.450,26	1.205.067.085,87	99,32
1. 2.	Kapitalni rashodi	88.048.128,87	9.012.047,91	97.060.176,78	110,24
<b>2.</b>	<b>IZDACI</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zakonom, te člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 2.115.585,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

### **III. PRIHODI I PRIMICI**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna planiraju se na razini od 1.272.246.145,59 kuna, odnosno uz smanjenje od 48.203.854,41 kune ili 3,65%. Prihodi i primici Županije smanjuju se 24.554.026,25 kuna (6,06%) dok se vlastiti i namjenski prihodi i primici korisnika smanjuju za 23.649.828,16 kuna (2,58%).

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

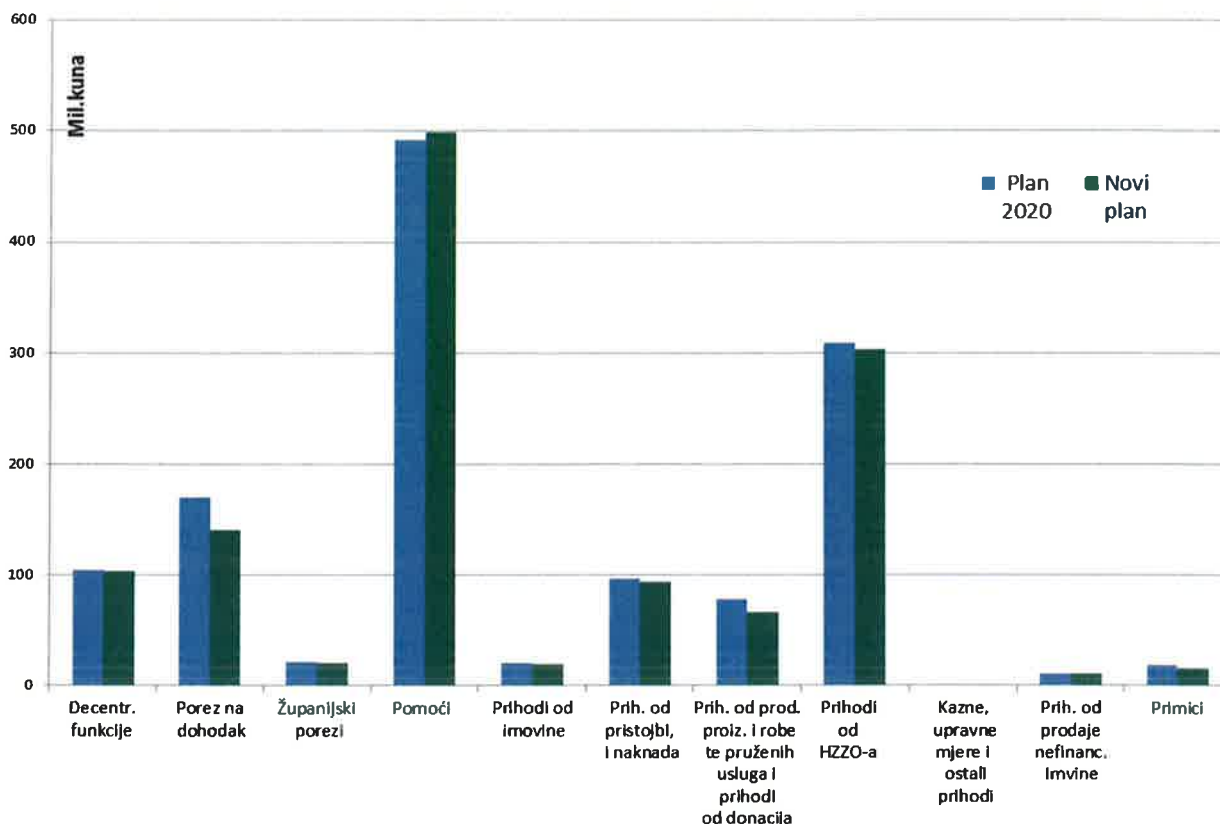
Isto tako, konsolidirani podaci iz Tablice 2 prezentirani su, na razini skupine i razreda, i na Grafikonu 1. Podaci o poreznim приходima prikazani su kroz prihode od poreza na dohodak za ostale namjene i županijske poreze, dok je prihod od ustupljene stope poreza na dohodak pribrojen potporama izravnjanja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

**Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu**

Rn	Opis	Konsolidirani proračun				Županija				Proračunski korisnici			
		Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.291.589.602,88</b>	<b>-45.462.666,72</b>	<b>1.246.126.936,16</b>	<b>96,48</b>	<b>401.543.119,88</b>	<b>-24.555.026,25</b>	<b>376.988.093,63</b>	<b>93,88</b>	<b>890.046.483,00</b>	<b>-20.907.640,47</b>	<b>869.138.842,53</b>	<b>97,65</b>
61	Prihodi od poreza	234.788.000,00	-39.130.000,00	195.658.000,00	83,33	234.788.000,00	-39.130.000,00	195.658.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	-
611	Porez i prirez na dohodak	213.508.000,00	-37.810.000,00	175.698.000,00	82,29	213.508.000,00	-37.810.000,00	175.698.000,00	82,29	0,00	0,00	0,00	-
	- porez na dohodak za ostale namjene	170.450.000,00	-30.250.000,00	140.200.000,00	82,25	170.450.000,00	-30.250.000,00	140.200.000,00	82,25	0,00	0,00	0,00	-
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	43.058.000,00	-7.560.000,00	35.498.000,00	82,44	43.058.000,00	-7.560.000,00	35.498.000,00	82,44	0,00	0,00	0,00	-
613	Porezi na imovinu	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
614	Porezi na robu i usluge	20.730.000,00	-1.320.000,00	19.410.000,00	93,63	20.730.000,00	-1.320.000,00	19.410.000,00	93,63	0,00	0,00	0,00	-
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>14.170.732,92</b>	<b>567.078.233,03</b>	<b>102,56</b>	<b>140.137.649,71</b>	<b>11.211.408,58</b>	<b>151.349.058,29</b>	<b>108,00</b>	<b>412.769.850,40</b>	<b>2.959.324,34</b>	<b>415.729.174,74</b>	<b>100,72</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.862.501,00	1.814.013,93	18.676.514,93	110,76	15.406.150,00	1.508.437,82	16.914.587,82	109,79	1.456.351,00	305.576,11	1.761.927,11	120,98
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.091.446,54	6.990.054,98	42.081.501,52	119,92	35.091.446,54	6.990.054,98	42.081.501,52	119,92	0,00	0,00	0,00	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	239.145,77	569.249,74	808.395,51	338,03	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	219.145,77	589.249,74	808.395,51	368,88
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.952.551,00	7.489.968,00	68.442.519,00	112,29	60.952.551,00	7.489.968,00	68.442.519,00	112,29	0,00	0,00	0,00	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	395.930.755,93	2.455.686,69	398.386.442,62	100,62	0,00	0,00	0,00	-	395.930.755,93	2.455.686,69	398.386.442,62	100,62
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.828.633,87	-4.586.903,80	36.241.730,07	88,77	28.667.502,17	-4.757.052,22	23.910.449,95	83,41	12.161.131,70	170.148,42	12.331.280,12	101,40
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30	0,00	0,00	0,00	-	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>20.213.120,96</b>	<b>-1.239.814,37</b>	<b>18.973.306,59</b>	<b>93,87</b>	<b>19.737.080,00</b>	<b>-1.001.841,50</b>	<b>18.735.238,50</b>	<b>94,92</b>	<b>476.040,96</b>	<b>-237.972,87</b>	<b>238.068,09</b>	<b>50,01</b>

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.233.878,28	-2.208.915,11	94.024.963,17	97,70	6.740.000,00	3.404.000,00	10.144.000,00	150,50	89.493.878,28	-5.612.915,11	83.880.963,17	93,73
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.047.102,28	-11.550.970,08	66.496.132,20	85,20	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	78.047.102,28	-12.550.970,08	65.496.132,20	83,92
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	309.034.589,00	-5.739.446,17	303.295.142,83	98,14	0,00	0,00	0,00	-	309.034.589,00	-5.739.446,17	303.295.142,83	98,14
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	365.412,25	235.746,09	601.158,34	164,52	140.390,17	-38.593,33	101.796,84	72,51	225.022,08	274.339,42	499.361,50	221,92
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>6.200,41</b>	<b>10.845.972,53</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>5.200,41</b>	<b>10.844.972,53</b>	<b>100,05</b>
8	<b>PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.570.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>11.823.236,90</b>	<b>81,14</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>-48.203.854,41</b>	<b>1.272.246.145,59</b>	<b>96,35</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>-24.554.026,25</b>	<b>380.439.093,63</b>	<b>93,94</b>	<b>915.456.880,12</b>	<b>-23.649.828,16</b>	<b>891.807.051,96</b>	<b>97,42</b>

**Grafikon 1.:** Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu



**Ukupni prihodi poslovanja** ovim se izmjenama i dopunama smanjuju za 45.462.666,72 kuna kuna ili za 3,52% što je rezultat smanjenja prihoda poslovanja Županije (za 24.555.025,25 kuna ili 6,12%) kao i smanjenja prihoda poslovanja njenih proračunskih korisnika (za 20.907.640,47 kuna ili 2,35%). Na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se gotovo sve skupine prihoda poslovanja, osim prihoda od pomoći i prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

**Porezni prihodi** smanjuju se za 39.130.000,00 kuna ili 16,67%, što je rezultat smanjenja svih podskupina poreznih prihoda, osim poreza na imovinu, koji se ne mijenjaju.

**Porez na dohodak**, koji je u početnom Proračunu, zbog neizvjesnosti glede poreznog rasterećenja mladih te povećanje osobnog odbitka, planiran na istoj razini kao i u 2019. godini, ovim se izmjenama i dopuna proračuna smanjuje za 37.810.000,00 kuna (17,71%). Navedeno smanjenje rezultat je mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu i očekivanih posljedica pandemije korona virusa na gospodarska kretanja i zaposlenost u nastavku tekuće godine.

Naime, Vlada RH donijela je niz mjera s ciljem pomoći prevladavanja poteškoća u poslovanju koje je poduzećima uzrokovala pandemija korona virusa. Jedna od mjera je donošenje zakonskih propisa, točnije dopune Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16,106/18,121/19,32/20 i 42/20) (u daljnjem tekstu OPZ). Dopunama OPZ-a omogućeno je poreznim obveznicima, koji su se našli u poteškoćama uzrokovanih pandemijom, odnosno nepredviđenim okolnostima, da na jednostavan i žuran način

mogu ostvariti oslobođenja ili odgode u plaćanju poreznih obveza. Navedene mjere su započele su s primjenom krajem ožujka, a predviđeno vrijeme trajanje mjera je tri mjeseca, s mogućnosti produžetka. Tako je prihod od poreza na dohodak u travnju, nakon prvog kvartala u kojem je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen rast od 2,2%, pao u odnosu na isti mjesec 2019. godine za 21,5% dok je pad u svibnju 35,0%. Za lipanj se, zbog najavljenog povrata poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019. godinu, očekuje i veći pad.

Ovdje treba istaknuti veliku neizvjesnost glede naplate ovog poreza i nakon važenja gore navedenih mjera, odnosno u nastavku godine i to zbog posljedica pandemije na gospodarstvo i zaposlenost.

Od ukupnog smanjenja poreza na dohodak 30.250.000,00 kuna se odnosi na smanjenje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 7.560.000,00 kuna na smanjenje namjenskog dijela poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija koji nakon ovih izmjena i dopuna iznosi 35.498.000,00 kuna. Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridoda i iznos potpora izravnjanja, dobije se ukupan godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

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

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	43.058.000,00	-7.560.000,00	35.498.000,00
- potpora izravnjanja	60.952.551,00	7.489.968,00	68.442.519,00
<b>Ukupno bilančna prava za 2020.</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>-70.032,00</b>	<b>103.940.519,00</b>

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2020. godinu kao i činjenica da su se navedena sredstva u ukupnom iznosu, sukladno odlukama Vlade RH o bilančnim pravima, ovim Rebalansom minimalno smanjila. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja sredstava za funkciju srednjeg školstva (70.032,00 kuna) što je i prikazano u Tablici 4.

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

Funkcija	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	36.038.096,00	0,00	36.038.096,00	100,00
Srednje školstvo	26.361.904,00	-70.032,00	26.291.872,00	99,73
Centri za socijalnu skrb	5.058.433,00	0,00	5.058.433,00	100,00
Domovi za starije osobe	12.355.367,00	0,00	12.355.367,00	100,00
Zdravstvo	24.196.751,00	0,00	24.196.751,00	100,00
<b>Ukupno - bilančna prava</b>	<b>104.010.551,00</b>	<b>-70.032,00</b>	<b>103.940.519,00</b>	<b>99,93</b>

**Županijski porezi** smanjuju se za 1.320.000,00 kuna što je rezultat smanjenja poreza na cestovna motorna vozila (1.150.000,00 kuna) te smanjenja poreza na plovne objekte (80.000,00 kuna) i poreza na automate za zabavne igre (90.000,00 kuna).

**Ukupan prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 14.170.732,92 kune (2,56%), odnosno na razinu od 567.078.233,03 kune. Veći dio ovog povećanja odnosi se na pomoći Županije (11.211.408,58 kuna), a manji dio na povećanje prihoda od pomoći proračunskih korisnika (2.959.324,34 kune). Tako se pomoći Županiji sa inicijalnih 140.137.649,71 kunu povećavaju na 151.349.058,29 kuna, dok se pomoći proračunskim korisnicima sa 412.769.850,40 kuna povećavaju na 415.729.174,74 kuna.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 1.814.013,93 kune, pri čemu se prihodi Županije povećavaju za 1.508.437,82 kune dok se prihodi korisnika povećavaju za 305.576,11 kuna.

Povećanje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, povećanja prihoda od pomoći za EU projekte MOSES (670.000,00 kuna), Artvision (510.000,00 kuna), EnerNETMob (280.000,00 kuna), FOCUS IN CD (125.972,82 kune), FUTURE 4.0 (125.000,00 kuna), EnerMOB (70.000,00 kuna), Arca Adriatica (40.275,00 kuna), Joint SECAP (7.000,00 kuna) i Adri.SmArt.Fish (3.105,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja planiranih prihoda za projekte CLAUSTRRA (5.370,00 kuna), Refresh (150.000,00 kuna) i BLUEISLANDS (167.500,00 kuna).

Povećanje ovog prihoda kod proračunskih korisnika rezultat je povećanja prihoda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (377.520,00 kuna), Zavoda za hitnu medicinu (25.000,00 kuna), Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (24.566,00 kune), Prve riječke gimnazije (78.766,48 kuna), Prve sušačke gimnazije (9.000,00 kuna) i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (1.510,80 kuna) te, s druge strane, smanjenje navedenog prihoda kod Prirodoslovnog muzeja (201.587,17 kuna) i REA Kvarner (9.200,00 kuna).

**Prihodi od pomoći iz drugih proračuna** povećavaju se za 6.990.054,98 kuna (19,92%) i to je isključivo prihod Županije.

Povećanje navedenih prihoda odnosi se na povećanje prihoda iz Državnog proračuna po osnovi kompenzacije za smanjenja poreza na dohodak zbog povećanja osobnog odbitka (8.013.000,00 kuna) te novo planiranih prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Stara Sušica (450.000,00 kuna) te refundacije za projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola (214.000,00 kuna) i Ministarstva hrvatskih branitelja za refundaciju pogrebnih troškova hrvatskih branitelja (50.000,00 kuna). Planira se i priljev sredstava iz proračuna Zadarske županije za projekt HERCOUTOUR (30.000,00 kuna). S druge strane, smanjuju se planirani prihodi od pomoći za financiranje projekta Školske sheme (34.876,02 kune), prihodi od Ministarstva turizma za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (32.069,00 kuna), planirani prihodi za programe navodnjavanja (700.000,00 kuna) te sredstva od Ministarstva obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (1.000.000,00 kuna).

**Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika**, koji se odnose na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje povećavaju se za 569.249,74 kune što je rezultat povećanja navedenih prihoda proračunskih korisnika (589.249,74 kune) i smanjenja prihoda Županije za programe zapošljavanja pripravnika i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 20.000,00 kuna. Kod proračunskih korisnika navedeni prihodi se povećavaju kod zdravstvenih ustanova (595.677,00 kuna) i smanjuju kod ustanova školstva (6.427,26 kuna).

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** prihod su isključivo Županije i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 7.489.968,00 kuna čime se kompenzira smanjenje prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (Tablica 3).

**Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 2.455.686,69 kuna (0,62%), odnosno na razinu od 398.386.442,62 kune. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći od proračuna koji im nisu nadležni, a najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda ustanova školstva (2.830.443,03 kune). Navedeni prihodi se povećavaju i kod JU Priroda (272.000,00 kuna) te kod ustanova socijalne skrbi (139.753,16 kuna), a smanjuju kod zdravstvenih (245.159,30 kuna) i ustanova u kulturi (541.350,20 kuna).

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planirani su u početnom Proračunu za 2020. godinu na razini od 40.828.633,87 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 4.586.903,80 kuna ili 11,23%. Županijski prihodi od pomoći za provedbu EU projekata smanjuju se za 4.757.052,22 kune što je rezultat smanjenja prihoda za EU projekte Kulturno-turistička ruta Putevima Frankopana (5.054.120,00 kuna), Pomoćnici u nastavi (134.143,35 kuna) i Školska shema (6.514,97 kuna) te povećanja sredstava za EU projekte Energetska obnova zgrada osnovnih škola (refundacija u iznosu od 347.726,10 kuna), Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (70.000,00 kuna) i Hercoultour (20.000,00 kuna).

Prihodi od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika povećavaju se za 170.148,42 kune što je rezultat povećanja navedenih prihoda ustanova u zdravstvu (1.382.573,00 kuna) i školstvu (319.165,16 kuna) te smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte JU Priroda (229.513,74 kune), Regionalne razvojne agencije PGŽ (1.134.500,00 kuna) i ustanova u kulturi (167.576,00 kuna).

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** smanjuju se sa 3.002.466,00 kuna na 2.441.129,38 kuna, odnosno za 561.336,62 kuna ili 18,7%. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja navedenih prihoda ustanova u kulturi (616.336,62 kune) i Regionalne razvojne agencije PGŽ (63.500,00 kuna) te povećanja kod ustanova školstva (118.500,00 kuna).

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 1.239.814,37 kuna (6,13%) na iznos od 18.973.306,59 kuna. Na razini konsolidiranog proračuna, prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 1.387.841,50 kuna dok se prihodi od financijske imovine povećavaju za 148.027,13 kuna.

Isto tako, ukupno smanjenje prihoda od imovine rezultat je smanjenja navedenih prihoda Županije za 1.001.841,50 i njihovog smanjena kod proračunskih korisnika za 237.972,87 kuna. Smanjenje županijskih prihoda od imovine rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od naknada za koncesije (1.110.000,00 kuna) i prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (46.840,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od kamata po viđenju (50.000,00 kuna), pozitivnih tečajnih razlika (45.000,00 kuna), dobiti od trgovačkih društava u javnom sektoru (57.000,00 kuna) i prihoda od naknada za korištenje nefinancijske imovine (2.998,50 kuna).

Smanjenje prihoda od imovine kod korisnika u najvećoj se mjeri odnosi na smanjenje navedenih prihoda JU Priroda (223.429,64 kune).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 2.208.915,11 kuna (2,3%), odnosno na razinu od 94.024.963,17 kuna. Međutim, navedeno smanjenje rezultat je povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 3.404.000,00 kuna te smanjenja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 5.612.915,11 kuna. Povećanje navedenih prihoda Županije rezultat je smanjenja prihoda od županijskih upravnih pristojbi (1.350.000,00 kuna) te povećanja prihoda po posebnim propisima u iznosu od 4.754.000,00 kuna, od čega se 4.600.000,00 odnosi na prihode za pokriće troškova vještaka u poslovima izvlaštenja i povrata imovine, 150.000,00 na prihode od naknade za provođenje postupaka izvlaštenja i 4.000,00 kuna na ostale prihode po posebnim propisima.

Najveći dio navedenog smanjenja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika odnosi se na ustanove školstva (4.346.145,37 kuna) dok se ostatak odnosi na ustanove zdravstva (1.131.222,00 kuna), ustanove u kulturi (119.500,00 kuna) te ustanova socijalne skrbi (16.047,74).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na početku godine na razini od 78.047.102,28 kuna i cjelokupan iznos se odnosio na prihode proračunskih korisnika. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna proračunski korisnici planiraju smanjenje navedenih prihoda za 12.550.970,08 kuna ili za 16,08%. Navedeno smanjenje prihoda korisnika rezultat je smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 13.439.984,33 kune te povećanja prihoda od donacija za 889.014,25 kuna. Najveće smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga planiraju zdravstvene usluge (12.140.629,26 kuna ili za 16,88%), zatim slijede ustanove školstva (1.066.858,07 kuna), JU Priroda (205.000,00 kuna), Regionalna energetska agencija Kvarner (42.500,00 kuna), ustanove u kulturi (9.370,00 kuna) te Centar za poljoprivredu u ruralni razvoj (5.627,00 kuna). Jedino povećanje navedenih prihoda planira JU Zavod za prostorno planiranje PGŽ i to za 30.000,00 kuna.

Ovim izmjenama Županija je planirala 1.000.000,00 kuna prihoda od donacije Erste&Steiermarkische bank d.d. za sufinanciranje društveno korisnih projekata Županije.

**Prihod od HZZO-a** u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 5.739.446,17 kuna (1,86%) na ukupni iznos od 303.295.142,83 kune. Navedeno smanjenje rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od HZZO-a Doma zdravlja PGŽ (5.189.221,41 kunu), Psihijatrijske bolnice Rab (1.039.741,00 kuna), Thalassotherapie Opatija (2.800.000,00 kuna), Thalassotherapie Cikvenica (279.926,76 kuna) i Lječilišta Veli Lošinj (100.000,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od HZZO-a kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (2.905.878,00 kuna) i Zavoda za hitnu medicinu (763.565,00 kuna).

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 365.412,25 kune i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 235.746,09 kuna, odnosno 64,52%. Navedeno povećanje rezultat je smanjenja ostalih prihoda Županije (38.593,33 kune) i njihova povećanja kod proračunskih korisnika (274.339,42 kune).

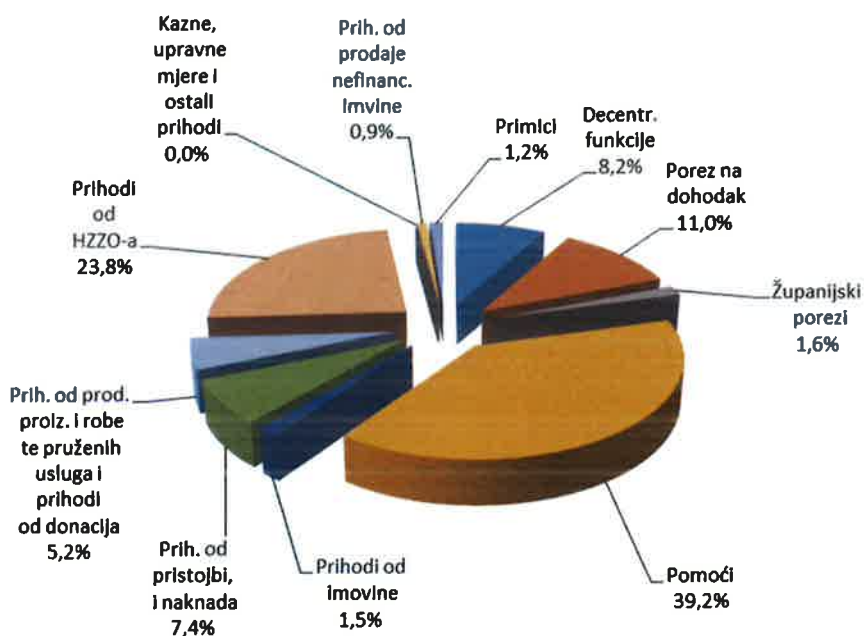
**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna minimalno povećavaju za 6.200,41 kunu (0,06%), odnosno na razinu od

10.845.972,53 kune. Od navedenog povećanja, 1.000,00 kuna se odnosi na prihode Županije od prodaje poljoprivrednog zemljišta dok se 5.200,41 kunu odnosi na prihode proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su na razini početnog konsolidiranog Proračuna na razini od 18.020.625,00 kuna i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.747.388,10 kuna (15,25%), odnosno na iznos od 15.273.236,90 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je odustajanja od planiranog zaduživanja Lječilišta Veli Lošinj u ovoj godini (3.300.000,00 kuna) zbog usklađenja s dinamikom kapitalnog projekta i smanjenja planiranog zaduživanja Thalassotherapie Opatija (51.250,00 kuna) zbog usklađenja s konačnim iznosom zaduženja nakon provedbe postupka te povećanja planiranog kratkoročnog zaduženja Prirodoslovnog muzeja (603.861,90 kuna) zbog predfinanciranja EU projekata LIKE, CLAUSTRA i KRAS'n'KRŠ.

Nakon predloženih izmjena i dopuna struktura ukupnih prihoda i primitaka na razini konsolidiranog Proračuna Županije za 2020. godinu je sljedeća:

**Grafikon 2.:** Struktura ukupnih prihoda i primitaka nakon izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od pomoći koji čini 39,2% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi prihod od HZZO-a sa 23,8% udjela te porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 11,0% i koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

#### IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna povećavaju se za 3.346.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika smanjuju se za 2.424.681,73 kune dok se rashodi i izdaci Županije povećavaju za 5.770.681,73 kune.

#### Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 8.282.450,26 kuna ili 0,68% tako da sada iznose 1.205.067.085,87 kuna. Od navedenog iznosa 342.691.898,73 kuna (povećanje za 438.550,72 kune) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriveno osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 862.375.187,14 kuna na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (smanjenje za 8.721.000,98 kuna).

**Rashodi za zaposlene** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se i to za 1.264.803,23 kune (0,16%), što je, s jedne strane, rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija (2.370.315,10 kuna) i koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda (2.195.423,13 kuna) te, s druge strane, smanjenja rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (3.300.935,00 kune).

Smanjenje rashoda za zaposlenike Županije u prvom je redu rezultat odustajanja od većine planiranih popuna radnih mjesta za obavljanje preuzetih poslova državne uprave, a u manjem dijelu ušteda zbog smanjenje osnovice za obračun plaća (ukupno 3.739.000,00 kuna). S druge strane, povećavaju se rashodi za zaposlene u sklopu EU projekata (106.134,38 kuna) kao i rashodi za zaposlene financirani iz prenesenih namjenskih sredstava od legalizacije objekata (331.930,62 kune).

Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije rezultat je, s jedne strane, povećanja kod ustanova zdravstva (2.919.181,00 kuna), ustanova školstva (206.890,23 kune), Regionalne razvojne agencije (74.250,00 kuna) i ustanova socijalne skrbi (359.865,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja navedenih rashoda kod JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (223.000,00 kuna), JU Priroda (267.100,00 kuna), Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (61.316,00), Regionalne energetske agencije (191.800,00 kuna) i ustanova u kulturi (446.655,13 kuna).

Na teret vlastitih i namjenskih prihoda povećanje rashoda za zaposlene bilježe zdravstvene ustanove (324.008,10 kuna ili 0,12%), ustanove školstva (3.276.385,13 kuna ili 0,89%) te JU Priroda (122.600,00kuna), dok smanjenje planiraju Regionalna razvojna agencija (880.550,00 kuna ili 35,24%), Regionalna energetska agencija (3.200,00 kuna ili 2,58%), ustanove socijalne skrbi (395.740,66 kuna ili 1,4%) te ustanove u kulturi (248.079,44 kune ili 25,91%).

**Tablica 5.: Rashodi/izdaci Proračuna za 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji**

Rn	Opis	Konsolidirani proračun				Županija				Proračunski korisnici			
		Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.213.349.536,13</b>	<b>-8.282.450,26</b>	<b>1.205.067.085,87</b>	<b>99,32</b>	<b>342.253.348,01</b>	<b>438.550,72</b>	<b>342.691.898,73</b>	<b>100,13</b>	<b>871.096.188,12</b>	<b>-8.721.000,98</b>	<b>862.375.187,14</b>	<b>99,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	787.717.381,65	1.264.803,23	788.982.184,88	100,16	107.984.958,73	-930.619,90	107.054.338,83	99,14	679.732.422,92	2.195.423,13	681.927.846,05	100,32
	- županijske uprave	65.819.047,97	-3.300.935,00	62.518.112,97	94,98	65.819.047,97	-3.300.935,00	62.518.112,97	94,98	0,00	0,00	0,00	-
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora županije	42.165.910,76	2.370.315,10	44.536.225,86	105,62	42.165.910,76	2.370.315,10	44.536.225,86	105,62	0,00	0,00	0,00	-
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	679.732.422,92	2.195.423,13	681.927.846,05	100,32	0,00	0,00	0,00	-	679.732.422,92	2.195.423,13	681.927.846,05	100,32
32	Materijalni rashodi	306.726.445,14	-7.545.548,16	299.180.896,98	97,54	118.228.231,04	3.784.809,99	122.013.041,03	103,20	188.498.214,10	-11.330.358,15	177.167.855,95	93,99
34	Financijski rashodi	2.114.318,48	-220.261,04	1.894.057,44	89,58	919.703,76	16.448,00	936.151,76	101,79	1.194.614,72	-236.709,04	957.905,68	80,19
35	Subvencije	12.318.000,00	1.053.356,37	13.371.356,37	108,55	12.318.000,00	1.053.356,37	13.371.356,37	108,55	0,00	0,00	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.021.500,24	-3.104.373,02	33.917.127,22	91,61	37.021.500,24	-3.877.032,11	33.144.468,13	89,53	0,00	772.659,09	772.659,09	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.091.813,38	-1.027.138,34	11.064.675,04	91,51	10.658.000,00	-975.666,00	9.682.334,00	90,85	1.433.813,38	-51.472,34	1.382.341,04	96,41
38	Ostali rashodi (donacije...)	55.360.077,24	1.296.710,70	56.656.787,94	102,34	55.122.954,24	1.367.254,37	56.490.208,61	102,48	237.123,00	-70.543,67	166.579,33	70,25
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>88.048.128,87</b>	<b>9.012.047,91</b>	<b>97.060.176,78</b>	<b>110,24</b>	<b>57.033.560,87</b>	<b>5.332.131,01</b>	<b>62.365.691,88</b>	<b>109,35</b>	<b>31.014.568,00</b>	<b>3.679.916,90</b>	<b>34.694.484,90</b>	<b>111,87</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.076.678,70	1.816.220,86	9.892.899,56	122,49	5.369.244,00	1.338.747,99	6.707.991,99	124,93	2.707.434,70	477.472,87	3.184.907,57	117,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.012.724,17	7.822.175,33	37.834.899,50	126,06	11.697.629,87	4.555.810,74	16.253.440,61	138,95	18.315.094,30	3.266.364,59	21.581.458,89	117,83

43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	9,09	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.942.726,00	-626.348,28	49.316.377,72	98,75	39.955.687,00	-552.427,72	39.403.259,28	98,62	9.987.039,00	-73.920,56	9.913.118,44	99,26
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73</b>	<b>5.706.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.211,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.346.124,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>15.962.526,35</b>	<b>119,60</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.552.335,00	2.616.402,35	21.168.737,35	114,10	5.206.211,00	0,00	5.206.211,00	100,00	13.346.124,00	2.616.402,35	15.962.526,35	119,60
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>	<b>404.993.119,88</b>	<b>5.770.681,73</b>	<b>410.763.801,61</b>	<b>101,42</b>	<b>915.456.880,12</b>	<b>-2.424.681,73</b>	<b>913.032.198,39</b>	<b>99,74</b>

**Materijalni rashodi** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 7.545.548,16 kuna (2,46%) i sada iznose 299.180.896,98 kuna. Od navedenog iznosa 122.013.041,03 kuna (povećanje od 3.784.809,99 kuna) odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 177.167.855,95 kuna (smanjenje od 11.330.358,15 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 smanjuju rashodi za materijal i energiju (7.603.925,67 kuna), nakon kojih slijede rashodi za naknade troškova zaposlenika (2.164.339,41 kunu) te ostali nespomeni rashodi poslovanja (422.739,77 kuna). U sklopu materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za usluge (2.350.737,94 kune) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (294.718,75 kuna).

Materijalne rashode na teret vlastitih i namjenskih prihoda najviše smanjuju ustanove zdravstva (13.018.319,96 kuna), a najviše povećavaju ustanove školstva (2.321.394,25 kuna).

**Financijski rashodi** na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 220.261,04 kunu (10,42%) na razinu od 1.894.057,44 kune. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja financijskih rashoda i to za 16.448,00 kuna financiranih iz vlastitih izvora Županije i smanjenja navedenih rashoda u iznosu od 236.709,04 kune koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupan iznos **subvencija** ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.053.356,37 kuna (8,55%) i rezultat je smanjenja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (934.000,00 kuna) te povećanja subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora (1.987.356,37 kuna). **Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora** povećavaju se u sklopu programa 8003 Razvoj poduzetništva (1.868.000,00 kuna) i programa 8004 Razvoj poljoprivrede (237.356,37 kuna), a smanjuju se u sklopu programa 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrija (18.000,00 kuna) i 8002 Promicanje gospodarskog razvoja (100.000,00 kuna).

**Smanjenje subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru** rezultat je smanjenja sredstava namijenjenih za Rijeka 2020 d.o.o. (1.200.000,00 kuna) i u sklopu aktivnosti A800201 Program edukacije (180.000,00 kuna) te povećanja sredstava subvencija Goranskom sportskom centru d.o.o. za upravljanje RSRTC Platak (375.000,00 kuna) i za Centar bazičnih priprema (71.000,00 kuna).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjuju se za 3.104.373,02 kune ili 8,39%, što je rezultat smanjenja navedenih rashoda Županije (3.877.032,11 kuna) i njihova povećanja kod proračunskih korisnika (772.659,09 kuna)

Isto tako, ukupno smanjenje na razini konsolidiranog proračuna, rezultat je, s jedne strane, smanjenja planiranih pomoći unutar općeg proračuna (63.510,26 kuna), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (3.617.804,95 kuna) i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (561.336,62 kune) te, s druge strane, povećanja planiranih pomoći inozemnim vladama (1.027.453,46 kuna) i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (110.825,35 kuna).

Smanjenje **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna** u najvećoj je mjeri posljedica smanjenja navedenih rashoda u sklopu EU projekta K510707 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (3.800.000,00, odnosno 639.745,00 kuna). Povećanje **pomoći inozemnim vladama** planirano je u sklopu EU projekata T510712 Projekt Artvision +(310.000,00 kuna) i

T800726 Projekt Arca Adriatica (156.690,89 kuna) te EU projekata srednjih škola i učeničkih domova (560.762,57 kuna).

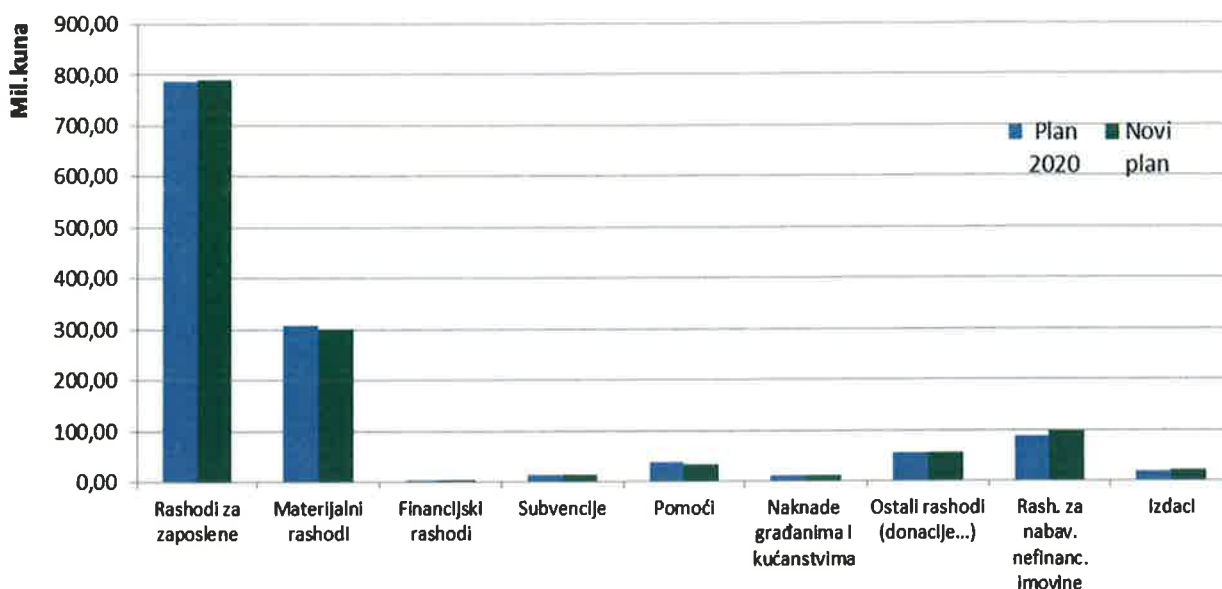
Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** smanjuju se za 1.027.138,34 kune (8,49%) i ukupno iznose 11.064.675,04 kune. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za naknade građanima i kućanstvima financirane vlastitim izvorima Županije (975.666,00 kuna) kao i vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika (51.472,34 kune). Navedeno smanjenje naknada građanima i kućanstvima iz vlastitih izvora Županije rezultat je smanjenja planiranih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola (1.000.000,00 kuna) i za programe školskog kurikuluma (35.000,00 kuna) te povećanja nadoknade troškova prijevoza i ukopa HRMI i branitelja (50.000,00 kuna) i u sklopu programa JU Zavoda za prostorno uređenje PGŽ (9.334,00 kuna).

Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 1.296.710,70 kuna ili 2,34% tako da sada iznose 56.656.787,94 kune. Gotovo cijeli navedeni iznos povećanja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (1.367.254,37 kuna), a ostatak (70.543,67 kuna) na smanjenje ostalih rashoda financiranih vlastitim i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine povećani su rashodi za tekuće donacije (486.609,17 kuna) i kapitalne donacije (1.430.181,25 kuna) dok se kapitalne pomoći i rashodi za kazne, penale i naknade šteta smanjuju (593.413,05 kuna, odnosno 26.666,67 kuna). Najveći dio povećanja tekućih donacija odnosi se na povećanje planiranih sredstava za programe općeg sportskog razvoja za čiju realizaciju je nadležna Hrvatska zajednica sportova ŠGŽ (1.000.000,00 kuna). Isto tako, najveći dio povećanja kapitalnih donacija odnosi se na povećanje planiranih rashoda u sklopu aktivnosti zaštite od požara za uređenje vatrogasnog centra u Šapjanama (1.000.000,00 kuna) te osiguranja sredstava za dogradnju operativne obale i izgradnju obalne šetnice u luci Mošćenička draga (494.281,25 kuna).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 9.012.047,91 kunu ili 10,24% i sada iznose 97.060.176,78 kuna. Od navedenog iznosa, 62.365.691,88 kuna (uz povećanje od 5.332.131,01 kunu) se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 34.694.484,90 kuna (uz povećanje od 3.679.916,90kuna) na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Od ukupnog povećanja, najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (7.822.175,33 kune), a u sklopu te podskupine naročito na rashode za postrojenja i opremu (6.478.292,12 kuna) te nematerijalnu proizvedenu imovinu (1.119.268,31 kunu). Zatim slijedi povećanje sredstava za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (1.816.220,86 kuna) dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju za 626.348,28 kuna.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 2.616.402,35 kuna (13,73%) i nakon ovih izmjena i dopuna iznose 21.668.737,35 kuna, a cjelokupno povećanje odnosi se na izdatke proračunskih korisnika za otplatu glavnice kredita. Tako je spomenuto povećanje izdataka rezultat povećanja izdataka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ za otplatu glavnice kredita u iznosu 4.000.000,00 kuna te smanjenja planiranih izdataka za otplatu glavnice kredita Prirodoslovnog muzeja u iznosu od 1.383.397,65 kuna. U Prilogu IV dan je prikaz analitike Računa financiranja, odnosno analitički pregled svih primitaka i izdataka Proračuna.

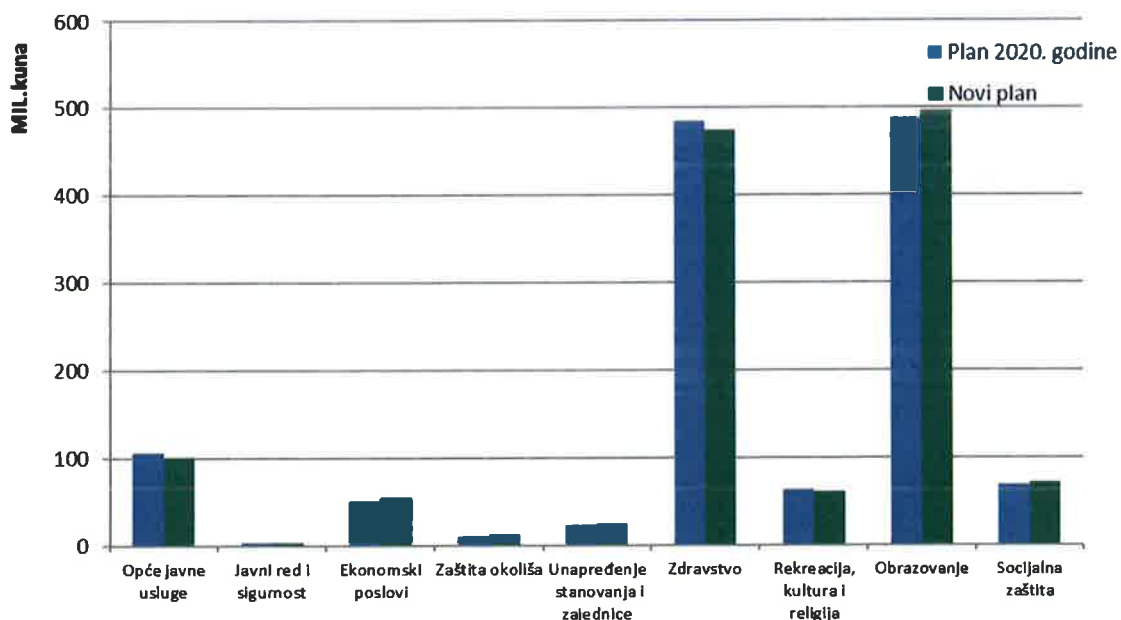
**Grafikon 3. :** Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

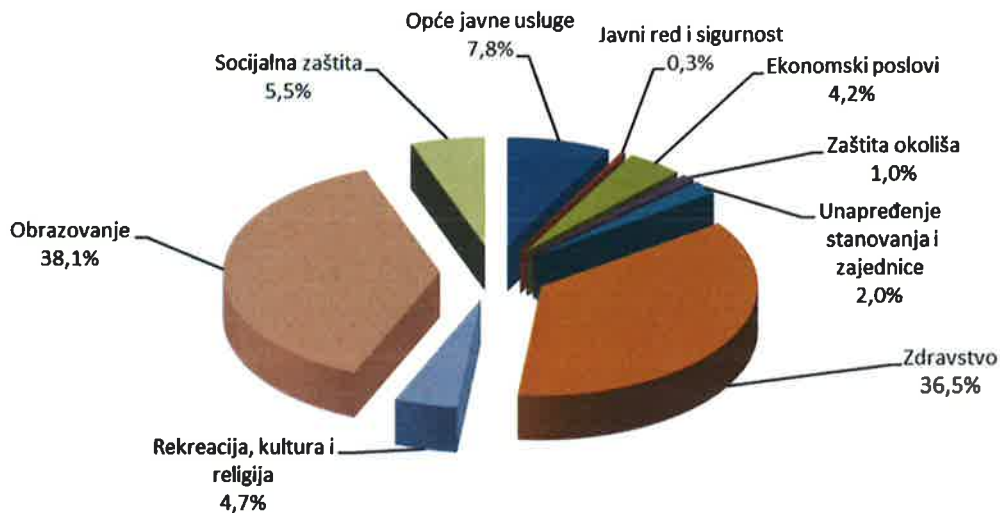
Usporedni prikaz rashoda (bez izdataka) iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

**Grafikon 4.:** Rashodi (bez izdataka) Proračuna za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama na razini konsolidiranog Proračuna najviše povećala planirana sredstva za funkcije Obrazovanja (8.931.998,42 kune), Ekonomskih poslova (3.176.417,58 kune) i funkcije Socijalne zaštite (2.425.652,25 kuna).

**Grafikon 5.:** Struktura rashoda (bez izdataka) nakon Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da je nakon ovih Izmjena i dopuna na razini konsolidiranog Proračuna najviše proračunskih rashoda usmjereno na funkcije Obrazovanja (38,1%), Zdravstva (36,5%), Opće javne usluge (7,8%) te Socijalne zaštite (5,5%). U Prilogu II dan je pregled svih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

### Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

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

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

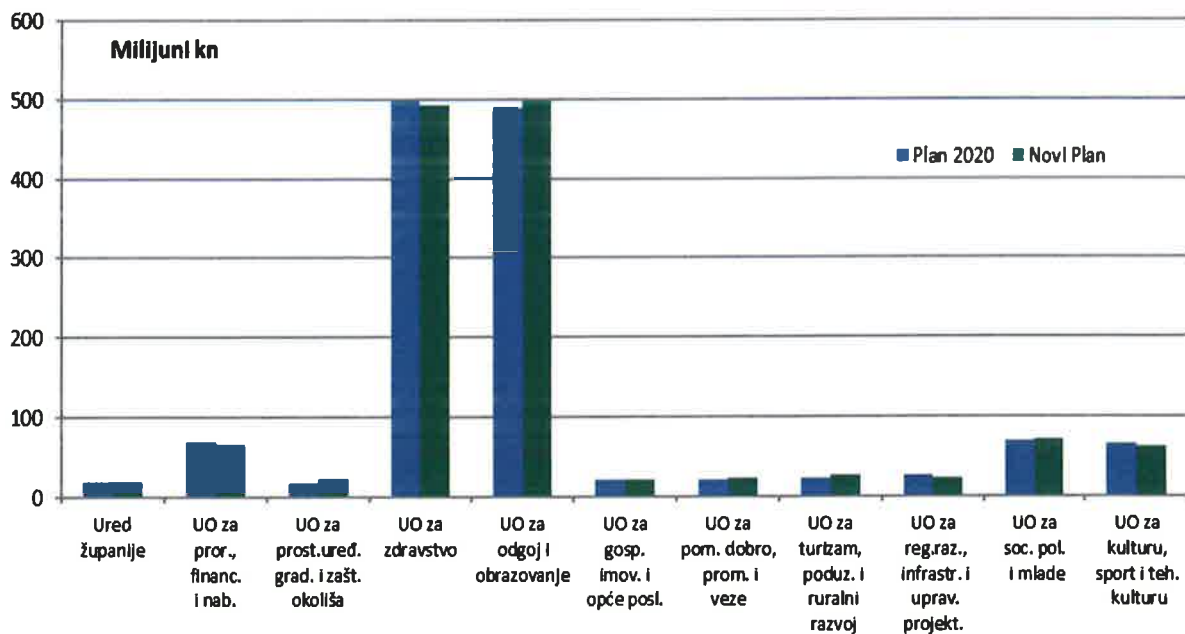
R. br.	Upravno tijelo	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	19.868.000,00	-144.000,00	19.724.000,00	99,28
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	69.018.960,00	-3.685.960,00	65.333.000,00	94,66
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	17.521.000,00	5.001.000,00	22.522.000,00	128,54
4.	Upravni odjel za zdravstvo	498.671.040,00	-5.653.040,00	493.018.000,00	98,87
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	489.066.000,00	8.884.000,00	497.950.000,00	101,82

6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	20.529.000,00	-467.000,00	20.062.000,00	97,73
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	20.841.000,00	1.244.000,00	22.085.000,00	105,97
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	22.726.000,00	4.134.000,00	26.860.000,00	118,19
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	26.899.000,00	-3.964.000,00	22.935.000,00	85,26
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	69.497.000,00	2.392.000,00	71.889.000,00	103,44
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	65.813.000,00	-4.395.000,00	61.418.000,00	93,32
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za odgoj i obrazovanje (8.884.000,00. kuna) i UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (5.001.0000,00 kuna) dok prema indeksu promjene najveće povećanje bilježi UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (28,54%) i UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (18,19%). S druge strane, najveći iznosi smanjenja planirano je za UO za zdravstvo (5.653.040,00 kuna) i UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (4.395.000,00 kuna).

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

**Grafikon 6.:** Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu po upravnim tijelima



## Rashod i izdaci prema izvorima financiranja

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

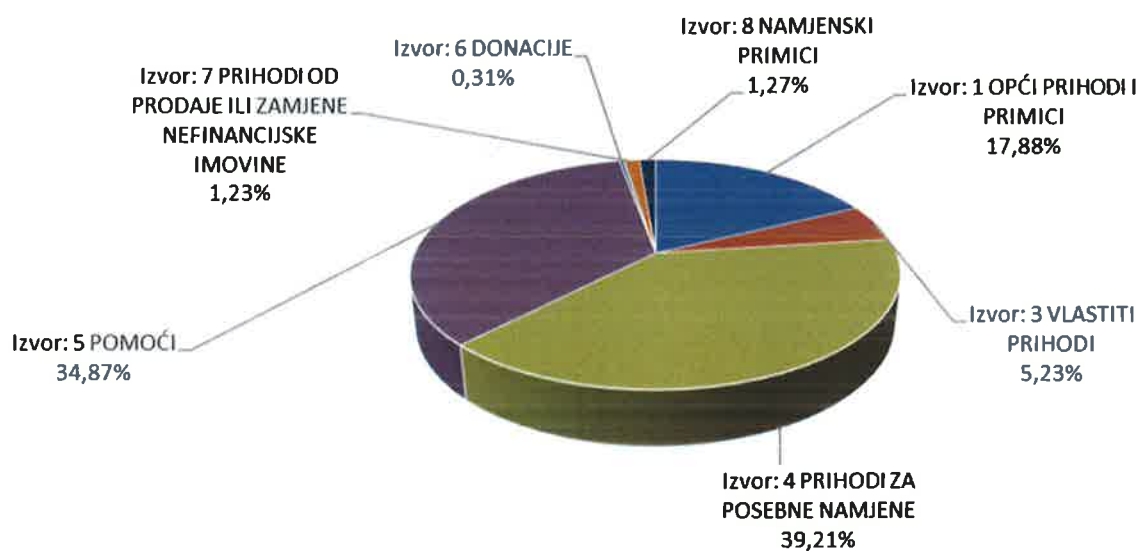
**Tablica 7.:** Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu po izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.818.120,17	4.920.186,70	236.738.306,87	102,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.818.120,17	-21.684.156,27	210.133.963,90	90,65
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		26.604.342,97	26.604.342,97	-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	78.145.256,32	-8.973.274,43	69.171.981,89	88,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.145.256,32	-13.833.364,84	64.311.891,48	82,30
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.860.090,41	4.860.090,41	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.344.176,28	-1.284.096,90	519.060.079,38	99,75
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.587.000,00	-2.165.000,00	17.422.000,00	88,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	396.546.625,28	-14.435.197,66	382.111.427,62	96,36
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	104.010.551,00	-70.032,00	103.940.519,00	99,93
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	200.000,00	4.750.000,00	4.950.000,00	2.475,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		10.636.132,76	10.636.132,76	-
Izvor: 5 POMOĆI	458.714.299,11	2.869.893,09	461.584.192,20	100,63
Izvor: 51 Pomoći	45.927.448,71	-6.384.837,98	39.542.610,73	86,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	412.786.850,40	1.210.608,87	413.997.459,27	100,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		8.044.122,20	8.044.122,20	-
Izvor: 6 DONACIJE	1.624.409,00	2.523.680,42	4.148.089,42	255,36
Izvor: 61 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.624.409,00	874.014,25	2.498.423,25	153,81
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		649.666,17	649.666,17	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.783.114,12	4.551.016,04	16.334.130,16	138,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.783.114,12	476.274,44	12.259.388,56	104,04
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.074.741,60	4.074.741,60	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.020.625,00	-1.261.404,92	16.759.220,08	93,00
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	14.570.625,00	-2.747.388,10	11.823.236,90	81,14
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		1.485.983,18	1.485.983,18	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>

Iz Tablice 7 je razvidno da se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu kod gotovo svih izvora, osim kod izvora 6-Donacije, Izvora 7-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja i izvora 8-Namjenski primici, povećavaju rashodi na teret prenesenih sredstava prethodne godine kojima se kompenzira pad izvora tekuće godine. Najveći pad bilježe rashodi financirani iz izvora 11 – Opći prihodi i primici (21.684.156,27 kuna) i izvora 32- Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (13.833.364,84 kune). U Prilogu I se, pored rashoda i izdataka, daje pregled i svih prihoda i primitaka po izvorima financiranja.

Iz Grafikona 7 je razvidno da se više od 82,12% konsolidiranih rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda i primitaka, a tek 17,88% iz općih izvora i primitaka.

**Grafikon 7.:** Struktura rashoda i izdataka po izvorima nakon Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu po upravnim tijelima



### Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 26.5. do 05.06.2020. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V.

### V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 08. lipnja 2020. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" 29/19, 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ godine, donijela je

### **Z a k l j u č a k**

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

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

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

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.818.120,17	-21.684.156,27	210.133.963,90	90,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.818.120,17	-21.684.156,27	210.133.963,90	90,65
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	78.145.256,32	-13.656.782,78	64.488.473,54	82,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.145.256,32	-13.656.782,78	64.488.473,54	82,52
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.344.176,28	-9.062.444,51	511.281.731,77	98,26
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.587.000,00	-2.165.000,00	17.422.000,00	88,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	396.546.625,28	-11.577.412,51	384.969.212,77	97,08
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	104.010.551,00	-70.032,00	103.940.519,00	99,93
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	200.000,00	4.750.000,00	4.950.000,00	2.475,00
Izvor: 5 POMOĆI	458.714.299,11	-3.428.513,64	455.285.785,47	99,25
Izvor: 51 Pomoći	45.927.448,71	-6.384.837,98	39.542.610,73	86,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	412.786.850,40	2.956.324,34	415.743.174,74	100,72
Izvor: 6 DONACIJE	1.624.409,00	1.889.014,25	3.513.423,25	216,29
Izvor: 61 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.624.409,00	889.014,25	2.513.423,25	154,73
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.783.114,12	486.416,64	12.269.530,76	104,13
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.783.114,12	486.416,64	12.269.530,76	104,13
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.020.625,00	-2.747.388,10	15.273.236,90	84,75
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	14.570.625,00	-2.747.388,10	11.823.236,90	81,14
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>-48.203.854,41</b>	<b>1.272.246.145,59</b>	<b>96,35</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.818.120,17	4.920.186,70	236.738.306,87	102,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.818.120,17	-21.684.156,27	210.133.963,90	90,65
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		26.604.342,97	26.604.342,97	-
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	78.145.256,32	-8.973.274,43	69.171.981,89	88,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.145.256,32	-13.833.364,84	64.311.891,48	82,30
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.860.090,41	4.860.090,41	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.344.176,28	-1.284.096,90	519.060.079,38	99,75
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.587.000,00	-2.165.000,00	17.422.000,00	88,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	396.546.625,28	-14.435.197,66	382.111.427,62	96,36
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	104.010.551,00	-70.032,00	103.940.519,00	99,93
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	200.000,00	4.750.000,00	4.950.000,00	2.475,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		10.636.132,76	10.636.132,76	-
Izvor: 5 POMOĆI	458.714.299,11	2.869.893,09	461.584.192,20	100,63
Izvor: 51 Pomoći	45.927.448,71	-6.384.837,98	39.542.610,73	86,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	412.786.850,40	1.210.608,87	413.997.459,27	100,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		8.044.122,20	8.044.122,20	-
Izvor: 6 DONACIJE	1.624.409,00	2.523.680,42	4.148.089,42	255,36
Izvor: 61 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.624.409,00	874.014,25	2.498.423,25	153,81
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		649.666,17	649.666,17	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.783.114,12	4.551.016,04	16.334.130,16	138,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.783.114,12	476.274,44	12.259.388,56	104,04
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.074.741,60	4.074.741,60	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	18.020.625,00	-1.261.404,92	16.759.220,08	93,00
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	14.570.625,00	-2.747.388,10	11.823.236,90	81,14
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		1.485.983,18	1.485.983,18	-
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>

## Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>106.758.265,17</b>	<b>-5.814.252,85</b>	<b>100.944.012,32</b>	<b>94,55</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.949.064,00	-1.093.332,26	12.855.731,74	92,16
Funk. klas: 013 Opće usluge	91.492.201,17	-4.583.113,66	86.909.087,51	94,99
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	16.893,07	71.893,07	130,71
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	892.000,00	-154.700,00	737.300,00	82,66
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.980.500,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>135,73</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	138,46
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	380.500,00	65.000,00	445.500,00	117,08
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>51.532.000,00</b>	<b>3.176.417,58</b>	<b>54.708.417,58</b>	<b>106,16</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.578.000,00	3.860.578,79	6.438.578,79	249,75
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.689.100,00	261.734,83	3.950.834,83	107,09
Funk. klas: 045 Promet	17.841.000,00	1.196.882,85	19.037.882,85	106,71
Funk. klas: 046 Komunikacije	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	13.667.250,00	-881.447,76	12.785.802,24	93,55
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	10.551.650,00	-922.381,13	9.629.268,87	91,26
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.605.000,00	-38.950,00	2.566.050,00	98,50
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>11.389.800,00</b>	<b>1.941.281,57</b>	<b>13.331.081,57</b>	<b>117,04</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		487.131,82	487.131,82	-
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	9.105.800,00	1.278.624,38	10.384.424,38	114,04
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.284.000,00	175.525,37	2.459.525,37	107,68
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>24.038.150,00</b>	<b>1.576.284,18</b>	<b>25.614.434,18</b>	<b>106,56</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	350.000,00	22.000,00	372.000,00	106,29
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	23.688.150,00	1.554.284,18	25.242.434,18	106,56
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>484.410.785,50</b>	<b>-9.601.501,16</b>	<b>474.809.284,34</b>	<b>98,02</b>
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	436.171.608,00	-4.392.974,74	431.778.633,26	98,99
Funk. klas: 073 Bolničke službe	101.207,00	0,00	101.207,00	100,00
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	35.438.880,50	-3.916.871,16	31.522.009,34	88,95
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	12.088.830,00	-1.402.897,38	10.685.932,62	88,40
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	610.260,00	111.242,12	721.502,12	118,23
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>63.789.302,00</b>	<b>-2.971.282,34</b>	<b>60.818.019,66</b>	<b>95,34</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.150.000,00	1.455.900,00	10.605.900,00	115,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	27.813.302,00	12.002,08	27.825.304,08	100,04
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	26.826.000,00	-4.439.184,42	22.386.815,58	83,45
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>487.151.703,33</b>	<b>8.931.998,42</b>	<b>496.083.701,75</b>	<b>101,83</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	239.182.292,45	4.722.528,03	243.904.820,48	101,97
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	218.056.216,63	4.058.304,45	222.114.521,08	101,86
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	641.000,00	0,00	641.000,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	27.979.259,80	-523.692,82	27.455.566,98	98,13
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	259.000,00	692.237,16	951.237,16	367,27
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.033.934,45	-17.378,40	1.016.556,05	98,32
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>69.347.159,00</b>	<b>2.425.652,25</b>	<b>71.772.811,25</b>	<b>103,50</b>
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	5.529.976,00	-4.375,66	5.525.600,34	99,92
Funk. klas: 102 Starost	54.303.386,00	1.906.596,44	56.209.982,44	103,51
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	100,00
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.816.797,00	523.431,47	7.340.228,47	107,68
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.301.397.665,00</b>	<b>729.597,65</b>	<b>1.302.127.262,65</b>	<b>100,06</b>

**Prilog III - Rashodi i izdaci Proračuna po korisnicima i izvorima financiranja**

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>1.323.796.000,00</b>	<b>100,25</b>
<b>RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE</b>	<b>252.018.505,32</b>	<b>3.835.382,09</b>	<b>255.853.887,41</b>	<b>101,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.174.383,11	-12.796.043,24	162.378.339,87	92,70
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		15.215.725,66	15.215.725,66	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.087.000,00	-2.165.000,00	14.922.000,00	87,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	13.127.890,00	1.371.550,99	14.499.440,99	110,45
Izvor: 45 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave	200.000,00	4.750.000,00	4.950.000,00	2.475,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.604.833,12	1.604.833,12	-
Izvor: 51 Pomoći	42.979.232,21	-6.190.925,24	36.788.306,97	85,60
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.023.283,06	1.023.283,06	-
Izvor: 61 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Izvor: 82 Namjenski primici	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		21.957,74	21.957,74	-
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA</b>	<b>1.068.431.494,68</b>	<b>-489.382,09</b>	<b>1.067.942.112,59</b>	<b>99,95</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>				
<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	693.000,00	0,00	693.000,00	100,00
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
<b>RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>8.233.150,00</b>	<b>-811.015,82</b>	<b>7.422.134,18</b>	<b>90,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000.000,00	-855.800,00	7.144.200,00	89,30
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	223.150,00	30.000,00	253.150,00	113,44
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.273,38	8.273,38	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	1.510,80	11.510,80	115,11
<b>RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA</b>	<b>8.468.300,00</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>9.811.000,00</b>	<b>115,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.031.000,00	-128.900,00	4.902.100,00	97,44
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.015.917,25	1.015.917,25	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	443.822,30	-428.429,64	15.392,66	3,47
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		753.990,24	753.990,24	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.991.477,70	42.486,26	3.033.963,96	101,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	60.822,09	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		23.903,77	23.903,77	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.910,03	4.910,03	-
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>				
<b>RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>181.318.218,00</b>	<b>-5.343.531,56</b>	<b>175.974.686,44</b>	<b>97,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.192.000,00	-50.000,00	3.142.000,00	98,43
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.309.641,00	-2.336.575,00	10.973.066,00	82,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	137.020.646,00	-6.445.884,00	130.574.762,00	95,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.000.000,00	1.400.000,00	3.400.000,00	170,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8.185.088,00	-294.098,00	7.890.990,00	96,41
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	744.968,00	544.000,00	1.288.968,00	173,02
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.895.250,00	375.000,00	11.270.250,00	103,44
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.970.625,00	0,00	5.970.625,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		1.464.025,44	1.464.025,44	-
<b>RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>55.927.000,00</b>	<b>4.316.769,06</b>	<b>60.243.769,06</b>	<b>107,72</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.042.000,00	-2.700.000,00	342.000,00	11,24
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.600.000,00	2.600.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	312.600,00	17.000,00	329.600,00	105,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.770.000,00	-965.736,00	43.804.264,00	97,84

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.890.858,00	0,00	4.890.858,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.988.298,41	4.988.298,41	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.846.000,00	-92.000,00	2.754.000,00	96,77
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.000,00	27.000,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		385.748,65	385.748,65	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	65.542,00	48.458,00	114.000,00	173,93
<b>RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ</b>	<b>62.362.875,00</b>	<b>4.957.835,00</b>	<b>67.320.710,00</b>	<b>107,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.222.500,00	0,00	8.222.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.616.479,00	-398.865,98	27.217.613,02	98,56
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.856.516,00	2.699.313,09	25.555.829,09	111,81
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00	150,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.727.380,00	1.299.724,00	3.027.104,00	175,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		210.962,89	210.962,89	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		241.701,00	241.701,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
<b>RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ</b>	<b>59.261.621,00</b>	<b>2.013.094,68</b>	<b>61.274.715,68</b>	<b>103,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.150.000,00	-850.000,00	2.300.000,00	73,02
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		884.480,75	884.480,75	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.555.364,00	763.565,00	48.318.929,00	101,61
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.074.760,00	0,00	2.074.760,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		717.902,58	717.902,58	-
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	-32.069,00	267.931,00	89,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.725.497,00	311.300,00	2.036.797,00	118,04
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		139.332,37	139.332,37	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	115.000,00	40.000,00	155.000,00	134,78
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		38.582,98	38.582,98	-
<b>RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ</b>	<b>23.989.656,00</b>	<b>-7.274.433,16</b>	<b>16.715.222,84</b>	<b>69,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.473.500,00	-1.728.500,00	745.000,00	30,12
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.901.806,84	2.901.806,84	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.973.356,00	-2.143.356,00	2.830.000,00	56,90
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		86.616,00	86.616,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.900.000,00	-245.000,00	2.655.000,00	91,55
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.342.800,00	-3.800.000,00	6.542.800,00	63,26
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	954.000,00	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00
<b>RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA</b>	<b>78.590.000,00</b>	<b>-6.881.517,30</b>	<b>71.708.482,70</b>	<b>91,24</b>
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.860.000,00	-6.100.000,00	9.760.000,00	61,54
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.393.086,19	1.393.086,19	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.500.000,00	-4.300.000,00	51.200.000,00	92,25
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.130.000,00	500.000,00	1.630.000,00	144,25
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.602.120,38	1.602.120,38	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		74.526,13	74.526,13	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00	-51.250,00	5.248.750,00	99,03
<b>RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU</b>	<b>34.444.293,00</b>	<b>-115.960,00</b>	<b>34.328.333,00</b>	<b>99,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.960,00	0,00	375.960,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.047.000,00	-469.765,95	7.577.234,05	94,16
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.013.000,00	-1.049.499,71	22.963.500,29	95,63
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.958.333,00	1.000.000,00	2.958.333,00	151,06
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		13.806,00	13.806,00	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		339.499,66	339.499,66	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>				
<b>RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE</b>	<b>18.361.963,00</b>	<b>-197.509,77</b>	<b>18.164.453,23</b>	<b>98,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.988.000,00	-1.497.267,46	490.732,54	24,68
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.496.267,46	1.496.267,46	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70,00	0,00	70,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		57,84	57,84	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	384.950,00	-68.956,00	315.994,00	82,09
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.005.943,00	-53.400,00	9.952.543,00	99,47
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		65.427,65	65.427,65	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.979.000,00	-189.500,00	5.789.500,00	96,83
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		47.360,74	47.360,74	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.500,00	2.500,00	-
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
<b>RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO</b>	<b>12.411.910,26</b>	<b>-78.038,01</b>	<b>12.333.872,25</b>	<b>99,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.340,28	0,00	55.340,28	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.300,00	-19.688,39	611,61	3,01
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	450.000,00	-83.962,09	366.037,91	81,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	645.000,00	-30.000,00	615.000,00	95,35
Izvor: 51 Pomoći	124.337,48	-13.610,00	110.727,48	89,05
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.071.932,50	0,00	11.071.932,50	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		79.364,67	79.364,67	-
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	-10.142,20	19.857,80	66,19
<b>RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE</b>	<b>8.951.623,31</b>	<b>127.702,34</b>	<b>9.079.325,65</b>	<b>101,43</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.009,37	4.000,00	53.009,37	108,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		36.350,11	36.350,11	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	588.360,00	-41.975,69	546.384,31	92,87
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	601.000,00	-0,02	600.999,98	100,00
Izvor: 51 Pomoći	84.440,94	-3.740,00	80.700,94	95,57
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.573.213,00	41.500,00	7.614.713,00	100,55
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		77.698,92	77.698,92	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.326,95	11.326,95	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.542,07	2.542,07	-
<b>RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ</b>	<b>3.575.097,01</b>	<b>-103.453,08</b>	<b>3.471.643,93</b>	<b>97,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.009,37	-1.000,00	34.009,37	97,14
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	127.650,00	-48.154,63	79.495,37	62,28
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	433.000,00	-87.957,08	345.042,92	79,69
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.621,00	25.621,00	-
Izvor: 51 Pomoći	62.144,93	-3.327,40	58.817,53	94,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.912.242,71	-24.294,60	2.887.948,11	99,17
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		35.659,63	35.659,63	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>RKP br.: 11113 OŠ BAKAR</b>	<b>8.442.519,17</b>	<b>69.176,08</b>	<b>8.511.695,25</b>	<b>100,82</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.748,21	57,30	41.805,51	100,14
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	-7.460,00	14.540,00	66,09
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	827.819,00	-148.114,00	679.705,00	82,11

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00	-6.721,25	687.278,75	99,03
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.387,35	26.387,35	-
Izvor: 51 Pomoći	79.051,96	10.263,31	89.315,27	112,98
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.777.900,00	95.489,00	6.873.389,00	101,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		83.313,37	83.313,37	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		5.505,00	5.505,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		456,00	456,00	-
<b>RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN</b>	<b>5.080.503,28</b>	<b>-139.670,74</b>	<b>4.940.832,54</b>	<b>97,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.223,28	875,00	12.098,28	107,80
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.095,95	6.095,95	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300.000,00	-99.200,00	200.800,00	66,93
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	376.000,00	-73.820,00	302.180,00	80,37
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.398,45	25.398,45	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.377.160,00	-19.660,00	4.357.500,00	99,55
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		19.334,06	19.334,06	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		249,37	249,37	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.120,00	1.553,00	2.673,00	238,66
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		503,43	503,43	-
<b>RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI</b>	<b>9.617.252,55</b>	<b>296.154,87</b>	<b>9.913.407,42</b>	<b>103,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	13.606,27	44.606,27	143,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.190,00	-10.690,00	500,00	4,47
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		652,04	652,04	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.034.176,14	-357.468,62	676.707,52	65,43
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00	-16.750,00	615.250,00	97,35
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		92.814,22	92.814,22	-
Izvor: 51 Pomoći		23.727,06	23.727,06	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.906.331,87	-316.414,56	7.589.917,31	96,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		36.766,79	36.766,79	-
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	554,54	-92,54	462,00	83,31
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		830.004,21	830.004,21	-
<b>RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE</b>	<b>6.347.572,20</b>	<b>515.237,00</b>	<b>6.862.809,20</b>	<b>108,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.725,00	-6.250,00	43.475,00	87,43
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.200,00	11.500,00	37.700,00	143,89
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	290.000,00	-4.900,00	285.100,00	98,31
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.102.000,00	-35.937,50	1.066.062,50	96,74
Izvor: 51 Pomoći	30.537,50	-2.200,00	28.337,50	92,80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.828.353,70	553.024,50	5.381.378,20	111,45
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756,00	0,00	756,00	100,00
<b>RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES</b>	<b>6.445.477,20</b>	<b>629.287,99</b>	<b>7.074.765,19</b>	<b>109,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.450,00	-4.500,00	45.950,00	91,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	150.800,00	-50.300,00	100.500,00	66,64
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.155,00	23.155,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	249.000,00	-47.000,00	202.000,00	81,12
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	809.000,00	-87.425,00	721.575,00	89,19
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.646,00	1.646,00	-
Izvor: 51 Pomoći	65.727,20	-6.790,20	58.937,00	89,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		802.002,19	802.002,19	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ</b>	<b>12.041.755,42</b>	<b>-408.306,02</b>	<b>11.633.449,40</b>	<b>96,61</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.303,12	0,00	80.303,12	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.318,00	-850,00	28.468,00	97,10
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.388,46	9.388,46	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	620.370,00	-123.790,00	496.580,00	80,05
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.280.000,00	-130.000,00	1.150.000,00	89,84
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		27.909,29	27.909,29	-
Izvor: 51 Pomoći	168.364,30	-7.859,00	160.505,30	95,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.863.400,00	-312.396,00	9.551.004,00	96,83
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		75.809,24	75.809,24	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		26.000,00	26.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		27.481,99	27.481,99	-
<b>RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA</b>	<b>4.605.732,00</b>	<b>195.495,29</b>	<b>4.801.227,29</b>	<b>104,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	-6.250,00	25.750,00	80,47
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.580,00	0,00	8.580,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.698,88	6.698,88	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	275.815,00	0,00	275.815,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	427.000,00	176.450,00	603.450,00	141,32
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.858.337,00	-125.703,00	3.732.634,00	96,74
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		147.849,41	147.849,41	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	-3.550,00	450,00	11,25
<b>RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI</b>	<b>2.750.427,00</b>	<b>101.454,79</b>	<b>2.851.881,79</b>	<b>103,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	-5.250,00	22.750,00	81,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.741,87	2.741,87	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.680,00	-4.680,00	27.000,00	85,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	276.000,00	-11.040,00	264.960,00	96,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		356,13	356,13	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.405.947,00	83.973,00	2.489.920,00	103,49
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		32.853,79	32.853,79	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.500,00	2.500,00	-
<b>RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI</b>	<b>7.193.507,00</b>	<b>-75.250,60</b>	<b>7.118.256,40</b>	<b>98,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.900,00	-11.500,00	88.400,00	88,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.019,61	6.019,61	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	230.160,00	-44.550,00	185.610,00	80,64
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	852.000,00	-45.492,50	806.507,50	94,66
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		24.220,29	24.220,29	-
Izvor: 51 Pomoći	106.730,00	-1.348,00	105.382,00	98,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.843.751,00	-20.000,00	5.823.751,00	99,66
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		32.400,00	32.400,00	-
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
<b>RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE</b>	<b>3.551.786,57</b>	<b>138.706,15</b>	<b>3.690.492,72</b>	<b>103,91</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.755,62	-3.500,00	26.255,62	88,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	365.000,00	-8.000,00	357.000,00	97,81
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		8.631,86	8.631,86	-
Izvor: 51 Pomoći	21.730,95	-904,70	20.826,25	95,84
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.010.000,00	132.800,00	3.142.800,00	104,41
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		19.678,99	19.678,99	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
<b>RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO</b>	<b>9.675.700,00</b>	<b>-148.804,19</b>	<b>9.526.895,81</b>	<b>98,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.000,00	-4.500,00	24.500,00	84,48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.415,60	4.415,60	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.700,00	-50.000,00	221.700,00	81,60
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.553.000,00	-154.730,00	1.398.270,00	90,04
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.800.000,00	42.420,11	7.842.420,11	100,54
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		14.400,00	14.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.365,00	1.365,00	-
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
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.825,10	2.825,10	-
<b>RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK</b>	<b>19.032.486,03</b>	<b>634.205,97</b>	<b>19.666.692,00</b>	<b>103,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.018,75	-16.390,00	119.628,75	87,95
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.500,00	-8.000,00	28.500,00	78,08
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		87.905,85	87.905,85	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.280.000,00	-320.000,00	960.000,00	75,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.188.000,00	-123.432,50	2.064.567,50	94,36
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		56.669,14	56.669,14	-
Izvor: 51 Pomoći	162.967,28	16.708,83	179.676,11	110,25
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.180.000,00	846.923,17	16.026.923,17	105,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		80.555,27	80.555,27	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		29.707,23	29.707,23	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		17.558,98	17.558,98	-
<b>RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV</b>	<b>12.955.763,00</b>	<b>-301.835,16</b>	<b>12.653.927,84</b>	<b>97,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.137,00	10.000,00	83.137,00	113,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	-14.600,00	400,00	2,67
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.368.300,00	-338.500,00	1.029.800,00	75,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	692.000,00	-23.000,00	669.000,00	96,68
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		5.252,38	5.252,38	-
Izvor: 51 Pomoći	126.226,00	-2.633,00	123.593,00	97,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.678.600,00	-30.900,00	10.647.700,00	99,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		88.334,92	88.334,92	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.710,54	3.710,54	-
<b>RKP br.: 11308 OŠ KLANA</b>	<b>2.956.700,00</b>	<b>386.071,47</b>	<b>3.342.771,47</b>	<b>113,06</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	4.250,00	16.250,00	135,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	115.000,00	-13.000,00	102.000,00	88,70
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	299.000,00	22.787,50	321.787,50	107,62
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.870,00	3.870,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.513.000,00	322.900,00	2.835.900,00	112,85
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		45.799,97	45.799,97	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.600,00	-536,00	2.064,00	79,38
<b>RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR</b>	<b>10.651.570,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>10.653.843,00</b>	<b>100,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-9.250,00	50.750,00	84,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		64.142,00	64.142,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00	0,00	338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.058.000,00	-105.090,00	952.910,00	90,07
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.671,00	6.671,00	-
Izvor: 51 Pomoći	14.470,00	-2.800,00	11.670,00	80,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.161.500,00	30.000,00	9.191.500,00	100,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		18.600,00	18.600,00	-
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
<b>RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLIJANINA, RAB</b>	<b>12.305.145,14</b>	<b>-96.714,95</b>	<b>12.208.430,19</b>	<b>99,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.502,19	0,00	54.502,19	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.260,00	0,00	1.260,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	223.372,00	-50.000,00	173.372,00	77,62
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.207.000,00	-149.562,50	1.057.437,50	87,61
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.294,12	18.294,12	-
Izvor: 51 Pomoći	128.240,95	-12.800,00	115.440,95	90,02
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.650.125,00	83.575,00	10.733.700,00	100,78
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	39.300,00	0,00	39.300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.505,93	11.505,93	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.345,00	2.272,50	3.617,50	268,96
<b>RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR</b>	<b>3.135.301,00</b>	<b>-31.604,54</b>	<b>3.103.696,46</b>	<b>98,99</b>
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	-8.000,00	25.100,00	75,83
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.563,33	7.563,33	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	92.870,00	-20.600,00	72.270,00	77,82
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	228.000,00	1.925,00	229.925,00	100,84
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.727,54	6.727,54	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.769.710,00	-48.700,00	2.721.010,00	98,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.879,59	28.879,59	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00	600,00	5.221,00	112,98
<b>RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA</b>	<b>4.811.859,00</b>	<b>-267.962,88</b>	<b>4.543.896,12</b>	<b>94,43</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	-2.250,00	29.750,00	92,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.670,00	0,00	3.670,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		223,38	223,38	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	348.800,00	-44.930,00	303.870,00	87,12
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	-42.459,32	357.540,68	89,39
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		52.083,00	52.083,00	-
Izvor: 51 Pomoći	11.815,00	-2.210,00	9.605,00	81,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.008.783,00	-251.758,00	3.757.025,00	93,72
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.760,80	28.760,80	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.291,00	-6.291,00	0,00	0,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		522,54	522,54	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00	345,72	845,72	169,14
<b>RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN</b>	<b>9.632.708,88</b>	<b>1.053.973,21</b>	<b>10.686.682,09</b>	<b>110,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.459,37	-17.188,13	59.271,24	77,52
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.300,00	-26.300,00	47.000,00	64,12
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.674,04	4.674,04	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	958.527,52	-218.587,52	739.940,00	77,20
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	775.000,00	-20.000,00	755.000,00	97,42
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		19.844,97	19.844,97	-
Izvor: 51 Pomoći	147.337,02	-15.216,05	132.120,97	89,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.592.794,97	131.645,57	7.724.440,54	101,73
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.347,21	2.347,21	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.290,00	-5.490,00	3.800,00	40,90
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.196.243,12	1.196.243,12	-
<b>RKP br.: 10565 OGŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE</b>	<b>1.714.720,00</b>	<b>3.674,01</b>	<b>1.718.394,01</b>	<b>100,21</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173.600,00	0,00	173.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.674,01	3.674,01	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	100,00
<b>RKP br.: 10508 OŠ SKRAD</b>	<b>3.447.856,00</b>	<b>44.400,43</b>	<b>3.492.256,43</b>	<b>101,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	-5.250,00	22.750,00	81,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.656,00	0,00	2.656,00	100,00

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		35.650,67	35.650,67	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.009.200,00	0,00	3.009.200,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.999,76	13.999,76	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA</b>	<b>7.233.113,03</b>	<b>-118.264,49</b>	<b>7.114.848,54</b>	<b>98,36</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.670,08	-7.000,00	19.670,08	73,75
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.500,00	-50.000,00	221.500,00	81,58
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	605.000,00	-42.633,02	562.366,98	92,95
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		69.698,53	69.698,53	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.277.442,95	-86.500,00	6.190.942,95	98,62
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	66,67
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.670,00	6.670,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
<b>RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE</b>	<b>2.869.284,70</b>	<b>9.405,63</b>	<b>2.878.690,33</b>	<b>100,33</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.424,63	-1.609,30	38.815,33	96,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.931,83	2.931,83	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	283.000,00	-11.320,00	271.680,00	96,00
Izvor: 51 Pomoći	37.035,07	6.039,71	43.074,78	116,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.455.025,00	-911,00	2.454.114,00	99,96
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		24.274,39	24.274,39	-
<b>RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ</b>	<b>2.999.605,00</b>	<b>-32.359,00</b>	<b>2.967.246,00</b>	<b>98,92</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.734,00	-5.250,00	57.484,00	91,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	71.000,00	-15.000,00	56.000,00	78,87
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00	-12.840,00	308.160,00	96,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		731,00	731,00	-
Izvor: 51 Pomoći	94.871,00	-2.600,00	92.271,00	97,26
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.444.000,00	-15.000,00	2.429.000,00	99,39
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		12.600,00	12.600,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE</b>	<b>2.886.800,00</b>	<b>-11.409,37</b>	<b>2.875.390,63</b>	<b>99,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510,00	0,00	510,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.390,00	-5.000,00	75.390,00	93,78
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	268.000,00	-11.000,00	257.000,00	95,90
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		190,63	190,63	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.530.100,00	-10.000,00	2.520.100,00	99,60
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		14.400,00	14.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
<b>RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA</b>	<b>6.577.861,76</b>	<b>-122.884,10</b>	<b>6.454.977,66</b>	<b>98,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.118,75	-17.505,62	50.613,13	74,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.675,00	5.675,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	737.747,00	-135.337,00	602.410,00	81,66
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		55.532,09	55.532,09	-
Izvor: 51 Pomoći	134.901,88	-49.900,57	85.001,31	63,01
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.152.994,13	6.537,00	5.159.531,13	100,13
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		8.068,00	8.068,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		4.047,00	4.047,00	-
<b>RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ</b>	<b>7.293.908,78</b>	<b>619.885,95</b>	<b>7.913.794,73</b>	<b>108,50</b>

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.578,12	-12.750,00	93.828,12	88,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00	-25.000,00	60.120,00	70,63
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		376.791,57	376.791,57	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00	-94.000,00	256.000,00	73,14
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	999.000,00	-62.350,00	936.650,00	93,76
Izvor: 51 Pomoći	179.630,66	-13.300,00	166.330,66	92,60
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.573.580,00	412.585,47	5.986.165,47	107,40
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		37.908,91	37.908,91	-
<b>RKP br.: 49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA</b>	<b>5.589.796,00</b>	<b>536.520,60</b>	<b>6.126.316,60</b>	<b>109,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.384,71	-2.750,00	82.634,71	96,78
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.600,00	1.600,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	427.500,00	-173.000,00	254.500,00	59,53
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		113.166,60	113.166,60	-
Izvor: 51 Pomoći	87.911,29	-2.546,00	85.365,29	97,10
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.595.000,00	571.250,00	5.166.250,00	112,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.800,00	28.800,00	-
<b>RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA</b>	<b>12.756.275,00</b>	<b>782.809,69</b>	<b>13.539.084,69</b>	<b>106,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	615.000,00	-29.825,00	585.175,00	95,15
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		181.034,69	181.034,69	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.887.075,00	614.925,00	11.502.000,00	105,65
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.675,00	6.675,00	-
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	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
<b>RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA</b>	<b>4.808.157,00</b>	<b>63.108,39</b>	<b>4.871.265,39</b>	<b>101,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.510,00	3.490,00	14.000,00	133,21
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.502,48	10.502,48	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.200,00	-9.200,00	75.000,00	89,07
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	560.000,00	-9.054,84	550.945,16	98,38
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		27.226,75	27.226,75	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.123.447,00	0,00	4.123.447,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		22.400,00	22.400,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		744,00	744,00	-
<b>RKP br.: 17345 GRADEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>7.734.928,00</b>	<b>-192.004,40</b>	<b>7.542.923,60</b>	<b>97,52</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	11.588,78	33.588,78	152,68
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	0,00	21.230,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.246,04	26.246,04	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	522.000,00	-15.198,78	506.801,22	97,09
Izvor: 51 Pomoći	16.159,00	-3.390,00	12.769,00	79,02
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.139.939,00	-236.439,00	6.903.500,00	96,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.800,00	28.800,00	-
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		1.388,56	1.388,56	-
<b>RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA</b>	<b>5.013.030,47</b>	<b>-30.092,84</b>	<b>4.982.937,63</b>	<b>99,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.862,50	-22.431,50	48.431,00	68,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.280,05	3.280,05	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	395.000,00	0,00	395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	146.947,10	-42.016,79	104.930,31	71,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.386.020,87	2.700,00	4.388.720,87	100,06

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		34.673,45	34.673,45	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		701,95	701,95	-
<b>RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA</b>	<b>6.728.891,01</b>	<b>-130.883,55</b>	<b>6.598.007,46</b>	<b>98,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.044,40	0,00	50.044,40	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	211.040,00	-87.000,00	124.040,00	58,78
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.121,00	20.121,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	700.000,00	-42.434,08	657.565,92	93,94
Izvor: 51 Pomoći	68.766,61	-1.365,00	67.401,61	98,02
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.661.390,00	-40.400,00	5.620.990,00	99,29
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		32.792,30	32.792,30	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	27.000,00	-22.000,00	5.000,00	18,52
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00	-597,77	52,23	8,04
<b>RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA</b>	<b>8.487.000,00</b>	<b>6.500,76</b>	<b>8.493.500,76</b>	<b>100,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	164.310,66	-19.899,91	144.410,75	87,89
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.926,56	8.926,56	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.740,00	-4.756,04	28.983,96	85,90
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	695.000,00	-34.500,00	660.500,00	95,04
Izvor: 51 Pomoći	16.905,00	-3.429,75	13.475,25	79,71
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.554.985,00	-10.840,00	7.544.145,00	99,86
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		58.888,60	58.888,60	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		4.025,57	4.025,57	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	59,34	85,73	145,07	244,47
<b>RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>13.939.273,62</b>	<b>43.483,93</b>	<b>13.982.757,55</b>	<b>100,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.310,00	-16.592,00	23.718,00	58,84
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		90,44	90,44	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	92,94
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.022.000,00	-22.000,00	1.000.000,00	97,85
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		24.874,09	24.874,09	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.697.097,82	-8.873,75	12.688.224,07	99,93
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		70.343,35	70.343,35	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.400,00	6.594,00	9.994,00	293,94
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		170,00	170,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.465,80	0,00	1.465,80	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		877,80	877,80	-
<b>RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>6.288.237,94</b>	<b>64.631,80</b>	<b>6.352.869,74</b>	<b>101,03</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	12.030,30	29.030,30	170,77
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.280,00	-4.240,00	38.040,00	89,97
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		49.012,42	49.012,42	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	530.000,00	-10.000,00	520.000,00	98,11
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.668.429,70	-1.866,92	5.666.562,78	99,97
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		24.696,00	24.696,00	-
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	528,24	0,00	528,24	100,00
<b>RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA</b>	<b>8.075.485,00</b>	<b>718.318,31</b>	<b>8.793.803,31</b>	<b>108,90</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	-12.040,90	48.959,10	80,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.500,00	900,00	5.400,00	120,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		31.322,97	31.322,97	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00	-30.400,00	69.200,00	69,48

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	555.000,00	9.060,00	564.060,00	101,63
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		11.764,48	11.764,48	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.345.765,00	-253.617,52	7.092.147,48	96,55
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		920.555,57	920.555,57	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	16.000,00	21.000,00	420,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		19.282,03	19.282,03	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.491,68	5.491,68	-
<b>RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>6.226.667,12</b>	<b>619.357,10</b>	<b>6.846.024,22</b>	<b>109,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50,00	12.419,39	12.469,39	24.938,78
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		73.200,03	73.200,03	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	630.000,00	147.700,00	777.700,00	123,44
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.422,35	1.422,35	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.539.274,72	352.863,15	5.892.137,87	106,37
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.102,18	60.102,18	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.650,00	2.650,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40	0,00	2.342,40	100,00
<b>RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>6.790.315,23</b>	<b>828.024,48</b>	<b>7.618.339,71</b>	<b>112,19</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.932,00	0,00	105.932,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		69.130,29	69.130,29	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.030,00	0,00	22.030,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00	-50.157,00	464.843,00	90,26
Izvor: 51 Pomoći	13.391,23	-4.519,99	8.871,24	66,25
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.069.452,00	365.237,16	6.434.689,16	106,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		435.742,80	435.742,80	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	32.650,00	13.350,00	46.000,00	140,89
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.860,00	-672,00	1.188,00	63,87
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.913,22	1.913,22	-
<b>RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ</b>	<b>8.558.797,19</b>	<b>45.903,17</b>	<b>8.604.700,36</b>	<b>100,54</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.765,63	-5.800,00	32.965,63	85,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.005,00	0,00	40.005,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	800.000,00	-54.000,00	746.000,00	93,25
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		32.908,95	32.908,95	-
Izvor: 51 Pomoći	57.026,56	-5.950,00	51.076,56	89,57
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.580.000,00	15.500,00	7.595.500,00	100,20
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.918,78	60.918,78	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.325,44	2.325,44	-
<b>RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI</b>	<b>5.161.974,20</b>	<b>17.836,73</b>	<b>5.179.810,93</b>	<b>100,35</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.465,63	-4.219,60	32.246,03	88,43
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.500,00	-9.000,00	25.500,00	73,91
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.717,90	9.717,90	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	64,29
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	507.000,00	440,00	507.440,00	100,09
Izvor: 51 Pomoći	36.936,57	-8.263,08	28.673,49	77,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.528.372,00	3.031,25	4.531.403,25	100,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		31.630,26	31.630,26	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
<b>RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>4.054.030,00</b>	<b>50.664,53</b>	<b>4.104.694,53</b>	<b>101,25</b>

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	5.000,00	22.000,00	129,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	0,00	30,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.874,22	12.874,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.863,63	1.863,63	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	510.000,00	-21.250,00	488.750,00	95,83
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.277,68	18.277,68	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.527.000,00	10.000,00	3.537.000,00	100,28
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.400,00	23.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		499,00	499,00	-
<b>RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>3.299.478,00</b>	<b>43.334,64</b>	<b>3.342.812,64</b>	<b>101,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.478,00	0,00	32.478,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.000,00	12.000,00	432.000,00	102,86
Izvor: 51 Pomoći		3.534,64	3.534,64	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.835.000,00	19.800,00	2.854.800,00	100,70
<b>RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA</b>	<b>8.990.379,45</b>	<b>770.321,28</b>	<b>9.760.700,73</b>	<b>108,57</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.747,21	-36.927,76	66.819,45	64,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	123.400,00	-61.400,00	62.000,00	50,24
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		81.014,30	81.014,30	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	124.898,32	-7.152,64	117.745,68	94,27
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	669.000,00	-7.021,30	661.978,70	98,95
Izvor: 51 Pomoći	91.813,29	679,02	92.492,31	100,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.872.508,63	473.335,84	8.345.844,47	106,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		322.733,17	322.733,17	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00	0,00	5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.060,65	5.060,65	-
<b>RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>5.957.000,00</b>	<b>-9.872,80</b>	<b>5.947.127,20</b>	<b>99,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.000,00	-54.975,00	185.025,00	77,09
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.402,20	3.402,20	-
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	12.000,00	468.000,00	102,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		29.700,00	29.700,00	-
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	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
<b>RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA</b>	<b>11.903.413,14</b>	<b>171.059,41</b>	<b>12.074.472,55</b>	<b>101,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	174.730,32	-17.035,01	157.695,31	90,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	116.020,00	-35.000,00	81.020,00	69,83
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.393,00	25.393,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00	-6.000,00	40.000,00	86,96
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	898.000,00	-17.150,00	880.850,00	98,09
Izvor: 51 Pomoći	185.932,82	-1.557,67	184.375,15	99,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.472.878,00	-82.000,00	10.390.878,00	99,22
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		306.409,09	306.409,09	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.852,00	0,00	3.852,00	100,00
<b>RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>-13.645,87</b>	<b>6.038.354,13</b>	<b>99,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		29.177,49	29.177,49	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	670.000,00	-50.000,00	620.000,00	92,54
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.267.000,00	-4.000,00	5.263.000,00	99,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.176,64	27.176,64	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
<b>RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK</b>	<b>8.207.002,20</b>	<b>842.154,96</b>	<b>9.049.157,16</b>	<b>110,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.965,63	3.000,00	43.965,63	107,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.500,00	-81.000,00	80.500,00	49,85
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		83.618,67	83.618,67	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	730.000,00	12.576,41	742.576,41	101,72
Izvor: 51 Pomoći	43.336,57	0,00	43.336,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.155.000,00	-285.550,00	6.869.450,00	96,01
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.138.856,70	1.138.856,70	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.653,18	11.653,18	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	9.000,00	10.200,00	850,00
<b>RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB</b>	<b>3.985.300,00</b>	<b>-67.085,85</b>	<b>3.918.214,15</b>	<b>98,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.100,00	2.860,00	15.960,00	121,83
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.779,92	11.779,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	417.000,00	-35.937,50	381.062,50	91,38
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		107,00	107,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.519.000,00	-66.000,00	3.453.000,00	98,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.763,73	23.763,73	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.926,00	2.926,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	-160,00	1.040,00	86,67
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.575,00	1.575,00	-
<b>RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>5.055.400,00</b>	<b>258.336,20</b>	<b>5.313.736,20</b>	<b>105,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00	-5.600,00	7.300,00	56,59
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.158,00	2.158,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.700,00	10.700,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.613.500,00	215.278,20	4.828.778,20	104,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		43.400,00	43.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.000,00	3.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.400,00	3.400,00	-
<b>RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA</b>	<b>3.636.034,90</b>	<b>285.704,44</b>	<b>3.921.739,34</b>	<b>107,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	-572,14	14.927,86	96,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.050,00	-3.545,46	5.504,54	60,82
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.910,50	3.910,50	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.730,00	2.730,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	340.000,00	-30.150,00	309.850,00	91,13
Izvor: 51 Pomoći	6.326,42	-1.659,31	4.667,11	73,77
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.263.495,88	250.932,64	3.514.428,52	107,69
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		64.058,21	64.058,21	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60	0,00	1.662,60	100,00
<b>RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR</b>	<b>2.277.620,00</b>	<b>-22.550,00</b>	<b>2.255.070,00</b>	<b>99,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	310.000,00	-35.000,00	275.000,00	88,71
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		9.000,00	9.000,00	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.450,00	3.450,00	-
<b>RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE</b>	<b>7.847.600,00</b>	<b>-91.996,20</b>	<b>7.755.603,80</b>	<b>98,83</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.400,00	-250,00	30.150,00	99,18
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.001,00	14.001,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	250.000,00	-44.000,00	206.000,00	82,40
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	993.500,00	-113.500,00	880.000,00	88,58
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.529.200,00	51.752,80	6.580.952,80	100,79
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
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
<b>RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>5.329.870,00</b>	<b>50.443,68</b>	<b>5.380.313,68</b>	<b>100,95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.043,13	6.043,13	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.000,00	5.300,00	7.300,00	365,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	475.000,00	16.187,50	491.187,50	103,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.833.360,00	0,00	4.833.360,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.717,37	27.717,37	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		195,68	195,68	-
<b>RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR</b>	<b>9.336.278,00</b>	<b>-368.023,01</b>	<b>8.968.254,99</b>	<b>96,06</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	-26.000,00	25.000,00	49,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	400.100,00	-200.000,00	200.100,00	50,01
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.710,52	6.710,52	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.268.300,00	8.749,79	1.277.049,79	100,69
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.289.372,00	0,00	7.289.372,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.506,00	0,00	7.506,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.516,68	2.516,68	-
<b>RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>4.415.960,00</b>	<b>58.224,84</b>	<b>4.474.184,84</b>	<b>101,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	6.700,00	18.700,00	155,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.060,00	0,00	100.060,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.665,87	9.665,87	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	490.000,00	-39.500,00	450.500,00	91,94
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.801.500,00	43.000,00	3.844.500,00	101,13
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.240,67	27.240,67	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.118,30	6.118,30	-
<b>RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA</b>	<b>8.532.203,37</b>	<b>311.058,54</b>	<b>8.843.261,91</b>	<b>103,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.931,25	-14.749,03	63.182,22	81,07
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		54.157,97	54.157,97	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	798.000,00	-5.000,00	793.000,00	99,37
Izvor: 51 Pomoći	75.863,12	-1.745,00	74.118,12	97,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.466.609,00	9.000,00	7.475.609,00	100,12
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		263.739,00	263.739,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		5.655,60	5.655,60	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
<b>RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA</b>	<b>7.146.950,95</b>	<b>148.861,15</b>	<b>7.295.812,10</b>	<b>102,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-542,36	44.457,64	98,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00	0,00	3.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.853,39	17.853,39	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	83.445,30	-78.445,30	5.000,00	5,99
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	495.000,00	24.880,00	519.880,00	105,03
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.826,34	2.826,34	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.509.945,65	-2.684,43	6.507.261,22	99,96
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		99.808,16	99.808,16	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		48.815,00	48.815,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		29.419,88	29.419,88	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.930,47	6.930,47	-
<b>RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK</b>	<b>3.859.600,00</b>	<b>-35.074,03</b>	<b>3.824.525,97</b>	<b>99,09</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.980,00	-4.480,00	1.500,00	25,08
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	681.420,00	-68.400,00	613.020,00	89,96
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	745.900,00	-64.000,00	681.900,00	91,42
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		97.805,97	97.805,97	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.417.500,00	0,00	2.417.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00	0,00	800,00	100,00
<b>RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA</b>	<b>8.674.207,00</b>	<b>-248.794,63</b>	<b>8.425.412,37</b>	<b>97,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	61,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.905,00	1.108,42	87.013,42	101,29
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.228,46	17.228,46	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.831.600,00	-560.445,14	1.271.154,86	69,40
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.753.600,00	182.400,00	1.936.000,00	110,40
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		102.511,24	102.511,24	-
Izvor: 51 Pomoći	13.740,80	-2.414,80	11.326,00	82,43
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.895.550,00	20.755,60	4.916.305,60	100,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.030,34	23.030,34	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.031,25	2.031,25	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.811,20	0,00	3.811,20	100,00
<b>RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN</b>	<b>6.344.399,60</b>	<b>-27.051,17</b>	<b>6.317.348,43</b>	<b>99,57</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	683.880,00	-333.880,00	350.000,00	51,18
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		301.693,10	301.693,10	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00	-337.880,00	880.000,00	72,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.041.900,00	48.100,00	1.090.000,00	104,62
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		141.756,79	141.756,79	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.388.739,60	-49.739,60	3.339.000,00	98,53
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		180.379,53	180.379,53	-
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		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		12.519,01	12.519,01	-
<b>RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM KVARNER</b>	<b>7.848.250,00</b>	<b>-262.519,94</b>	<b>7.585.730,06</b>	<b>96,66</b>
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	-920,00	9.130,00	90,85
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.601.000,00	-468.800,00	1.132.200,00	70,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.794.400,00	-56.200,00	1.738.200,00	96,87
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		301.100,06	301.100,06	-
Izvor: 51 Pomoći	6.600,00	-2.700,00	3.900,00	59,09

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.424.700,00	-35.000,00	4.389.700,00	99,21
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
<b>RKP br.: 49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-191.497,34	1.808.502,66	90,43
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	-13.950,00	11.050,00	44,20
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.797,34	14.797,34	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.550,00	8.550,00	-
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA</b>				
<b>RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>72,94</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.020.000,00	-300.174,35	1.719.825,65	85,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.467.000,00	-1.198.000,00	2.269.000,00	65,45
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.174,35	13.174,35	-
<b>RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>88,86</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-264.800,00	1.615.200,00	85,91
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	170.000,00	-42.434,32	127.565,68	75,04
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.434,32	71.434,32	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	93,87
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>				
<b>RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA</b>	<b>25.559.330,00</b>	<b>698.406,28</b>	<b>26.257.736,28</b>	<b>102,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	806.620,00	0,00	806.620,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	94.300,00	0,00	94.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.280.000,00	0,00	20.280.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.378.410,00	0,00	4.378.410,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		521.575,79	521.575,79	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		176.830,49	176.830,49	-
<b>RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO</b>	<b>10.431.094,00</b>	<b>1.389.145,16</b>	<b>11.820.239,16</b>	<b>113,32</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.016,00	-200.000,00	80.016,00	28,58
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.576.000,00	1.576.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.760,00	0,00	3.760,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.183.108,00	0,00	6.183.108,00	100,00
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	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		13.145,16	13.145,16	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00
<b>RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ</b>	<b>6.845.104,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>6.922.604,00</b>	<b>101,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.062,00	0,00	192.062,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		77.500,00	77.500,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.136.891,00	0,00	4.136.891,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.436.151,00	0,00	2.436.151,00	100,00
<b>RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC</b>	<b>11.485.108,00</b>	<b>-358.455,00</b>	<b>11.126.653,00</b>	<b>96,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.712,00	0,00	227.712,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.635.500,00	-359.865,00	9.275.635,00	96,27
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.603.196,00	0,00	1.603.196,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.410,00	1.410,00	-

Oznaka	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA</b>	<b>5.621.256,00</b>	<b>42.624,34</b>	<b>5.663.880,34</b>	<b>100,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.736.756,00	0,00	1.736.756,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	363.000,00	12.000,00	375.000,00	103,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.502.000,00	-13.000,00	3.489.000,00	99,63
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		36.624,34	36.624,34	-
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
<b>RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.630.000,00	-380.585,18	3.249.414,82	89,52
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		881.500,00	881.500,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.000,00	46.630,00	72.630,00	279,35
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.697,91	11.697,91	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	275.000,00	-46.500,00	228.500,00	83,09
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.195,57	6.195,57	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.478.687,00	-1.441.429,65	2.037.257,35	58,56
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		95.943,86	95.943,86	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		603.861,90	603.861,90	-
<b>RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.386.000,00	-332.860,00	5.053.140,00	93,82
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		714.000,76	714.000,76	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.300,00	-55.700,00	112.600,00	66,90
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	240.000,00	-73.000,00	167.000,00	69,58
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.698,39	26.698,39	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.178.190,00	-610.476,62	1.567.713,38	71,97
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		3.552,67	3.552,67	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>RKP br.: 29791 USTANOVA I.M. RONJGOV</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	-35.700,00	864.300,00	96,03
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.625,00	70.625,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	140.000,00	-74.000,00	66.000,00	47,14
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

## Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75</b>
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>17.570.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>84,36</b>
<b>844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>17.570.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>84,36</b>
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0,00	603.861,90	603.861,90	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	5.970.625,00	0,00	5.970.625,00	100,00
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	5.300.000,00	-51.250,00	5.248.750,00	99,03
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova</b>	<b>18.552.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.168.737,35</b>	<b>114,10</b>
<b>544 Otplata glavnice primitih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>17.837.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>20.453.737,35</b>	<b>114,67</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	592.878,00	4.000.000,00	4.592.878,00	774,68
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.878.975,00	-1.383.597,65	495.377,35	26,36
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	17.149,00	0,00	17.149,00	100,00
- RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.958.333,00	0,00	1.958.333,00	100,00
<b>547 Otplata glavnice primitih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,00</b>
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00

## Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

<p align="center"><b>IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU</b>  <b>U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</b></p> <p align="center"><b>Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu</b>  <b>Mjesto, datum: Rijeka, 05. lipnja 2020.</b></p>	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 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>Uravnoteženje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije i njezinih proračunskih korisnika za 2020. godinu, sukladno Zakonu o proračunu</i>
Objava dokumenata za savjetovanje	<i><a href="https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnosc/">https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnosc/</a></i>
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 26.05.2020. do 05.06.2020. godine u 12:00 sati</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	<i>-</i>
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	<i>-</i>
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" br. 29/19, 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ donijela je

## PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine" 29/19) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, B. Račun financiranja za 2020. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	1.291.589.602,88	-45.462.666,72	1.246.126.936,16
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.839.772,12	6.200,41	10.845.972,53
RASHODI POSLOVANJA	1.213.349.536,13	-8.282.450,26	1.205.067.085,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.048.128,87	9.012.047,91	97.060.176,78
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	1.031.710,00	-46.186.063,96	-45.154.353,96

#### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.020.625,00	-2.747.388,10	15.273.236,90
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.052.335,00	2.616.402,35	21.668.737,35
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.031.710,00	-5.363.790,45	-6.395.500,45

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

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

#### Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.291.589.602,88</b>	<b>-45.462.666,72</b>	<b>1.246.126.936,16</b>	<b>96,48%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>234.788.000,00</b>	<b>-39.130.000,00</b>	<b>195.658.000,00</b>	<b>83,33%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	213.508.000,00	-37.810.000,00	175.698.000,00	82,29%
613	Porezi na imovinu	550.000,00		550.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.730.000,00	-1.320.000,00	19.410.000,00	93,63%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>552.907.500,11</b>	<b>14.170.732,92</b>	<b>567.078.233,03</b>	<b>102,56%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.862.501,00	1.814.013,93	18.676.514,93	110,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.091.446,54	6.990.054,98	42.081.501,52	119,92%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	239.145,77	569.249,74	808.395,51	338,03%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.952.551,00	7.489.968,00	68.442.519,00	112,29%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	395.930.755,93	2.455.686,69	398.386.442,62	100,62%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.828.633,87	-4.586.903,80	36.241.730,07	88,77%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>20.213.120,96</b>	<b>-1.239.814,37</b>	<b>18.973.306,59</b>	<b>93,87%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.784.904,96	148.027,13	2.932.932,09	105,32%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.428.216,00	-1.387.841,50	16.040.374,50	92,04%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>96.233.878,28</b>	<b>-2.208.915,11</b>	<b>94.024.963,17</b>	<b>97,70%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.485.000,00	-1.350.000,00	5.135.000,00	79,18%
652	Prihodi po posebnim propisima	89.748.878,28	-858.915,11	88.889.963,17	99,04%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>78.047.102,28</b>	<b>-11.550.970,08</b>	<b>66.496.132,20</b>	<b>85,20%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.422.693,28	-13.439.984,33	62.982.708,95	82,41%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.624.409,00	1.889.014,25	3.513.423,25	216,29%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>309.034.589,00</b>	<b>-5.739.446,17</b>	<b>303.295.142,83</b>	<b>98,14%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	309.034.589,00	-5.739.446,17	303.295.142,83	98,14%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>365.412,25</b>	<b>235.746,09</b>	<b>601.158,34</b>	<b>164,52%</b>
683	Ostali prihodi	365.412,25	235.746,09	601.158,34	164,52%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>6.200,41</b>	<b>10.845.972,53</b>	<b>100,06%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.000,00	1.000,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.839.772,12</b>	<b>5.200,41</b>	<b>10.844.972,53</b>	<b>100,05%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.794.772,12	-3.349,59	10.791.422,53	99,97%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	8.550,00	48.550,00	121,38%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.302.429.375,00</b>	<b>-45.456.466,31</b>	<b>1.256.972.908,69</b>	<b>96,51%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.213.349.536,13</b>	<b>-8.282.450,26</b>	<b>1.205.067.085,87</b>	<b>99,32%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>787.717.381,65</b>	<b>1.264.803,23</b>	<b>788.982.184,88</b>	<b>100,16%</b>
311	Plaće (Bruto)	654.763.534,27	998.578,96	655.762.113,23	100,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.784.795,09	6.709,64	25.791.504,73	100,03%
313	Doprinosi na plaće	107.169.052,29	259.514,63	107.428.566,92	100,24%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>306.726.445,14</b>	<b>-7.545.548,16</b>	<b>299.180.896,98</b>	<b>97,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.945.754,43	-2.164.339,41	30.781.415,02	93,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.830.829,59	-7.603.925,67	123.226.903,92	94,19%
323	Rashodi za usluge	127.370.089,13	2.350.737,94	129.720.827,07	101,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.185.734,33	294.718,75	1.480.453,08	124,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.394.037,66	-422.739,77	13.971.297,89	97,06%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.114.318,48</b>	<b>-220.261,04</b>	<b>1.894.057,44</b>	<b>89,58%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.014.707,00	-51.000,00	963.707,00	94,97%
343	Ostali financijski rashodi	1.099.611,48	-169.261,04	930.350,44	84,61%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>12.318.000,00</b>	<b>1.053.356,37</b>	<b>13.371.356,37</b>	<b>108,55%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.690.000,00	-934.000,00	7.756.000,00	89,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.628.000,00	1.987.356,37	5.615.356,37	154,78%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>37.021.500,24</b>	<b>-3.104.373,02</b>	<b>33.917.127,22</b>	<b>91,61%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	5.361.345,00	1.027.453,46	6.388.798,46	119,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.204.000,00	-63.510,26	8.140.489,74	99,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.626.689,24	110.825,35	6.737.514,59	101,67%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.827.000,00	-3.617.804,95	10.209.195,05	73,84%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.002.466,00	-561.336,62	2.441.129,38	81,30%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.091.813,38</b>	<b>-1.027.138,34</b>	<b>11.064.675,04</b>	<b>91,51%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.091.813,38	-1.027.138,34	11.064.675,04	91,51%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>55.360.077,24</b>	<b>1.296.710,70</b>	<b>56.656.787,94</b>	<b>102,34%</b>
381	Tekuće donacije	21.667.777,24	486.609,17	22.154.386,41	102,25%
382	Kapitalne donacije	11.493.300,00	1.430.181,25	12.923.481,25	112,44%
383	Kazne, penali i naknade štete	352.000,00	-26.666,67	325.333,33	92,42%
385	Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	20.147.000,00	-593.413,05	19.553.586,95	97,05%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>88.048.128,87</b>	<b>9.012.047,91</b>	<b>97.060.176,78</b>	<b>110,24%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.076.678,70</b>	<b>1.816.220,86</b>	<b>9.892.899,56</b>	<b>122,49%</b>
412	Nematerijalna imovina	8.076.678,70	1.816.220,86	9.892.899,56	122,49%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.012.724,17</b>	<b>7.822.175,33</b>	<b>37.834.899,50</b>	<b>126,06%</b>
422	Postrojenja i oprema	21.666.631,93	6.478.292,12	28.144.924,05	129,90%
423	Prijevozna sredstva	3.047.622,00	-53.357,87	2.994.264,13	98,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.339.295,24	273.542,77	3.612.838,01	108,19%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.000,00	4.430,00	22.430,00	124,61%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.941.175,00	1.119.268,31	3.060.443,31	157,66%
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>49.942.726,00</b>	<b>-626.348,28</b>	<b>49.316.377,72</b>	<b>98,75%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.736.343,00	-420.940,28	49.315.402,72	99,15%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.383,00	-205.408,00	975,00	0,47%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.301.397.665,00</b>	<b>729.597.651.302.127.262,65</b>	<b>100,06%</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75%</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>450.000,00</i>		<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>17.570.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>14.823.236,90</b>	<b>84,36%</b>
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>17.570.625,00</i>	<i>-2.747.388,10</i>	<i>14.823.236,90</i>	<i>84,36%</i>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>18.020.625,00</b>	<b>-2.747.388,10</b>	<b>15.273.236,90</b>	<b>84,75%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>18.552.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.168.737,35</b>	<b>114,10%</b>
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>17.837.335,00</i>	<i>2.616.402,35</i>	<i>20.453.737,35</i>	<i>114,67%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>		<i>715.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>19.052.335,00</b>	<b>2.616.402,35</b>	<b>21.668.737,35</b>	<b>113,73%</b>

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.323.796.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.320.450.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>323.796.000,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.868.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>19.724.000,00</b>	<b>99,28%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>13.024.500,00</b>	<b>-907.200,00</b>	<b>12.117.300,00</b>	<b>93,03%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.780.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>6.698.000,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.660.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>98,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.500,00	-10.000,00	40.500,00	80,20%
323 Rashodi za usluge		285.000,00	60.000,00	345.000,00	121,05%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.953.000,00	-122.500,00	2.830.500,00	95,85%
381 Tekuće donacije		1.307.000,00		1.307.000,00	100,00%
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
<b>A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.172.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>87,63%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.205.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>94,54%</b>
323 Rashodi za usluge		3.085.000,00	-160.000,00	2.925.000,00	94,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>677.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>91,88%</b>
323 Rashodi za usluge		305.000,00	-55.000,00	250.000,00	81,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272.000,00	-55.000,00	217.000,00	79,78%
381 Tekuće donacije		100.000,00	55.000,00	155.000,00	155,00%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>68,22%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>68,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>66,28%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	-400.000,00	700.000,00	63,64%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
381 Tekuće donacije			25.000,00	25.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>83,33%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>892.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>737.300,00</b>	<b>82,66%</b>
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>		<b>532.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>74,25%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		532.000,00	-137.000,00	395.000,00	74,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		532.000,00	-137.000,00	395.000,00	74,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
323 Rashodi za usluge		7.000,00		7.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	-12.000,00	13.000,00	52,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00	-18.000,00	267.000,00	93,68%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
<b>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>		<b>360.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>95,08%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		360.000,00	-17.700,00	342.300,00	95,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00	-30.000,00	330.000,00	91,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.000,00	-20.000,00	260.000,00	92,86%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			12.300,00	12.300,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			9.800,00	9.800,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.500,00	2.500,00	
<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.107.500,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>6.883.200,00</b>	<b>112,70%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-22.240,00</b>	<b>155.760,00</b>	<b>87,51%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		178.000,00	-22.240,00	155.760,00	87,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		178.000,00	-22.240,00	155.760,00	87,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000,00	-12.240,00	46.760,00	79,25%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.980.500,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>135,73%</b>
<b>A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite</b>		<b>100.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>164,68%</b>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		100.500,00	65.000,00	165.500,00	164,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.500,00		100.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.500,00		30.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
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		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			65.000,00	65.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00	28.000,00	
323 Rashodi za usluge			37.000,00	37.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 120202</b>	<b>Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>138,46%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>138,46%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>A 120203</b>	<b>Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>-267.060,00</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>90,94%</b>
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>84,63%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>84,63%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>77,14%</b>
	381 Tekuće donacije	1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00	88,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	
	382 Kapitalne donacije		121.000,00	121.000,00	
<b>A 120304</b>	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>750.940,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>750.940,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>749.000,00</b>		<b>749.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	590.500,00		590.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	
	381 Tekuće donacije		1.940,00	1.940,00	
<b>Glava: 00103</b>	<b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
<b>A 130101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52%
	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	-2.500,00	7.000,00	73,68%
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101</b>	<b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>67.433.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>63.748.000,00</b>	<b>94,53%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-35.153,29</b>	<b>164.846,71</b>	<b>82,42%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-12.653,29	17.346,71	57,82%
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>63.935.960,00</b>	<b>-3.424.806,71</b>	<b>60.511.153,29</b>	<b>94,64%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>63.935.960,00</b>	<b>-3.424.806,71</b>	<b>60.511.153,29</b>	<b>94,64%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>62.685.960,00</b>	<b>-3.739.000,00</b>	<b>58.946.960,00</b>	<b>94,04%</b>
311 Plaće (Bruto)		49.830.960,00	-2.900.960,00	46.930.000,00	94,18%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.900.000,00	-350.000,00	2.550.000,00	87,93%
313 Doprinosi na plaće		8.340.000,00	-488.040,00	7.851.960,00	94,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>1.230.000,00</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		780.000,00		780.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		255.000,00		255.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		130.000,00		130.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>331.930,62</b>	<b>331.930,62</b>	
311 Plaće (Bruto)			277.064,53	277.064,53	
313 Doprinosi na plaće			54.866,09	54.866,09	
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-20.000,00		
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>2.262,67</b>	<b>2.262,67</b>	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.262,67	2.262,67	
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.298.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>93,15%</b>
323 Rashodi za usluge		3.030.000,00	-230.000,00	2.800.000,00	92,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		143.000,00	4.000,00	147.000,00	102,80%
<b>Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja</b>		<b>1.585.000,00</b>		<b>1.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 200203 Otplata zajma i kredita</b>		<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>635.000,00</b>	<b>-21.957,74</b>	<b>613.042,26</b>	<b>96,54%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		265.000,00	-21.957,74	243.042,26	91,71%
<b>Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici</b>			<b>21.957,74</b>	<b>21.957,74</b>	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			21.957,74	21.957,74	
<b>A 200205 Jamstvena zaliha</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00		300.000,00	100,00%
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00		100.000,00	100,00%
	517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>22.522.000,00</b>	<b>128,54%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>819.550,00</b>	<b>4.469.315,82</b>	<b>5.288.865,82</b>	<b>645,34%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>199.550,00</b>	<b>-67.684,18</b>	<b>131.865,82</b>	<b>66,08%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		199.550,00	-67.684,18	131.865,82	66,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		199.550,00	-67.684,18	131.865,82	66,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-9.000,00	30.000,00	76,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	-11.000,00	53.000,00	82,81%
323 Rashodi za usluge		47.000,00	-25.000,00	22.000,00	46,81%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.550,00	-19.684,18	24.865,82	55,82%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>350.000,00</b>	<b>4.622.000,00</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>1420,57%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		220.000,00		220.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>144,00%</b>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		50.000,00	22.000,00	72.000,00	144,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	22.000,00	72.000,00	144,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	22.000,00	72.000,00	144,00%
<b>A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			4.600.000,00	4.600.000,00	
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave			4.600.000,00	4.600.000,00	
323 Rashodi za usluge			4.600.000,00	4.600.000,00	
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>68,52%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>		<b>135.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51,85%</b>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		135.000,00	-65.000,00	70.000,00	51,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-65.000,00	70.000,00	51,85%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	-65.000,00	65.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>73,33%</b>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>8.233.150,00</b>	<b>-811.015,82</b>	<b>7.422.134,18</b>	<b>90,15%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>6.167.150,00</b>	<b>-286.965,82</b>	<b>5.880.184,18</b>	<b>95,35%</b>
<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.201.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>3.978.200,00</b>	<b>94,69%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.526.000,00	-186.000,00	3.340.000,00	94,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00		93.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		582.000,00	-37.000,00	545.000,00	93,64%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.965.950,00</b>	<b>-63.965,82</b>	<b>1.901.984,18</b>	<b>96,75%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.965.950,00</b>	<b>-63.965,82</b>	<b>1.901.984,18</b>	<b>96,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.857.800,00</b>	<b>-108.750,00</b>	<b>1.749.050,00</b>	<b>94,15%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		108.000,00	-15.334,00	92.666,00	85,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		1.208.000,00	-52.750,00	1.155.250,00	95,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.500,00	-25.000,00	169.500,00	87,15%
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			9.334,00	9.334,00	
422 Postrojenja i oprema		38.500,00		38.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	-5.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>98.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>128.150,00</b>	<b>130,57%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			7.075,00	7.075,00	
323 Rashodi za usluge		28.150,00		28.150,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	22.925,00	72.925,00	145,85%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>8.273,38</b>	<b>8.273,38</b>	
323 Rashodi za usluge			8.273,38	8.273,38	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.510,80</b>	<b>11.510,80</b>	<b>115,11%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.510,80	11.510,80	115,11%
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>-524.050,00</b>	<b>1.541.950,00</b>	<b>74,63%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>618.750,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>618.750,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>685.000,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>553.750,00</b>	<b>80,84%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		675.000,00	-126.250,00	548.750,00	81,30%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>721.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>69,56%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>721.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>69,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>661.000,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>66,79%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
323 Rashodi za usluge		646.000,00	-210.000,00	436.000,00	67,49%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>70,87%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		555.000,00	-170.300,00	384.700,00	69,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>8.468.300,00</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>9.811.000,00</b>	<b>115,86%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.558.700,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>91,99%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.835.100,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>1.630.250,00</b>	<b>88,84%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.546.000,00	-168.114,16	1.377.885,84	89,13%
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.100,00	-9.450,00	24.650,00	72,29%
313 Doprinosi na plaće		255.000,00	-27.285,84	227.714,16	89,30%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>723.600,00</b>		<b>723.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>723.600,00</b>		<b>723.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>723.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>708.600,00</b>	<b>97,93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		93.300,00	-10.000,00	83.300,00	89,28%
323 Rashodi za usluge		449.500,00	6.000,00	455.500,00	101,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.900,00	-5.000,00	84.900,00	94,44%
343 Ostali financijski rashodi		7.300,00	-2.500,00	4.800,00	65,75%
412 Nematerijalna imovina		26.600,00	-15.200,00	11.400,00	42,86%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	14.700,00	19.700,00	394,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>5.909.600,00</b>	<b>1.547.550,00</b>	<b>7.457.150,00</b>	<b>126,19%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>567.094,30</b>	<b>-187.894,30</b>	<b>379.200,00</b>	<b>66,87%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>567.094,30</b>	<b>-187.894,30</b>	<b>379.200,00</b>	<b>66,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>339.000,00</b>		<b>339.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		194.000,00	25.000,00	219.000,00	112,89%
412 Nematerijalna imovina		15.000,00	-15.000,00		
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>228.094,30</b>	<b>-217.894,30</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4,47%</b>
323 Rashodi za usluge		228.094,30	-217.894,30	10.200,00	4,47%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>475.600,00</b>	<b>-8.893,98</b>	<b>466.706,02</b>	<b>98,13%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>475.600,00</b>	<b>-8.893,98</b>	<b>466.706,02</b>	<b>98,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>263.600,00</b>		<b>263.600,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		78.600,00	-2.550,00	76.050,00	96,76%
323 Rashodi za usluge		181.000,00	6.550,00	187.550,00	103,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-4.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>44.187,50</b>	<b>44.187,50</b>	
323 Rashodi za usluge			44.187,50	44.187,50	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>210.000,00</b>	<b>-204.807,34</b>	<b>5.192,66</b>	<b>2,47%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-15.000,00		
323 Rashodi za usluge		160.000,00	-154.807,34	5.192,66	3,25%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	-35.000,00		
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			69.000,00	69.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>60.822,09</b>	<b>60.822,09</b>	
412 Nematerijalna imovina			60.822,09	60.822,09	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>23.903,77</b>	<b>23.903,77</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.482,36	19.482,36	
323	Rashodi za usluge		4.421,41	4.421,41	
<b>K 330204</b>	<b>Centar za posjetitelje o velikim zvijerima</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>1.712.916,28</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>135,24%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>4.861.177,70</b>	<b>1.712.916,28</b>	<b>6.574.093,98</b>	<b>135,24%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>981.183,50</b>	<b>-609.283,50</b>	<b>371.900,00</b>	<b>37,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	-84.100,00	90.900,00	51,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	53,33%
313	Doprinosi na plaće	61.000,00	-46.000,00	15.000,00	24,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.120,00	-42.120,00	5.000,00	10,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.098,00	-3.098,00		
323	Rashodi za usluge	85.466,00	-78.466,00	7.000,00	8,19%
412	Nematerijalna imovina	506.532,00	-256.532,00	250.000,00	49,36%
422	Postrojenja i oprema	55.567,50	-55.567,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	-37.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700,00	-2.700,00		
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>888.516,50</b>	<b>692.683,50</b>	<b>1.581.200,00</b>	<b>177,96%</b>
311	Plaće (Bruto)		55.600,00	55.600,00	
313	Doprinosi na plaće		9.200,00	9.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		42.120,00	42.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.723,00	-1.973,00	3.750,00	65,53%
323	Rashodi za usluge	471.876,00	283.842,82	755.718,82	160,15%
412	Nematerijalna imovina	253.762,00	138.263,86	392.025,86	154,49%
422	Postrojenja i oprema	117.255,50	80.758,84	198.014,34	168,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	82.571,48	119.771,48	321,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700,00	2.299,50	4.999,50	185,17%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>971.729,75</b>	<b>971.729,75</b>	
323	Rashodi za usluge		67.250,00	67.250,00	
412	Nematerijalna imovina		904.479,75	904.479,75	
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>639.990,24</b>	<b>639.990,24</b>	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
412	Nematerijalna imovina		272.466,85	272.466,85	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		93.483,42	93.483,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		194.039,97	194.039,97	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.991.477,70</b>	<b>12.886,26</b>	<b>3.004.363,96</b>	<b>100,43%</b>
311	Plaće (Bruto)		86.000,00	86.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.500,00	10.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.830,00	-11.830,00		
323	Rashodi za usluge	292.668,00	-178.468,00	114.200,00	39,02%
412	Nematerijalna imovina	2.303.344,70	58.519,08	2.361.863,78	102,54%
422	Postrojenja i oprema	197.435,00	-1.955,70	195.479,30	99,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.600,00	5.555,38	179.155,38	103,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.600,00	44.565,50	57.165,50	453,69%
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>4.910,03</b>	<b>4.910,03</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.910,03	4.910,03	
<b>K 330208</b>	<b>Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.728,00</b>	<b>-5.728,00</b>		
323	Rashodi za usluge	5.728,00	-5.728,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 330209</b>	<b>Interpretacijski centar prirodne baštine</b>		<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	
	<i>Primorsko-goranske županije</i>				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		5.600,00	5.600,00	
	313 Doprinosi na plaće		950,00	950,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		22.800,00	22.800,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.300,00	3.300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>498.671.040,00</b>	<b>-5.653.040,00</b>	<b>493.018.000,00</b>	<b>98,87%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.712.377,00</b>	<b>-260.296,72</b>	<b>2.452.080,28</b>	<b>90,40%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>241.894,50</b>	<b>-51.538,84</b>	<b>190.355,66</b>	<b>78,69%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00		25.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.382,50	-35.382,50	140.000,00	79,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.912,00	-11.156,34	13.755,66	55,22%
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>2.470.482,50</b>	<b>-208.757,88</b>	<b>2.261.724,62</b>	<b>91,55%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.242.335,00</b>		<b>1.242.335,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.234.335,00		1.234.335,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>83.260,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>93,87%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		71.060,00		71.060,00	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	-2.600,00	2.600,00	50,00%
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
381 Tekuće donacije		250.000,00	-250.000,00		
<b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			223.842,12	223.842,12	
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72,22%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	-5.000,00	12.000,00	70,59%
<b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-170.000,00		
<b>A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU</b>		<b>297.887,50</b>		<b>297.887,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>297.887,50</b>		<b>297.887,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>46.700,00</b>		<b>46.700,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		7.993,75	22.256,25	30.250,00	378,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	38.706,25	-22.256,25	16.450,00	42,50%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>251.187,50</b>		<b>251.187,50</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.518,75		44.518,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	206.668,75		206.668,75	100,00%
	<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>495.958.663,00</b>	<b>-5.392.743,28</b>	<b>490.565.919,72</b>	<b>98,91%</b>
	<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>405.277.765,00</b>	<b>1.838.241,46</b>	<b>407.116.006,46</b>	<b>100,45%</b>
	<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>193.042.314,00</b>	<b>190.628,99</b>	<b>193.232.942,99</b>	<b>100,10%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>193.042.314,00</b>	<b>190.628,99</b>	<b>193.232.942,99</b>	<b>100,10%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	428.000,00		428.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	72.000,00		72.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>36.831.726,00</b>	<b>-1.456.868,98</b>	<b>35.374.857,02</b>	<b>96,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.465.994,00	-2.811.500,08	11.654.493,92	80,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.616,00	-94.338,00	731.278,00	88,57%
313	Doprinosi na plaće	2.141.124,00	-453.589,55	1.687.534,45	78,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.815.474,00	-145.721,00	1.669.753,00	91,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.012.514,00	-506.618,00	4.505.896,00	89,89%
323	Rashodi za usluge	10.843.239,00	-277.898,56	10.565.340,44	97,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.485,21	3.485,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.493.560,00	-137.660,00	1.355.900,00	90,78%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	141.705,00	-15.420,00	126.285,00	89,12%
381	Tekuće donacije	2.500,00	5.000,00	7.500,00	300,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.007.391,00	3.007.391,00	
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>884.480,75</b>	<b>884.480,75</b>	
311	Plaće (Bruto)		514.000,00	514.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	120.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.480,75	12.480,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		138.000,00	138.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00		320.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.140.000,00		1.140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00		160.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>150.474.490,00</b>	<b>-2.360.052,62</b>	<b>148.114.437,38</b>	<b>98,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	95.210.669,00	563.898,93	95.774.567,93	100,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.730.855,00	-28.440,00	2.702.415,00	98,96%
313	Doprinosi na plaće	15.377.487,00	1.548,22	15.379.035,22	100,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.913.071,00	154.998,00	3.068.069,00	105,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	20.479.691,00	-313.532,00	20.166.159,00	98,47%
323	Rashodi za usluge	12.998.122,00	-2.509.145,77	10.488.976,23	80,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.800,00	-229.800,00	534.000,00	69,91%
343	Ostali finacijski rashodi	795,00	420,00	1.215,00	152,83%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>41.427,30</b>	<b>41.427,30</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		41.427,30	41.427,30	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>676.475,28</b>	<b>676.475,28</b>	
311	Plaće (Bruto)		676.475,28	676.475,28	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>147.380,00</b>	<b>1.112.171,00</b>	<b>1.259.551,00</b>	<b>854,63%</b>
311	Plaće (Bruto)		667.938,00	667.938,00	
313	Doprinosi na plaće		27.652,00	27.652,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.961,00	22.961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		431.000,00	431.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.380,00	-27.380,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>350.295,26</b>	<b>350.295,26</b>	
311	Plaće (Bruto)		181.308,10	181.308,10	
313	Doprinosi na plaće		149.332,37	149.332,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79	12.654,79	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>654.968,00</b>	<b>562.701,00</b>	<b>1.217.669,00</b>	<b>185,91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	363.485,00		363.485,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		534.106,00	534.106,00	
323	Rashodi za usluge		4.595,00	4.595,00	
422	Postrojenja i oprema	291.483,00	24.000,00	315.483,00	108,23%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>353.750,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>733.750,00</b>	<b>207,42%</b>
323	Rashodi za usluge	193.750,00	5.000,00	198.750,00	102,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	375.000,00	535.000,00	334,38%
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>191.717.621,00</b>	<b>115.509,85</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>100,06%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>191.717.621,00</b>	<b>115.509,85</b>	<b>191.833.130,85</b>	<b>100,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>717.960,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>782.960,00</b>	<b>109,05%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	445.960,00	-34.000,00	411.960,00	92,38%
323	Rashodi za usluge		90.612,00	90.612,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.388,00	8.388,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>14.247.178,00</b>	<b>-1.955.879,16</b>	<b>12.291.298,84</b>	<b>86,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.091.169,00	-86.139,16	8.005.029,84	98,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	857.800,00	13.960,00	871.760,00	101,63%
313	Doprinosi na plaće	423.633,00	10.000,00	433.633,00	102,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.076,00	-37.000,00	95.076,00	71,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.291,00	-736.900,00	1.243.391,00	62,79%
323	Rashodi za usluge	2.341.059,00	-1.027.100,00	1.313.959,00	56,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00		5.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.450,00	-12.000,00	143.450,00	92,28%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		150.000,00	100,00%
343	Ostali finacijski rashodi	110.200,00	-80.700,00	29.500,00	26,77%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>1.439.702,19</b>	<b>1.439.702,19</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.616,00	26.616,00	
323	Rashodi za usluge		1.393.086,19	1.393.086,19	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>172.873.441,00</b>	<b>-1.272.056,00</b>	<b>171.601.385,00</b>	<b>99,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	94.164.216,00	2.849.855,43	97.014.071,43	103,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.932.485,00	-64.209,00	3.868.276,00	98,37%
313	Doprinosi na plaće	15.059.204,00	893.294,81	15.952.498,81	105,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.473.710,00	-216.799,00	4.256.911,00	95,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.188.398,00	-4.330.598,00	35.857.800,00	89,22%
323	Rashodi za usluge	13.652.128,00	-1.291.409,24	12.360.718,76	90,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	947.200,00	121.600,00	1.068.800,00	112,84%
343	Ostali financijski rashodi	313.100,00	-120.400,00	192.700,00	61,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	-82.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		992.609,00	992.609,00	
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.034.404,38</b>	<b>1.034.404,38</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00	192.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		822.404,38	822.404,38	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.846.000,00</b>	<b>-78.194,00</b>	<b>2.767.806,00</b>	<b>97,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.640.800,00	116.006,00	1.756.806,00	107,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	-188.000,00	28.000,00	12,96%
313	Doprinosi na plaće	269.300,00	-5.300,00	264.000,00	98,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	-4.400,00	598.600,00	99,27%
323	Rashodi za usluge	81.800,00	3.000,00	84.800,00	103,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	500,00	7.600,00	107,04%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>441.025,79</b>	<b>441.025,79</b>	
311	Plaće (Bruto)		367.697,04	367.697,04	
313	Doprinosi na plaće		10.352,75	10.352,75	
321	Naknade troškova zaposlenima		62.976,00	62.976,00	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>590.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>597.300,00</b>	<b>101,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	37.300,00	437.300,00	109,33%
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>385.748,65</b>	<b>385.748,65</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		385.748,65	385.748,65	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>443.042,00</b>	<b>48.458,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>110,94%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge	443.042,00	-151.542,00	291.500,00	65,80%
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>-1.793.371,54</b>	<b>6.631.760,46</b>	<b>78,71%</b>
<b>Funk. klas: 07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>8.425.132,00</b>	<b>-1.793.371,54</b>	<b>6.631.760,46</b>	<b>78,71%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	690.103,00		690.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.897,00		111.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00		30.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.767.590,00</b>	<b>-665.642,79</b>	<b>1.101.947,21</b>	<b>62,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.428.095,00	-499.228,00	928.867,00	65,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	235.636,00	-142.899,79	92.736,21	39,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.359,00	-18.515,00	52.844,00	74,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.797.542,00</b>	<b>-2.729.052,00</b>	<b>3.068.490,00</b>	<b>52,93%</b>
	311 Plaće (Bruto)	4.778.927,00	-2.249.566,00	2.529.361,00	52,93%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		35.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	746.821,00	-334.692,00	412.129,00	55,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima	166.794,00	-89.794,00	77.000,00	46,16%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.601.323,25</b>	<b>1.601.323,25</b>	
	311 Plaće (Bruto)		1.300.000,00	1.300.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		160.000,00	160.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		96.323,25	96.323,25	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	45.000,00	
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.609.442,00		3.609.442,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	595.558,00		595.558,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00		124.000,00	100,00%
<b>A 420605</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	516.137,00		516.137,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	85.163,00		85.163,00	100,00%
<b>A 420606</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.368.700,00</b>		<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.368.700,00</b>		<b>2.368.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	684.979,00		684.979,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	113.021,00		113.021,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	355.700,00		355.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.215.000,00</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	725.253,00	-20.881,00	704.372,00	97,12%
	313 Doprinosi na plaće	119.667,00	-3.445,00	116.222,00	97,12%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	269.280,00	24.326,00	293.606,00	109,03%
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>44.875,16</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>103,33%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>44.875,16</b>	<b>1.393.475,16</b>	<b>103,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>933.500,00</b>		<b>933.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	626.635,00		626.635,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	103.395,00		103.395,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.250,00		5.250,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	198.220,00		198.220,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>77.100,00</b>		<b>77.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	77.100,00		77.100,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>238.000,00</b>		<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00		128.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>44.875,16</b>	<b>44.875,16</b>	
	323 Rashodi za usluge		44.875,16	44.875,16	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	25.923,00		25.923,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	4.277,00		4.277,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
<b>A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		65.000,00	-65.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	-65.000,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00		
<b>A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		205.000,00		205.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	169.099,00		169.099,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.901,00		27.901,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt</b>		<b>3.175.098,00</b>	<b>345.599,00</b>	<b>3.520.697,00</b>	<b>110,88%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.175.098,00	345.599,00	3.520.697,00	110,88%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.200,00	6.000,00	64.200,00	110,31%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.200,00		3.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.116.898,00	339.599,00	3.456.497,00	110,90%
311	Plaće (Bruto)	2.264.601,00	291.491,28	2.556.092,28	112,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		60.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	321.396,00	48.107,72	369.503,72	114,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	173.745,00		173.745,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	287.156,00		287.156,00	100,00%
<b>A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO			3.000.000,00	3.000.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.000.000,00	3.000.000,00	
311	Plaće (Bruto)		2.600.000,00	2.600.000,00	
313	Doprinosi na plaće		400.000,00	400.000,00	
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>29.403.408,00</b>	<b>-8.480.162,00</b>	<b>20.923.246,00</b>	<b>71,16%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	59.520,00		59.520,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.680,00		10.680,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00		107.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.300,00		42.300,00	100,00%
<b>A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>		<b>2.118.192,00</b>	<b>-537.609,00</b>	<b>1.580.583,00</b>	<b>74,62%</b>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.118.192,00	-537.609,00	1.580.583,00	74,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	84.778,00		84.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	50.222,00		50.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00		101.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		436.790,00	-286.540,00	150.250,00	34,40%
311	Plaće (Bruto)	153.210,00	-97.065,00	56.145,00	36,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	58.580,00	-49.475,00	9.105,00	15,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	-100.000,00	48.000,00	32,43%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	-40.000,00	24.000,00	37,50%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>491.402,00</b>		<b>491.402,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	404.859,00		404.859,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	66.543,00		66.543,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-32.069,00</b>	<b>267.931,00</b>	<b>89,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-32.069,00	267.931,00	89,31%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>649.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>66,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	462.661,00	-187.983,00	274.678,00	59,37%
313	Doprinosi na plaće	76.339,00	-31.017,00	45.322,00	59,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>1.042.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>103,86%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.042.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>103,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	415.000,00		415.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>246.098,00</b>	<b>40.202,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>116,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	137.486,00	34.503,03	171.989,03	125,10%
313	Doprinosi na plaće	23.648,00	5.698,97	29.346,97	124,10%
323	Rashodi za usluge	84.964,00		84.964,00	100,00%
<b>A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>		<b>22.291.431,00</b>	<b>-9.027.108,00</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>59,50%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>22.291.431,00</b>	<b>-9.027.108,00</b>	<b>13.264.323,00</b>	<b>59,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	549.500,00		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	152.300,00		152.300,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>15.124.890,00</b>	<b>-6.012.500,00</b>	<b>9.112.390,00</b>	<b>60,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.197.139,00	-1.576.084,00	4.621.055,00	74,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00		260.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.001.143,00	-235.681,00	765.462,00	76,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000,00	-64.000,00	238.000,00	78,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.186.000,00	-3.213.300,00	1.972.700,00	38,04%
323	Rashodi za usluge	1.903.108,00	-897.435,00	1.005.673,00	52,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.100,00	-49.100,00	114.000,00	69,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00		50.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	52.400,00	33.100,00	85.500,00	163,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.279.309,00</b>	<b>-2.279.309,00</b>		
323	Rashodi za usluge	2.279.309,00	-2.279.309,00		
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.987.232,00</b>	<b>-735.299,00</b>	<b>3.251.933,00</b>	<b>81,56%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.416.815,00	-665.786,43	1.751.028,57	72,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00		42.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	450.075,00	-109.180,57	340.894,43	75,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	952.836,00	12.100,00	964.936,00	101,27%
323	Rashodi za usluge	125.006,00	27.568,00	152.574,00	122,05%
<b>A 420706</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>436.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>438.800,00</b>	<b>100,45%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>436.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>438.800,00</b>	<b>100,45%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>138.840,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>101,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.324,00	1.679,87	87.003,87	101,97%
313	Doprinosi na plaće	14.676,00	280,13	14.956,13	101,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
<b>A 420707</b>	<b>Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.600,00		9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.400,00		32.400,00	100,00%
<b>A 420708</b>	<b>Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	858.369,00		858.369,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	141.631,00		141.631,00	100,00%
<b>A 420710</b>	<b>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
313	Doprinosi na plaće	26.250,00	-8.750,00	17.500,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.750,00	-850,00	21.900,00	96,26%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-400,00	600,00	60,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	76,19%
313	Doprinosi na plaće		17.500,00	17.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.280,00	-16.380,00	21.900,00	57,21%
323	Rashodi za usluge	1.720,00	-1.120,00	600,00	34,88%
<b>T 420711</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika</b>	<b>1.510.847,00</b>	<b>1.142.393,00</b>	<b>2.653.240,00</b>	<b>175,61%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.510.847,00</b>	<b>1.142.393,00</b>	<b>2.653.240,00</b>	<b>175,61%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>44.744,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>136.844,00</b>	<b>305,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.972,00	72.145,00	82.117,00	823,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		11.904,00	11.904,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.445,00	5.445,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	600,00	
323	Rashodi za usluge	34.772,00	506,00	35.278,00	101,46%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.466.103,00</b>	<b>827.293,00</b>	<b>2.293.396,00</b>	<b>156,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	761.499,00	670.449,00	1.431.948,00	188,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.222,00	18.222,00	
313	Doprinosi na plaće	116.329,00	69.227,00	185.556,00	159,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.266,00	33.126,00	63.392,00	209,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.400,00	3.400,00	
323	Rashodi za usluge	558.009,00	2.869,00	560.878,00	100,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		191.416,00	191.416,00	
313	Doprinosi na plaće		31.584,00	31.584,00	
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>		<b>61.277.490,00</b>	<b>1.249.177,26</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>102,04%</b>
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>		<b>18.993.937,00</b>	<b>3.452.022,98</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>118,17%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>18.993.937,00</b>	<b>3.452.022,98</b>	<b>22.445.959,98</b>	<b>118,17%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00		
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.129.002,00</b>	<b>-1.705.616,00</b>	<b>2.423.386,00</b>	<b>58,69%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	156.000,00	196.000,00	490,00%
323	Rashodi za usluge	186.541,00	231.384,00	417.925,00	224,04%
412	Nematerijalna imovina	249.000,00	-124.999,34	124.000,66	49,80%
422	Postrojenja i oprema	2.653.461,00	-1.856.780,66	796.680,34	30,02%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.780,00	28.780,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.245.342,00</b>	<b>-902.772,00</b>	<b>1.342.570,00</b>	<b>59,79%</b>
323	Rashodi za usluge		165.000,00	165.000,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	77.000,00	137.000,00	228,33%
422	Postrojenja i oprema	2.036.342,00	-1.144.772,00	891.570,00	43,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00		133.000,00	100,00%
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>7.000.593,00</b>	<b>3.732.562,00</b>	<b>10.733.155,00</b>	<b>153,32%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	55.817,00	380.817,00	117,17%
323	Rashodi za usluge	3.702.716,00	2.198.906,00	5.901.622,00	159,39%
412	Nematerijalna imovina		3.825,34	3.825,34	
422	Postrojenja i oprema	215.283,00	1.580.396,66	1.795.679,66	834,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.383,00	-206.383,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.211,00		2.551.211,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>2.449.816,00</b>	<b>2.449.816,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		44.000,00	44.000,00	
422	Postrojenja i oprema		2.278.316,00	2.278.316,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		127.500,00	127.500,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		50.700,00	50.700,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>119.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>133,61%</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	40.000,00	155.000,00	134,78%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>38.582,98</b>	<b>38.582,98</b>	
323	Rashodi za usluge		38.582,98	38.582,98	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.300.000,00	-51.250,00	5.248.750,00	99,03%
422 Postrojenja i oprema		5.300.000,00	-51.250,00	5.248.750,00	99,03%
<b>K 420803 Znavljanje voznog parka</b>		<b>1.980.856,00</b>	<b>267.438,00</b>	<b>2.248.294,00</b>	<b>113,50%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.980.856,00</b>	<b>267.438,00</b>	<b>2.248.294,00</b>	<b>113,50%</b>
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.356,00		18.356,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.207,00		1.207,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.149,00		17.149,00	100,00%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		1.962.500,00	267.438,00	2.229.938,00	113,63%
423 Prijevozna sredstva		1.962.500,00	267.438,00	2.229.938,00	113,63%
<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>		<b>15.791.300,00</b>	<b>-5.494.309,16</b>	<b>10.296.990,84</b>	<b>65,21%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>15.791.300,00</b>	<b>-5.494.309,16</b>	<b>10.296.990,84</b>	<b>65,21%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.793.500,00	-1.793.500,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.793.500,00	-1.793.500,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			2.901.806,84	2.901.806,84	
422 Postrojenja i oprema			100.000,00	100.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.801.806,84	2.801.806,84	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		355.000,00	-296.616,00	58.384,00	16,45%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000,00	-50.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		305.000,00	-246.616,00	58.384,00	19,14%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			40.000,00	40.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.000,00	40.000,00	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		10.342.800,00	-4.000.000,00	6.342.800,00	61,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.342.800,00	-4.000.000,00	6.342.800,00	61,33%
Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			954.000,00	954.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			954.000,00	954.000,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		3.300.000,00	-3.300.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.300.000,00	-3.300.000,00		
<b>K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski</b>		<b>17.120.539,00</b>	<b>1.464.025,44</b>	<b>18.584.564,44</b>	<b>108,55%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>17.120.539,00</b>	<b>1.464.025,44</b>	<b>18.584.564,44</b>	<b>108,55%</b>
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		178.500,00		178.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		178.500,00		178.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		321.414,00		321.414,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.414,00		321.414,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.970.625,00		5.970.625,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.970.625,00		5.970.625,00	100,00%
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici			1.464.025,44	1.464.025,44	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.464.025,44	1.464.025,44	
<b>K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>		<b>7.390.858,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>8.950.858,00</b>	<b>121,11%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>7.390.858,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>8.950.858,00</b>	<b>121,11%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.500.000,00	-2.500.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000,00	-2.500.000,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			2.600.000,00	2.600.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.600.000,00	2.600.000,00	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.460.000,00	1.460.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>489.066.000,00</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>497.950.000,00</b>	<b>101,82%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.372.809,15</b>	<b>-118.510,90</b>	<b>1.254.298,25</b>	<b>91,37%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>133.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>110.298,25</b>	<b>82,75%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.296,67	-12.498,42	27.798,25	68,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		53.500,00		53.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	-13.500,00	19.000,00	58,46%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>977.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>882.000,00</b>	<b>90,23%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>160.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40,50%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>160.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.256,24</b>	<b>-50.256,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37,38%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.256,24	-50.256,24	30.000,00	37,38%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>80.256,24</b>	<b>-45.256,24</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43,61%</b>
381 Tekuće donacije		80.256,24	-45.256,24	35.000,00	43,61%
<b>A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>262.000,00</b>		<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		32.000,00	100,00%
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%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00		130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>241.159.494,42</b>	<b>4.812.847,90</b>	<b>245.972.342,32</b>	<b>102,00%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>211.086.444,60</b>	<b>5.069.879,64</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>102,40%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>206.045.386,12</b>	<b>3.001.143,72</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>101,46%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>206.045.386,12</b>	<b>3.001.143,72</b>	<b>209.046.529,84</b>	<b>101,46%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>602.783,56</b>	<b>-136.012,55</b>	<b>466.771,01</b>	<b>77,44%</b>
311	Plaće (Bruto)		3.287,56	3.287,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		542,44	542,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.090,00	-40.340,00	18.750,00	31,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.781,51	-17.764,11	114.017,40	86,52%
323	Rashodi za usluge	230.047,48	-56.527,59	173.519,89	75,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.047,85	1.172,15	3.220,00	157,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.101,00	-11.816,49	65.284,51	84,67%
343	Ostali financijski rashodi	4.236,72	183,28	4.420,00	104,33%
422	Postrojenja i oprema	93.900,00	-36.249,79	57.650,21	61,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.579,00	1.500,00	6.079,00	132,76%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>547.232,89</b>	<b>547.232,89</b>	
311	Plaće (Bruto)		22.133,56	22.133,56	
313	Doprinosi na plaće		3.652,04	3.652,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.256,27	30.256,27	
322	Rashodi za materijal i energiju		314.418,72	314.418,72	
323	Rashodi za usluge		73.214,41	73.214,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		90.000,00	90.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.557,89	8.557,89	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.363.540,86</b>	<b>-1.536.212,18</b>	<b>6.827.328,68</b>	<b>81,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.724,00	5.000,00	40.724,00	114,00%
313	Doprinosi na plaće	6.140,00	1.100,00	7.240,00	117,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	167.717,52	-74.227,52	93.490,00	55,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.973.611,90	-1.249.227,77	5.724.384,13	82,09%
323	Rashodi za usluge	770.474,44	-139.466,89	631.007,55	81,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.320,00	-40.000,00	48.320,00	54,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.553,00	-30.160,00	237.393,00	88,73%
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46%
422	Postrojenja i oprema	35.400,00	-10.230,00	25.170,00	71,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>21.284.903,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>20.884.903,00</b>	<b>98,12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.252.114,16	-286.609,71	965.504,45	77,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.136.897,01	337.581,72	9.474.478,73	103,69%
323	Rashodi za usluge	10.381.891,49	-442.155,57	9.939.735,92	95,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.870,34	-9.339,44	428.530,90	97,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	76.130,00	523,00	76.653,00	100,69%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>429.959,72</b>	<b>429.959,72</b>	
311	Plaće (Bruto)		5.360,82	5.360,82	
313	Doprinosi na plaće		884,54	884,54	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.524,12	8.524,12	
322	Rashodi za materijal i energiju		323.419,70	323.419,70	
323	Rashodi za usluge		90.998,59	90.998,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		771,95	771,95	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>51.664,82</b>	<b>51.664,82</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.347,20	38.347,20	
323	Rashodi za usluge		13.317,62	13.317,62	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>175.549.316,16</b>	<b>1.719.266,12</b>	<b>177.268.582,28</b>	<b>100,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	139.913.948,59	958.089,92	140.872.038,51	100,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.157.999,00	291.740,00	5.449.739,00	105,66%
313	Doprinosi na plaće	23.698.243,61	477.143,18	24.175.386,79	102,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.058.891,23	-77.835,28	4.981.055,95	98,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	378.858,41	-3.694,53	375.163,88	99,02%
323	Rashodi za usluge	503.533,69	88,16	503.621,85	100,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.379,63	-4.794,83	80.584,80	94,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.222,00	117.837,50	626.059,50	123,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.240,00	2.192,00	163.432,00	101,36%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	-41.500,00	21.500,00	34,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>569.757,94</b>	<b>569.757,94</b>	
311	Plaće (Bruto)		22.547,34	22.547,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	1.296,00	
313	Doprinosi na plaće		3.455,05	3.455,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.294,94	22.294,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		432.172,08	432.172,08	
323	Rashodi za usluge		50.418,21	50.418,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.192,67	6.192,67	
412	Nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.379,25	20.379,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2,40	2,40	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>138.891,00</b>	<b>-21.341,00</b>	<b>117.550,00</b>	<b>84,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.591,00	-6.691,00	15.900,00	70,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	69,23%
323	Rashodi za usluge	28.900,00	20.950,00	49.850,00	172,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	-18.000,00	2.500,00	12,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-600,00	300,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>50.268,98</b>	<b>50.268,98</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.095,00	2.095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.182,04	15.182,04	
323	Rashodi za usluge		31.591,94	31.591,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
412	Nematerijalna imovina		400,00	400,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>105.951,54</b>	<b>-15.043,52</b>	<b>90.908,02</b>	<b>85,80%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	801,72	8.601,72	110,28%
323	Rashodi za usluge	88.620,00	-15.216,70	73.403,30	82,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	8.356,00	-536,00	7.820,00	93,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.175,54	-92,54	1.083,00	92,13%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>1.741.602,50</b>	<b>1.741.602,50</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.062,41	8.062,41	
323	Rashodi za usluge		1.733.535,88	1.733.535,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4,21	4,21	
<b>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>500.000,00</b>	<b>99.785,00</b>	<b>599.785,00</b>	<b>119,96%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>99.785,00</b>	<b>599.785,00</b>	<b>119,96%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>97.310,00</b>	<b>97.310,00</b>	
323	Rashodi za usluge		97.310,00	97.310,00	
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	
323	Rashodi za usluge		2.475,00	2.475,00	
<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>807.790,00</b>	<b>1.878.022,81</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>332,49%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>807.790,00</b>	<b>1.878.022,81</b>	<b>2.685.812,81</b>	<b>332,49%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>127.903,80</b>	<b>-36.975,84</b>	<b>90.927,96</b>	<b>71,09%</b>
422	Postrojenja i oprema	122.703,80	-34.719,84	87.983,96	71,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.200,00	-2.256,00	2.944,00	56,62%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>94.575,82</b>	<b>94.575,82</b>	
422	Postrojenja i oprema		94.017,98	94.017,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		557,84	557,84	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>208.624,11</b>	<b>-80.679,11</b>	<b>127.945,00</b>	<b>61,33%</b>
422	Postrojenja i oprema	200.124,11	-79.179,11	120.945,00	60,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>92.179,05</b>	<b>92.179,05</b>	
422	Postrojenja i oprema		92.179,05	92.179,05	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>248.161,09</b>	<b>375.975,00</b>	<b>624.136,09</b>	<b>251,50%</b>
412	Nematerijalna imovina		1.684,00	1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	187.661,09	381.291,00	568.952,09	303,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.500,00	-6.000,00	53.500,00	89,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	-1.000,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>269.538,72</b>	<b>269.538,72</b>	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		260.669,50	260.669,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.649,22	5.649,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.220,00	2.220,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>12.500,00</b>	<b>11.865,00</b>	<b>24.365,00</b>	<b>194,92%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	11.865,00	24.365,00	194,92%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>43.957,57</b>	<b>43.957,57</b>	
422	Postrojenja i oprema		30.227,80	30.227,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.729,77	13.729,77	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>10.601,00</b>	<b>-2.490,00</b>	<b>8.111,00</b>	<b>76,51%</b>
422	Postrojenja i oprema	9.635,00	-2.490,00	7.145,00	74,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>1.110.076,60</b>	<b>1.110.076,60</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		330.000,00	330.000,00	
422	Postrojenja i oprema		760.076,60	760.076,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
<b>A 530106</b>	<b>Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.733.268,48</b>	<b>90.928,11</b>	<b>3.824.196,59</b>	<b>102,44%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00		236.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	632.506,38	59.843,36	692.349,74	109,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.864.762,10	31.084,75	2.895.846,85	101,09%
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>29.805.335,37</b>	<b>-251.839,13</b>	<b>29.553.496,24</b>	<b>99,16%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>-884.046,61</b>	<b>7.004.262,45</b>	<b>88,79%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>7.888.309,06</b>	<b>-884.046,61</b>	<b>7.004.262,45</b>	<b>88,79%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	293.893,99	-74.484,66	219.409,33	74,66%
313	Doprinosi na plaće	48.857,27	-12.529,38	36.327,89	74,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.248,74	-17.485,96	39.762,78	69,46%
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.979.231,69</b>	<b>-980.884,26</b>	<b>2.998.347,43</b>	<b>75,35%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.295.500,65	-231.493,16	1.064.007,49	82,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.173,80	-7.536,42	46.637,38	86,09%
313	Doprinosi na plaće	153.696,07	-27.614,06	126.082,01	82,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.069,57	-18.740,00	40.329,57	68,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	958.483,29	-320.098,05	638.385,24	66,60%
323	Rashodi za usluge	1.298.158,31	-327.376,95	970.781,36	74,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.150,00	-42.140,00	110.010,00	72,30%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-5.885,62	2.114,38	26,43%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>162.639,71</b>	<b>162.639,71</b>	
311	Plaće (Bruto)		96.911,41	96.911,41	
313	Doprinosi na plaće		15.542,48	15.542,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,90	2.500,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.600,38	15.600,38	
323	Rashodi za usluge		29.084,54	29.084,54	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.509.077,37</b>	<b>-54.483,35</b>	<b>3.454.594,02</b>	<b>98,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.824.143,72	-75.861,58	2.748.282,14	97,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.916,08	-1.598,33	73.317,75	97,87%
313	Doprinosi na plaće	490.663,16	-6.533,39	484.129,77	98,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.041,13	-12.857,20	60.183,93	82,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.973,28	30.367,15	68.340,43	179,97%
323	Rashodi za usluge	8.340,00	12.000,00	20.340,00	243,88%
<b>Izvor: 582</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>88.681,29</b>	<b>88.681,29</b>	
311	Plaće (Bruto)		72.681,29	72.681,29	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>210.149,88</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>108,14%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.580.909,42</b>	<b>210.149,88</b>	<b>2.791.059,30</b>	<b>108,14%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>670.347,15</b>	<b>50.256,24</b>	<b>720.603,39</b>	<b>107,50%</b>
311	Plaće (Bruto)	670.347,15	50.256,24	720.603,39	107,50%
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.727.457,27</b>	<b>-29.710,36</b>	<b>1.697.746,91</b>	<b>98,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	946.971,50	-35,88	946.935,62	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.225,00	-1.858,31	107.366,69	98,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	265.975,38	577,32	266.552,70	100,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	205.996,92	-37.304,94	168.691,98	81,89%
323	Rashodi za usluge	199.288,47	8.911,45	208.199,92	104,47%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>183.105,00</b>	<b>-27.396,00</b>	<b>155.709,00</b>	<b>85,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	146.620,00	-21.070,00	125.550,00	85,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	-2.250,00	6.250,00	73,53%
313	Doprinosi na plaće	25.585,00	-3.476,00	22.109,00	86,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-600,00	1.800,00	75,00%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		217.000,00	217.000,00	
<b>A 530222 Programi školskog kurikulumu</b>		<b>1.195.471,28</b>	<b>-44.405,98</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>96,29%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.195.471,28</b>	<b>-44.405,98</b>	<b>1.151.065,30</b>	<b>96,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.076,66	2.776,44	25.853,10	112,03%
313	Doprinosi na plaće	3.873,34	773,56	4.646,90	119,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.418,00	-868,00	43.550,00	98,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.272,32	13.442,05	158.714,37	109,25%
323	Rashodi za usluge	255.886,81	14.398,82	270.285,63	105,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.140,00	-21.640,00	6.500,00	23,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.036,00	-14.386,00	15.650,00	52,10%
422	Postrojenja i oprema	40.296,87	9.503,13	49.800,00	123,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00		16.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.450,00</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>13.325,00</b>	<b>76,36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.304,00	-804,00	1.500,00	65,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.296,00	-196,00	2.100,00	91,46%
323	Rashodi za usluge	12.550,00	-3.125,00	9.425,00	75,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>3.673,65</b>	<b>3.673,65</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.673,65	3.673,65	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>97.690,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>76,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.950,00	-2.000,00	4.950,00	71,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.240,00	-6.000,00	17.240,00	74,18%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	15.000,00	49.500,00	143,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>468.331,28</b>	<b>-97.914,77</b>	<b>370.416,51</b>	<b>79,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.030,00		21.030,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.470,00		3.470,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	-6.170,00	29.330,00	82,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.600,90	-862,77	86.738,13	99,02%
323	Rashodi za usluge	204.550,00	-49.275,00	155.275,00	75,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.875,00	-39.875,00	7.000,00	14,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.339,00	-3.532,00	33.807,00	90,54%
422	Postrojenja i oprema	28.966,38	1.800,00	30.766,38	106,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>62.460,14</b>	<b>62.460,14</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.022,81	7.022,81	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.396,62	18.396,62	
323	Rashodi za usluge		36.395,71	36.395,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,00	645,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108,33%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		11.500,00	11.500,00	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
<b>A 530223</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>14.256,00</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>100,96%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>14.256,00</b>	<b>1.506.156,00</b>	<b>100,96%</b>
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>117.700,00</b>		<b>117.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.200,00		88.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>7.539,00</b>	<b>1.381.739,00</b>	<b>100,55%</b>
	311 Plaće (Bruto)	968.474,00		968.474,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00		37.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	159.121,00		159.121,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.719,00	1.339,00	20.058,00	107,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.223,00	6.100,00	154.323,00	104,12%
	323 Rashodi za usluge	39.773,00	100,00	39.873,00	100,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.090,00		1.090,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.717,00</b>	<b>6.717,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00	5.500,00	
	323 Rashodi za usluge		1.217,00	1.217,00	
<b>K 530227</b>	<b>Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
	<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>	<b>2.651.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.051.250,00</b>	<b>115,09%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.651.250,00	400.000,00	3.051.250,00	115,09%
<b>T 530232</b>	<b>EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ</b>	<b>115.250,00</b>	<b>31.097,50</b>	<b>146.347,50</b>	<b>126,98%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>115.250,00</b>	<b>31.097,50</b>	<b>146.347,50</b>	<b>126,98%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>115.250,00</b>	<b>-100.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13,02%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	105.145,00	-105.145,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.105,00	-6.105,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>131.347,50</b>	<b>131.347,50</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		99.214,32	99.214,32	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge		21.033,18	21.033,18	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.100,00	6.100,00	
<b>A 530233</b>	<b>Projekt "Školska shema" - EU</b>	<b>340.302,61</b>	<b>-40.579,36</b>	<b>299.723,25</b>	<b>88,08%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>340.302,61</b>	<b>-40.579,36</b>	<b>299.723,25</b>	<b>88,08%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>63.289,83</b>	<b>-31.096,05</b>	<b>32.193,78</b>	<b>50,87%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.289,83	-31.096,05	32.193,78	50,87%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>277.012,78</b>	<b>-45.798,60</b>	<b>231.214,18</b>	<b>83,47%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	277.012,78	-45.798,60	231.214,18	83,47%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>36.315,29</b>	<b>36.315,29</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		36.315,29	36.315,29	
<b>K 530235</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane</b>	<b>11.431.943,00</b>	<b>61.689,44</b>	<b>11.493.632,44</b>	<b>100,54%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>11.431.943,00</b>	<b>61.689,44</b>	<b>11.493.632,44</b>	<b>100,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>-1.496.267,46</b>	<b>473.732,54</b>	<b>24,05%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.970.000,00	-1.496.267,46	473.732,54	24,05%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>1.496.267,46</b>	<b>1.496.267,46</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.496.267,46	1.496.267,46	
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>9.461.943,00</b>		<b>9.461.943,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.461.943,00		9.461.943,00	100,00%
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>61.689,44</b>	<b>61.689,44</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.689,44	61.689,44	
<b>A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000,00		170.000,00	100,00%
<b>Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ</b>		<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>267.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>262.521,84</b>	<b>98,06%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre</b>		<b>263.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>258.521,84</b>	<b>98,03%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>263.714,45</b>	<b>-5.192,61</b>	<b>258.521,84</b>	<b>98,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		24.534,11	-5.607,56	18.926,55	77,14%
323 Rashodi za usluge		3.962,61	15.822,51	19.785,12	499,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.503,28	-10.214,95	11.288,33	52,50%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>55,00%</b>
323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>100,88%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.070,00	3.070,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>201.714,45</b>	<b>-10.778,45</b>	<b>190.936,00</b>	<b>94,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		24.688,00	1.472,00	26.160,00	105,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		88.836,45	29.199,55	118.036,00	132,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.190,00	-33.690,00	13.500,00	28,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-4.760,00	15.240,00	76,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	-4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>7.315,84</b>	<b>7.315,84</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.828,96	1.828,96	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.828,96	1.828,96	
323 Rashodi za usluge			3.657,92	3.657,92	
<b>Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>246.533.696,43</b>	<b>4.189.663,00</b>	<b>250.723.359,43</b>	<b>101,70%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>468.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>456.034,21</b>	<b>97,40%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre</b>	<b>464.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>452.034,21</b>	<b>97,37%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>464.220,00</b>	<b>-12.185,79</b>	<b>452.034,21</b>	<b>97,37%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.991,46	-1.600,00	4.391,46	73,30%
313	Doprinosi na plaće	1.030,52	-201,85	828,67	80,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.520,00	3.228,30	47.748,30	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.824,19	-20.014,72	51.809,47	72,13%
323	Rashodi za usluge	44.318,40	73.825,12	118.143,52	266,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.980,00	-46.437,00	12.543,00	21,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.335,43	-8.799,85	34.535,58	79,69%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>21.300,00</b>	<b>-7.755,52</b>	<b>13.544,48</b>	<b>63,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	-1.766,00	6.534,00	78,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.431,52	568,48	28,42%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.558,00	6.442,00	64,42%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>172.920,00</b>	<b>-14.920,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>91,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.920,00	-11.170,00	39.750,00	78,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.550,00	-2.100,00	4.450,00	67,94%
323	Rashodi za usluge	90.450,00	4.000,00	94.450,00	104,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-8.385,00	4.615,00	35,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	2.735,00	14.635,00	122,98%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>7.563,73</b>	<b>7.563,73</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.789,73	2.789,73	
323	Rashodi za usluge		4.774,00	4.774,00	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.926,00</b>	<b>2.926,00</b>	
323	Rashodi za usluge		2.926,00	2.926,00	
	<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>1.876.341,66</b>	<b>215.580.558,59</b>	<b>100,88%</b>
<b>A 550101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>1.407.022,88</b>	<b>203.027.492,48</b>	<b>100,70%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>201.620.469,60</b>	<b>1.407.022,88</b>	<b>203.027.492,48</b>	<b>100,70%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>609.155,22</b>	<b>-144.284,60</b>	<b>464.870,62</b>	<b>76,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.320,00	-660,00	660,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.346,00	-63.052,80	73.293,20	53,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	168.340,66	-37.494,62	130.846,04	77,73%
323	Rashodi za usluge	202.475,00	-19.383,90	183.091,10	90,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.510,00	-17.363,80	4.146,20	19,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.403,56	-2.917,39	34.486,17	92,20%
343	Ostali financijski rashodi	2.430,00	772,00	3.202,00	131,77%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.815,91	1.815,91	
422	Postrojenja i oprema	29.760,00	-11.000,00	18.760,00	63,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.570,00		1.570,00	100,00%
	<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>346.842,85</b>	<b>346.842,85</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.535,77	50.535,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		104.942,66	104.942,66	
323	Rashodi za usluge		142.739,91	142.739,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.907,76	36.907,76	
343	Ostali financijski rashodi		1.460,00	1.460,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		933,78	933,78	
422	Postrojenja i oprema		9.322,97	9.322,97	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.379.919,87</b>	<b>-438.449,08</b>	<b>1.941.470,79</b>	<b>81,58%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.700,00		14.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.547,65	477,35	11.025,00	104,53%
313	Doprinosi na plaće	2.426,00		2.426,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	589.510,00	-167.991,82	421.518,18	71,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.680,25	-201.856,25	438.824,00	68,49%
323	Rashodi za usluge	642.395,97	-5.233,36	637.162,61	99,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.370,00	-25.470,00	127.900,00	83,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.215,00	-9.000,00	266.215,00	96,73%
343	Ostali financijski rashodi	19.700,00		19.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	-24.375,00		
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>18.460.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>98,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.873.440,56	-782.162,26	5.091.278,30	86,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.981.134,30	260.854,75	7.241.989,05	103,74%
323	Rashodi za usluge	5.259.386,62	218.604,11	5.477.990,73	104,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.630,00		2.630,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.014,76	-471,60	251.543,16	99,81%
343	Ostali financijski rashodi	91.393,76	3.175,00	94.568,76	103,47%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>234.311,69</b>	<b>234.311,69</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.290,82	5.290,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		91.973,37	91.973,37	
323	Rashodi za usluge		111.358,77	111.358,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.688,73	2.688,73	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>14.062,55</b>	<b>14.062,55</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.062,55	14.062,55	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>179.969.095,27</b>	<b>1.079.753,08</b>	<b>181.048.848,35</b>	<b>100,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	147.453.911,46	1.141.791,52	148.595.702,98	100,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.633.848,56	-19.519,83	5.614.328,73	99,65%
313	Doprinosi na plaće	24.697.631,57	179.250,52	24.876.882,09	100,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	137.301,00	-19.089,78	118.211,22	86,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.300,00	-56.919,62	98.380,38	63,35%
323	Rashodi za usluge	1.134.611,68	-176.007,89	958.603,79	84,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.211,00	50.978,20	115.189,20	179,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.980,00	5.269,96	558.249,96	100,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000,00	-29.700,00	76.300,00	71,98%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.300,00	-2.300,00	21.000,00	90,13%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>498.338,09</b>	<b>498.338,09</b>	
311	Plaće (Bruto)		72.816,93	72.816,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.168,00	5.168,00	
313	Doprinosi na plaće		10.300,95	10.300,95	
321	Naknade troškova zaposlenima		47.503,41	47.503,41	
322	Rashodi za materijal i energiju		196.754,62	196.754,62	
323	Rashodi za usluge		97.651,02	97.651,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.944,58	43.944,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.567,34	9.567,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		192,30	192,30	
412	Nematerijalna imovina		3.500,00	3.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		10.240,00	10.240,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		698,94	698,94	
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>142.000,00</b>	<b>21.889,92</b>	<b>163.889,92</b>	<b>115,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	5.258,80	41.258,80	114,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-7.401,00	48.599,00	86,78%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.290,00	15.290,00	127,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	22.942,12	25.942,12	864,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	60,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00		19.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.300,00	5.300,00	265,00%
<b>Izvor: 682</b>	<b>Prenešena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>74.156,13</b>	<b>74.156,13</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.170,00	4.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.288,15	14.288,15	
323	Rashodi za usluge		17.500,00	17.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.547,98	25.547,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.650,00	12.650,00	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>60.299,24</b>	<b>1.792,73</b>	<b>62.091,97</b>	<b>102,97%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.634,24	5,73	11.639,97	100,05%
323	Rashodi za usluge	28.100,00	8.064,00	36.164,00	128,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.902,40	-4.614,40	13.288,00	74,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.662,60	-1.662,60		
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenešena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>18.609,52</b>	<b>18.609,52</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.838,56	4.838,56	
323	Rashodi za usluge		13.369,01	13.369,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		401,95	401,95	
<b>T 550102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
<b>Izvor: 442</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
323	Rashodi za usluge	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
<b>K 550103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>1.203.747,33</b>	<b>1.169.318,78</b>	<b>2.373.066,11</b>	<b>197,14%</b>
<b>Funk. klas: 09</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>1.203.747,33</b>	<b>1.169.318,78</b>	<b>2.373.066,11</b>	<b>197,14%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>323.944,44</b>	<b>-108.825,36</b>	<b>215.119,08</b>	<b>66,41%</b>
422	Postrojenja i oprema	313.444,44	-107.664,61	205.779,83	65,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	-2.557,00	7.943,00	75,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		421,25	421,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00	975,00	
<b>Izvor: 383</b>	<b>Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>185.110,66</b>	<b>185.110,66</b>	
422	Postrojenja i oprema		182.000,66	182.000,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.110,00	3.110,00	
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>310.993,75</b>	<b>65.733,62</b>	<b>376.727,37</b>	<b>121,14%</b>
422	Postrojenja i oprema	298.993,75	67.233,62	366.227,37	122,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	87,50%
<b>Izvor: 442</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>104,67%</b>
422	Postrojenja i oprema	161.000,00	-20.000,00	141.000,00	87,58%
423	Prijevozna sredstva	139.000,00	34.000,00	173.000,00	124,46%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>66.130,64</b>	<b>66.130,64</b>	
422	Postrojenja i oprema		64.874,09	64.874,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.256,55	1.256,55	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-51.791,00</b>	<b>157.209,00</b>	<b>75,22%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	-57.500,00	137.500,00	70,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-2.091,00	8.909,00	80,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	7.800,00	10.800,00	360,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>956.474,44</b>	<b>956.474,44</b>	
412	Nematerijalna imovina		14.270,19	14.270,19	
422	Postrojenja i oprema		893.534,89	893.534,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		33.867,80	33.867,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.801,56	14.801,56	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>37.050,00</b>	<b>19.868,08</b>	<b>56.918,08</b>	<b>153,63%</b>
422	Postrojenja i oprema	37.050,00	19.868,08	56.918,08	153,63%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>22.759,14</b>	<b>5.007,23</b>	<b>27.766,37</b>	<b>122,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	19.609,14	3.942,40	23.551,54	120,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.650,00	1.064,83	3.714,83	140,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00		500,00	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>17.610,47</b>	<b>17.610,47</b>	
422	Postrojenja i oprema		16.035,47	16.035,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.575,00	1.575,00	
<b>A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>10.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>90,18%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.180.000,00	-1.000.000,00	9.180.000,00	90,18%
<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>		<b>4.268.739,70</b>	<b>3.006.163,37</b>	<b>7.274.903,07</b>	<b>170,42%</b>
<b>A 550203 Programi školskog kurikulumu</b>		<b>1.256.190,00</b>	<b>-64.392,93</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>94,87%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.256.190,00</b>	<b>-64.392,93</b>	<b>1.191.797,07</b>	<b>94,87%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>899.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,11%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.871,24	-25.158,27	16.712,97	39,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	-2.600,00	29.400,00	91,88%
313	Doprinosi na plaće	6.933,14	-4.151,11	2.782,03	40,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.710,00	3.323,63	240.033,63	101,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.640,81	38.589,50	208.230,31	122,75%
323	Rashodi za usluge	174.539,47	89.601,59	264.141,06	151,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.405,62	-61.105,62	1.300,00	2,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.899,72	-15.499,72	24.400,00	61,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.500,00	35.500,00	142,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500,00	2.500,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>10.918,00</b>	<b>136,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	328,00	2.428,00	115,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.790,00	4.790,00	479,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	2.000,00	3.200,00	266,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	-1.200,00	500,00	29,41%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>2.598,39</b>	<b>2.598,39</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.498,39	2.498,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.325,11</b>	<b>23.325,11</b>	<b>116,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-169,37	19.830,63	99,15%
322	Rashodi za materijal i energiju		794,48	794,48	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge		2.700,00	2.700,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>239.490,00</b>	<b>-59.490,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,16%</b>
	311 Plaće (Bruto)	81.490,00	-81.490,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-1.498,86	24.501,14	94,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-3.300,00	19.700,00	85,65%
	323 Rashodi za usluge	56.000,00	41.298,86	97.298,86	173,75%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-27.000,00	1.000,00	3,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.300,00	9.300,00	232,50%
	422 Postrojenja i oprema	19.000,00	7.200,00	26.200,00	137,89%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		295,00	295,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		805,00	805,00	
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.025,57</b>	<b>4.025,57</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		830,00	830,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.795,57	1.795,57	
	323 Rashodi za usluge		1.400,00	1.400,00	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>61.700,00</b>	<b>-8.870,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>85,62%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	-4.900,00	12.000,00	71,01%
	323 Rashodi za usluge	37.900,00	-3.970,00	33.930,00	89,53%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
<b>A 550205</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>33.823,25</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>103,31%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.021.410,78</b>	<b>33.823,25</b>	<b>1.055.234,03</b>	<b>103,31%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>338.396,61</b>		<b>338.396,61</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	326.431,92	4.787,34	331.219,26	101,47%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	-1.250,00	1.000,00	44,44%
	313 Doprinosi na plaće	6.754,69	-2.026,39	4.728,30	70,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.960,00	-1.510,95	1.449,05	48,95%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>683.014,17</b>	<b>-59.176,75</b>	<b>623.837,42</b>	<b>91,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	446.542,51	-27.447,63	419.094,88	93,85%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	1.457,36	42.457,36	103,55%
	313 Doprinosi na plaće	120.786,99	-10.394,55	110.392,44	91,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	69.684,67	-17.791,93	51.892,74	74,47%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		93.000,00	93.000,00	
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-174.127,04</b>	<b>930.168,96</b>	<b>84,23%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-174.127,04</b>	<b>930.168,96</b>	<b>84,23%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.104.296,00</b>	<b>-310.885,50</b>	<b>793.410,50</b>	<b>71,85%</b>
	311 Plaće (Bruto)	637.976,70	-197.097,86	440.878,84	69,11%
	313 Doprinosi na plaće	103.870,30	-32.512,64	71.357,66	68,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.860,00	-4.900,00	24.960,00	83,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.069,00	-44.375,00	57.694,00	56,52%
	323 Rashodi za usluge	158.673,00	-18.700,00	139.973,00	88,21%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.650,00	-11.800,00	36.850,00	75,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali finansijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.497,00		16.497,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>136.758,46</b>	<b>136.758,46</b>	
311	Plaće (Bruto)		24.392,56	24.392,56	
313	Doprinosi na plaće		4.024,77	4.024,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		29.133,45	29.133,45	
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.993,75	4.993,75	
383	Kazne, penali i naknade štete		583,64	583,64	
422	Postrojenja i oprema		69.130,29	69.130,29	
<b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>		<b>685.112,00</b>	<b>2.555.415,50</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>472,99%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>685.112,00</b>	<b>2.555.415,50</b>	<b>3.240.527,50</b>	<b>472,99%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>685.112,00</b>	<b>-185.704,82</b>	<b>499.407,18</b>	<b>72,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	70.000,00		70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00		12.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	469.444,00	-234.021,77	235.422,23	50,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.668,00	42.015,25	88.683,25	190,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	5.901,70	65.901,70	109,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	400,00	15.400,00	102,67%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>2.720.746,90</b>	<b>2.720.746,90</b>	
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	
313	Doprinosi na plaće		33.000,00	33.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		509.194,70	509.194,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.444,35	14.444,35	
323	Rashodi za usluge		582.133,96	582.133,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		579.044,80	579.044,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.070,00	37.070,00	
343	Ostali finansijski rashodi		1.700,00	1.700,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		560.762,57	560.762,57	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		93.396,52	93.396,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		95.000,00	95.000,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>20.373,42</b>	<b>20.373,42</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.373,42	10.373,42	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
<b>A 550209 Projekt "Školska shema" - EU</b>		<b>101.730,92</b>	<b>-11.792,57</b>	<b>89.938,35</b>	<b>88,41%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>101.730,92</b>	<b>-11.792,57</b>	<b>89.938,35</b>	<b>88,41%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>13.156,71</b>	<b>-3.779,97</b>	<b>9.376,74</b>	<b>71,27%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.156,71	-3.779,97	9.376,74	71,27%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>88.574,21</b>	<b>-16.841,01</b>	<b>71.733,20</b>	<b>80,99%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	88.574,21	-16.841,01	71.733,20	80,99%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>8.828,41</b>	<b>8.828,41</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.828,41	8.828,41	
<b>K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>667.237,16</b>	<b>767.237,16</b>	<b>767,24%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>667.237,16</b>	<b>767.237,16</b>	<b>767,24%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	87,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>667.237,16</b>	<b>667.237,16</b>	
323	Rashodi za usluge		432.687,16	432.687,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.500,00	23.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.050,00	211.050,00	
<b>Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova</b>		<b>28.092.519,80</b>	<b>-680.656,24</b>	<b>27.411.863,56</b>	<b>97,58%</b>
<b>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>27.119.119,80</b>	<b>-660.363,94</b>	<b>26.458.755,86</b>	<b>97,56%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>27.119.119,80</b>	<b>-660.363,94</b>	<b>26.458.755,86</b>	<b>97,56%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>99.410,00</b>	<b>-87.910,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11,57%</b>
323	Rashodi za usluge	49.980,00	-38.480,00	11.500,00	23,01%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-45.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.430,00	-4.430,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>108.550,00</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46,06%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	78.550,00	-58.550,00	20.000,00	25,46%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>413.005,00</b>	<b>-214.861,58</b>	<b>198.143,42</b>	<b>47,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	107.500,00	-70.000,00	37.500,00	34,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.775,00	-3.775,00	20.000,00	84,12%
313	Doprinosi na plaće	17.750,00	-11.650,00	6.100,00	34,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.900,00	-7.000,00	32.900,00	82,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.805,00	-37.891,58	67.913,42	64,19%
323	Rashodi za usluge	42.900,00	-39.400,00	3.500,00	8,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.675,00	-2.575,00	19.100,00	88,12%
343	Ostali financijski rashodi	3.650,00	-1.650,00	2.000,00	54,79%
422	Postrojenja i oprema	40.050,00	-30.920,00	9.130,00	22,80%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>301.693,10</b>	<b>301.693,10</b>	
311	Plaće (Bruto)		79.493,10	79.493,10	
313	Doprinosi na plaće		22.200,00	22.200,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.270.200,00</b>	<b>-1.426.625,14</b>	<b>3.843.574,86</b>	<b>72,93%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	-59.500,00	93.500,00	61,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.758.639,14	-841.087,80	1.917.551,34	69,51%
323	Rashodi za usluge	1.925.381,48	-633.795,20	1.291.586,28	67,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.890,63	3.523,50	20.414,13	120,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.850,00	2.084,36	138.934,36	101,52%
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	-590,00	10.010,00	94,43%
422	Postrojenja i oprema	223.838,75	99.570,00	323.408,75	144,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	3.170,00	16.170,00	124,38%
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>6.201.904,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>6.132.504,00</b>	<b>98,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	623.500,00	-90.100,00	533.400,00	85,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.693.739,00	17.845,00	3.711.584,00	100,48%
323	Rashodi za usluge	1.791.795,43	33.209,06	1.825.004,49	101,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-9.550,00	2.450,00	20,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.119,57	-21.454,06	39.665,51	64,90%
343	Ostali financijski rashodi	19.750,00	650,00	20.400,00	103,29%
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>630.662,82</b>	<b>630.662,82</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		81.756,79	81.756,79	
323	Rashodi za usluge		488.906,03	488.906,03	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	
<b>Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>51.476,28</b>	<b>51.476,28</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge		51.476,28	51.476,28	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.017.939,60</b>	<b>-5.434,00</b>	<b>15.012.505,60</b>	<b>99,96%</b>
	311 Plaće (Bruto)	12.189.950,00	11.900,00	12.201.850,00	100,10%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	237.250,00	247.323,00	484.573,00	204,25%
	313 Doprinosi na plaće	2.010.585,00		2.010.585,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	378.800,00	-171.502,40	207.297,60	54,72%
	323 Rashodi za usluge	101.450,00	-71.450,00	30.000,00	29,57%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.204,60	7.295,40	21.500,00	151,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00		35.700,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>194.034,32</b>	<b>194.034,32</b>	
	311 Plaće (Bruto)		49.976,25	49.976,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.708,66	1.708,66	
	322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	
	323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.654,79	12.654,79	
	422 Postrojenja i oprema		100.694,62	100.694,62	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.031,25</b>	<b>4.031,25</b>	<b>201,56%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		2.031,25	2.031,25	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>6.111,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.111,20</b>	<b>263,63%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.311,20		5.311,20	100,00%
<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>			<b>12.519,01</b>	<b>12.519,01</b>	
	422 Postrojenja i oprema		12.519,01	12.519,01	
<b>T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-196.632,00</b>	<b>503.368,00</b>	<b>71,91%</b>
	323 Rashodi za usluge	700.000,00	-196.632,00	503.368,00	71,91%
<b>A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>		<b>273.400,00</b>	<b>-5.660,30</b>	<b>267.739,70</b>	<b>97,93%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>273.400,00</b>	<b>-5.660,30</b>	<b>267.739,70</b>	<b>97,93%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>228.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>84,50%</b>
	311 Plaće (Bruto)	55.500,00	-10.000,00	45.500,00	81,98%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	77,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.250,00	-1.750,00	7.500,00	81,08%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,47%
	323 Rashodi za usluge	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	88,89%
	343 Ostali financijski rashodi	3.150,00	-650,00	2.500,00	79,37%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>17.228,46</b>	<b>17.228,46</b>	
	422 Postrojenja i oprema		17.228,46	17.228,46	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>12.511,24</b>	<b>12.511,24</b>	
	422 Postrojenja i oprema		12.511,24	12.511,24	
<b>K 550304 Opremanje učeničkih domova</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
<b>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		182.000,00	182.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>87,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>205.000,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>76,20%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.500,00		35.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.500,00	-18.800,00	25.700,00	57,75%
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00		135.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>73.975,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>3.975,00</b>	<b>3.975,00</b>	
323 Rashodi za usluge			3.975,00	3.975,00	
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>12.353.000,00</b>	<b>-282.175,00</b>	<b>12.070.825,00</b>	<b>97,72%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>12.303.000,00</b>	<b>-461.375,00</b>	<b>11.841.625,00</b>	<b>96,25%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00		180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.295.000,00	-61.375,00	3.233.625,00	98,14%
323 Rashodi za usluge		8.351.000,00	-400.000,00	7.951.000,00	95,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000,00		440.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	
323 Rashodi za usluge			29.200,00	29.200,00	
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			150.000,00	150.000,00	
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>4.401.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>3.631.000,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>43,01%</b>
422 Postrojenja i oprema		850.000,00	-520.000,00	330.000,00	38,82%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>119,09%</b>
	<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>95,30%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	6.000,00	90.000,00	107,14%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	94,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>155,69%</b>
412	Nematerijalna imovina	370.000,00	104.000,00	474.000,00	128,11%
422	Postrojenja i oprema	730.000,00	420.000,00	1.150.000,00	157,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.841.000,00	1.244.000,00	22.085.000,00	105,97%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.841.000,00	1.244.000,00	22.085.000,00	105,97%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		130.000,00	-28.908,22	101.091,78	77,76%
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-28.908,22</b>	<b>101.091,78</b>	<b>77,76%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		130.000,00	-28.908,22	101.091,78	77,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	-28.908,22	101.091,78	77,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-1.908,22	38.091,78	95,23%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000,00	-27.000,00	32.000,00	54,24%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		14.552.000,00	796.806,62	15.348.806,62	105,48%
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.284.000,00</b>	<b>175.525,37</b>	<b>2.459.525,37</b>	<b>107,68%</b>
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.284.000,00	175.525,37	2.459.525,37	107,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		112.000,00	-25.000,00	87.000,00	77,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		97.000,00	-25.000,00	72.000,00	74,23%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.482.000,00	70.000,00	1.552.000,00	104,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.475.000,00	75.000,00	1.550.000,00	105,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			130.525,37	130.525,37	
323 Rashodi za usluge			130.525,37	130.525,37	
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%
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>280.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>131,79%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		280.000,00	89.000,00	369.000,00	131,79%
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		180.000,00		180.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			89.000,00	89.000,00	
323 Rashodi za usluge			89.000,00	89.000,00	
<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>964.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>103,94%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		964.000,00	38.000,00	1.002.000,00	103,94%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		964.000,00		964.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00		760.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			38.000,00	38.000,00	
323 Rashodi za usluge			38.000,00	38.000,00	
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>		<b>7.174.000,00</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>7.174.000,00</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
382 Kapitalne donacije			1.300.000,00	1.300.000,00	
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>7.174.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>81,88%</b>
323 Rashodi za usluge		174.000,00		174.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		6.750.000,00	-1.300.000,00	5.450.000,00	80,74%
422 Postrojenja i oprema		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>494.281,25</b>	<b>494.281,25</b>	
382 Kapitalne donacije			494.281,25	494.281,25	
<b>K 700229 Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>K 700233 Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
<b>Program: 7003 Ceste i cestovni promet</b>		<b>4.759.000,00</b>	<b>776.101,60</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>116,31%</b>
<b>A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>125.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00%
<b>A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama</b>		<b>625.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>79,39%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>79,39%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>380.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>64,47%</b>
323 Rashodi za usluge		245.000,00	-25.000,00	220.000,00	89,80%
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		
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	-100.000,00	5.000,00	4,76%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
381 Tekuće donacije			6.200,00	6.200,00	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		245.000,00		245.000,00	100,00%
<b>A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>995.000,00</b>		<b>995.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	545.000,00		545.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>		<b>84.462,50</b>	<b>84.462,50</b>	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		84.462,50	84.462,50	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		84.462,50	84.462,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		84.462,50	84.462,50	
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići - ARZ d.d.</b>	<b>900.000,00</b>	<b>387.976,34</b>	<b>1.287.976,34</b>	<b>143,11%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	900.000,00	387.976,34	1.287.976,34	143,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		387.976,34	387.976,34	
	386 Kapitalne pomoći		387.976,34	387.976,34	
<b>T 700321</b>	<b>Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16,67%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
<b>A 700322</b>	<b>Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
<b>T 700323</b>	<b>Projekt EnerMOB - EU</b>	<b>266.000,00</b>	<b>571.450,46</b>	<b>837.450,46</b>	<b>314,83%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	266.000,00	571.450,46	837.450,46	314,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.900,00	-3.675,00	36.225,00	90,79%
	311 Plaće (Bruto)	18.150,00	2.250,00	20.400,00	112,40%
	313 Doprinosi na plaće	7.050,00	-2.250,00	4.800,00	68,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.700,00	-3.675,00	2.025,00	35,53%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	226.100,00	-20.825,00	205.275,00	90,79%
	311 Plaće (Bruto)	102.850,00	12.750,00	115.600,00	112,40%
	313 Doprinosi na plaće	39.950,00	-12.750,00	27.200,00	68,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.300,00	-20.825,00	11.475,00	35,53%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		497.925,00	497.925,00	
	323 Rashodi za usluge		148.500,00	148.500,00	
	412 Nematerijalna imovina		226.050,00	226.050,00	
	422 Postrojenja i oprema		123.375,00	123.375,00	
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		98.025,46	98.025,46	
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	
	412 Nematerijalna imovina		61.525,46	61.525,46	
<b>T 700325</b>	<b>Projekt EnerNETmob - EU</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>86.012,30</b>	<b>1.214.012,30</b>	<b>107,63%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.128.000,00	86.012,30	1.214.012,30	107,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	169.200,00	-15.750,00	153.450,00	90,69%
	311 Plaće (Bruto)	34.950,00		34.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.500,00		7.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.400,00		44.400,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.850,00	-5.850,00		
412	Nematerijalna imovina	36.000,00		36.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	-9.900,00	26.100,00	72,50%
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>958.800,00</b>	<b>-89.250,00</b>	<b>869.550,00</b>	<b>90,69%</b>
311	Plaće (Bruto)	198.050,00		198.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.500,00		42.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00		25.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	251.600,00		251.600,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.150,00	-33.150,00		
412	Nematerijalna imovina	204.000,00		204.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	204.000,00	-56.100,00	147.900,00	72,50%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>22.137,77</b>	<b>22.137,77</b>	
323	Rashodi za usluge		22.137,77	22.137,77	
<b>Izvor: 581</b>	<b>Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>168.874,53</b>	<b>168.874,53</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge		142.374,53	142.374,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	11.500,00	
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 700405</b>	<b>Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Razvoj elektronskih medija</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>A 700505</b>	<b>Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
<b>Program: 7006</b>	<b>Željeznice i željeznički promet</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 700601</b>	<b>Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 700602</b>	<b>Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.726.000,00	4.134.000,00	26.860.000,00	118,19%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.121.000,00	4.265.100,00	24.386.100,00	121,20%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		215.000,00	-52.227,80	162.772,20	75,71%
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>215.000,00</b>	<b>-52.227,80</b>	<b>162.772,20</b>	<b>75,71%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		215.000,00	-52.227,80	162.772,20	75,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	-52.227,80	162.772,20	75,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	-22.227,80	32.772,20	59,59%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		569.000,00	-359.000,00	210.000,00	36,91%
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		280.000,00	-280.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	-280.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	-180.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	-100.000,00		
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>167.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64,67%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		167.000,00	-59.000,00	108.000,00	64,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.000,00	-59.000,00	108.000,00	64,67%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	-9.000,00	8.000,00	47,06%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.045.000,00	3.917.328,79	7.962.328,79	196,84%
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			8.750,00	8.750,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			8.750,00	8.750,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			8.750,00	8.750,00	
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>1.467.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>103,27%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.467.000,00	48.000,00	1.515.000,00	103,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.267.000,00	48.000,00	1.315.000,00	103,79%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.267.000,00	48.000,00	1.315.000,00	103,79%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		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%
<b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>		<b>1.078.000,00</b>	<b>3.360.578,79</b>	<b>4.438.578,79</b>	<b>411,74%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.078.000,00	3.360.578,79	4.438.578,79	411,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		928.000,00	317.000,00	1.245.000,00	134,16%
323 Rashodi za usluge		78.000,00	-33.000,00	45.000,00	57,69%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	270.000,00	420.000,00	280,00%
386 Kapitalne pomoći		700.000,00	80.000,00	780.000,00	111,43%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.000.000,00	3.000.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.000.000,00	1.000.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	2.000.000,00	
	<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>43.578,79</b>	<b>43.578,79</b>	
	386 Kapitalne pomoći		43.578,79	43.578,79	
<b>A 800315</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	550.000,00	670.000,00	558,33%
	386 Kapitalne pomoći	1.380.000,00	-550.000,00	830.000,00	60,14%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	
	<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>	<b>5.590.650,00</b>	<b>-126.831,13</b>	<b>5.463.818,87</b>	<b>97,73%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>530.000,00</b>	<b>387.356,37</b>	<b>917.356,37</b>	<b>173,09%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>530.000,00</b>	<b>387.356,37</b>	<b>917.356,37</b>	<b>173,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00		260.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	110.000,00		110.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00	250.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		150.000,00	150.000,00	
	<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	35,00%
	<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>		<b>26.356,37</b>	<b>26.356,37</b>	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		26.356,37	26.356,37	
<b>K 800404</b>	<b>Provedba projekta navodnjavanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-699.937,50</b>	<b>200.062,50</b>	<b>22,23%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-699.937,50</b>	<b>200.062,50</b>	<b>22,23%</b>
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,22%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	22,22%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,22%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	22,22%
	<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>		<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	
	323 Rashodi za usluge		62,50	62,50	
<b>T 800406</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-301.250,00</b>	<b>258.750,00</b>	<b>46,21%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-1.250,00	58.750,00	97,92%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>113,79%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>113,79%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68,97%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00	68,97%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00	450.000,00	
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>82,14%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14%
<b>T 800412</b>	<b>Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU</b>	<b>1.350.650,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>1.421.900,00</b>	<b>105,28%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.350.650,00	71.250,00	1.421.900,00	105,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	177.802,50	-6.002,50	171.800,00	96,62%
	311 Plaće (Bruto)	23.390,25	651,75	24.042,00	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	4.622,25	-654,25	3.968,00	85,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.275,00		4.275,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	38.100,00	-8.600,00	29.500,00	77,43%
	422 Postrojenja i oprema	107.415,00	2.600,00	110.015,00	102,42%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.007.547,50	-33.997,50	973.550,00	96,63%
	311 Plaće (Bruto)	132.544,75	3.713,25	136.258,00	102,80%
	313 Doprinosi na plaće	26.192,75	-3.710,75	22.482,00	85,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.225,00		24.225,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	215.900,00	8.600,00	224.500,00	103,98%
	422 Postrojenja i oprema	608.685,00	-42.600,00	566.085,00	93,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		108.500,00	108.500,00	
	323 Rashodi za usluge		108.500,00	108.500,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	165.300,00	2.750,00	168.050,00	101,66%
	422 Postrojenja i oprema	165.300,00	2.750,00	168.050,00	101,66%
<b>A 800413</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00		280.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	
<b>T 800414</b>	<b>Projekt "ARGOS" - EU</b>		<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		165.750,00	165.750,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.860,00	24.860,00	
	311 Plaće (Bruto)		21.340,00	21.340,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.520,00	3.520,00	
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		140.890,00	140.890,00	
	311 Plaće (Bruto)		46.600,00	46.600,00	
	313 Doprinosi na plaće		11.790,00	11.790,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	7.500,00	
	323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	185.000,00	-115.570,00	69.430,00	37,53%
<b>A 800505</b>	<b>Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-97.570,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>39,02%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	-97.570,00	62.430,00	39,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	-97.570,00	62.430,00	39,02%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	-17.570,00	62.430,00	78,04%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	-80.000,00		
<b>A 800506</b>	<b>Poticanje korištenja šumskog zemljišta</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>899.100,00</b>	<b>508.404,83</b>	<b>1.407.504,83</b>	<b>156,55%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>474.300,00</b>	<b>60.204,83</b>	<b>534.504,83</b>	<b>112,69%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>474.300,00</b>	<b>60.204,83</b>	<b>534.504,83</b>	<b>112,69%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>474.300,00</b>		<b>474.300,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-117.700,00	32.300,00	21,53%
382 Kapitalne donacije		323.300,00	117.700,00	441.000,00	136,41%
<b>Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi</b>			<b>60.204,83</b>	<b>60.204,83</b>	
381 Tekuće donacije			33.004,83	33.004,83	
382 Kapitalne donacije			27.200,00	27.200,00	
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>52.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>107,59%</b>
323 Rashodi za usluge		47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00		3.200,00	100,00%
<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		80.000,00	-80.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			99.000,00	99.000,00	
<b>T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU</b>		<b>272.100,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>256,27%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>272.100,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>256,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.815,00</b>	<b>36.625,00</b>	<b>77.440,00</b>	<b>189,73%</b>
311 Plaće (Bruto)		18.787,50	1.912,50	20.700,00	110,18%
313 Doprinosi na plaće		3.712,50	-312,50	3.400,00	91,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.590,00	810,00	2.400,00	150,94%
323 Rashodi za usluge		12.450,00	2.910,00	15.360,00	123,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	740,00	1.640,00	182,22%
422 Postrojenja i oprema		3.375,00	30.565,00	33.940,00	1005,63%
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>231.285,00</b>	<b>207.543,75</b>	<b>438.828,75</b>	<b>189,74%</b>
311 Plaće (Bruto)		106.462,50	10.637,50	117.100,00	109,99%
313 Doprinosi na plaće		21.037,50	-1.737,50	19.300,00	91,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.010,00	4.590,00	13.600,00	150,94%
323 Rashodi za usluge		70.550,00	16.490,00	87.040,00	123,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	4.378,75	9.478,75	185,86%
422 Postrojenja i oprema		19.125,00	173.185,00	192.310,00	1005,54%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>181.031,25</b>	<b>181.031,25</b>	
422 Postrojenja i oprema			181.031,25	181.031,25	
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>8.562.250,00</b>	<b>476.102,24</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>105,56%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>		<b>115.000,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>121,63%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>139.875,00</b>	<b>121,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		115.000,00		115.000,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>	
323 Rashodi za usluge			24.875,00	24.875,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-628.722,76</b>	<b>371.277,24</b>	<b>37,13%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-628.722,76</b>	<b>371.277,24</b>	<b>37,13%</b>
	<b>Izvor: 416</b> Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	<b>1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
	<b>Izvor: 481</b> Prenesena sredstva - namjenski prihodi		<b>271.277,24</b>	<b>271.277,24</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		271.277,24	271.277,24	
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-150.000,00		
	<b>Izvor: 416</b> Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181</b> Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
<b>T 800722</b>	<b>Projekt Mala Barka 2 - EU</b>	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 515</b> Pomoći za provođenje EU projekata	<b>4.636.500,00</b>		<b>4.636.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.580.345,00		2.580.345,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	636.841,00		636.841,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.419.314,00		1.419.314,00	100,00%
<b>T 800726</b>	<b>Projekt Arca Adriatica - EU</b>	<b>1.780.750,00</b>	<b>1.029.950,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>157,84%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.780.750,00</b>	<b>1.029.950,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>157,84%</b>
	<b>Izvor: 111</b> Porezni i ostali prihodi	<b>101.466,65</b>	<b>-35,74</b>	<b>101.430,91</b>	<b>99,96%</b>
	311 Plaće (Bruto)	5.469,10	152,74	5.621,84	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	1.080,34	-152,74	927,60	85,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.286,50	-1.350,03	3.936,47	74,46%
	323 Rashodi za usluge	61.685,71	1.314,29	63.000,00	102,13%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00		1.320,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00		1.125,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00		25.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 116</b> Predfinanciranje EU projekata	<b>574.983,35</b>		<b>574.983,35</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	30.991,62	865,48	31.857,10	102,79%
	313 Doprinosi na plaće	6.121,91	-865,48	5.256,43	85,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.962,50		29.962,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	349.552,32		349.552,32	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.480,00		7.480,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375,00		6.375,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	144.500,00		144.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 181</b> Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		<b>989.855,74</b>	<b>989.855,74</b>	
	323 Rashodi za usluge		477.397,36	477.397,36	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.408,38	23.408,38	
	412 Nematerijalna imovina		489.050,00	489.050,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.104.300,00</b>	<b>40.130,00</b>	<b>1.144.430,00</b>	<b>103,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	140.280,00	3.926,00	144.206,00	102,80%
313	Doprinosi na plaće	27.720,00	-3.926,00	23.794,00	85,84%
323	Rashodi za usluge	91.300,00	5.035,00	96.335,00	105,51%
361	Pomoći inozemnim vladama	381.000,00	156.690,89	537.690,89	141,13%
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	277.000,00	-21.201,47	255.798,53	92,35%
381	Tekuće donacije	187.000,00	-100.394,42	86.605,58	46,31%
<b>Program: 8009 Zaštita životinja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
<b>A 800902 Koordinacijska radna skupina</b>		<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>16.893,07</b>	<b>71.893,07</b>	<b>130,71%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>-6.345,00</b>	<b>48.655,00</b>	<b>88,46%</b>
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	90,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.345,00	1.655,00	55,17%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>23.238,07</b>	<b>23.238,07</b>	
323	Rashodi za usluge		23.238,07	23.238,07	
<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>1.451.500,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>95,03%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.451.500,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>95,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>-76.497,34</b>	<b>1.373.502,66</b>	<b>94,72%</b>
311	Plaće (Bruto)	827.351,00	-49.251,00	778.100,00	94,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	-4.000,00	16.800,00	80,77%
313	Doprinosi na plaće	136.513,00	-8.065,00	128.448,00	94,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-7.613,13	47.386,87	86,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	-4.000,00	64.500,00	94,16%
323	Rashodi za usluge	196.700,00	6.600,00	203.300,00	103,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	-2.550,00	950,00	27,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.906,00	-9.122,34	22.783,66	71,41%
343	Ostali financijski rashodi	1.330,00	2.200,00	3.530,00	265,41%
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	738,00	2.138,00	152,71%
423	Prijevozna sredstva	107.000,00	-1.433,87	105.566,13	98,66%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>30,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.050,00	450,00	30,00%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>797,34</b>	<b>797,34</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		797,34	797,34	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	
423	Prijevozna sredstva		3.550,00	3.550,00	
<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>1.153.500,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>94,89%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.153.500,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>1.094.600,00</b>	<b>94,89%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>550.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>79,09%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	-15.680,00	36.820,00	70,13%
323	Rashodi za usluge	462.500,00	-103.500,00	359.000,00	77,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-250,00	24.750,00	99,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.000,00	4.430,00	12.430,00	155,38%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>23.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>45,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	23.500,00	-12.900,00	10.600,00	45,11%
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-16.338,13	39.661,87	70,82%
323	Rashodi za usluge	264.000,00	16.338,13	280.338,13	106,19%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00		260.000,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.899.000,00	-3.964.000,00	22.935.000,00	85,26%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		19.212.000,00	-2.234.000,00	16.978.000,00	88,37%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		268.500,00	-172.056,20	96.443,80	35,92%
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>268.500,00</b>	<b>-172.056,20</b>	<b>96.443,80</b>	<b>35,92%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		268.500,00	-172.056,20	96.443,80	35,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		268.500,00	-172.056,20	96.443,80	35,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		125.500,00	-96.500,00	29.000,00	23,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	-25.556,20	27.443,80	51,78%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.189.000,00		2.189.000,00	100,00%
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,67%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
<b>T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU</b>		<b>159.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>115,72%</b>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		159.000,00	25.000,00	184.000,00	115,72%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		159.000,00	25.000,00	184.000,00	115,72%
311 Plaće (Bruto)		70.000,00	23.700,00	93.700,00	133,86%
313 Doprinosi na plaće		11.600,00	4.200,00	15.800,00	136,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		71.900,00	-2.900,00	69.000,00	95,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
<b>T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>95,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		500.000,00	-25.000,00	475.000,00	95,00%
311 Plaće (Bruto)		254.000,00	-22.000,00	232.000,00	91,34%
313 Doprinosi na plaće		42.500,00	-3.000,00	39.500,00	92,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		179.000,00		179.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 900210 Fond za Gorski kotar</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
<b>T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			25.000,00	25.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			3.750,00	3.750,00	
311 Plaće (Bruto)			2.850,00	2.850,00	
313 Doprinosi na plaće			525,00	525,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			225,00	225,00	
323 Rashodi za usluge			150,00	150,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata			21.250,00	21.250,00	
311 Plaće (Bruto)			16.150,00	16.150,00	
313 Doprinosi na plaće			2.975,00	2.975,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.275,00	1.275,00	
323 Rashodi za usluge			850,00	850,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		16.754.500,00	-2.549.075,62	14.205.424,38	84,79%
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>155,00%</b>
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.000.000,00	550.000,00	1.550.000,00	155,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>105,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	133,33%
386 Kapitalne pomoći		250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	500.000,00	
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.958.000,00</b>	<b>12.042.000,00</b>	<b>80,28%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.958.000,00</b>	<b>12.042.000,00</b>	<b>80,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>12.035.000,00</b>	<b>80,23%</b>
386 Kapitalne pomoći		15.000.000,00	-2.965.000,00	12.035.000,00	80,23%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			7.000,00	7.000,00	
<b>T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU</b>		<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>112,49%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>112,49%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>167.500,00</b>	<b>-167.500,00</b>		
311 Plaće (Bruto)		88.000,00	-88.000,00		
313 Doprinosi na plaće		15.000,00	-15.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		21.500,00	-21.500,00		
323 Rashodi za usluge		41.000,00	-41.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00		
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>188.424,38</b>	<b>188.424,38</b>	
311 Plaće (Bruto)			139.424,38	139.424,38	
313 Doprinosi na plaće			25.000,00	25.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			4.000,00	4.000,00	
323 Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00	
<b>K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škriljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.</b>		<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>		
386 Kapitalne pomoći		137.000,00	-137.000,00		
<b>T 900315 Projekt "EXCOVER"</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93,75%</b>
311 Plaće (Bruto)		188.500,00	-11.500,00	177.000,00	93,90%
313 Doprinosi na plaće		31.500,00	-2.000,00	29.500,00	93,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		147.500,00	-4.500,00	143.000,00	96,95%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
<b>T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>			<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
<b>K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice</b>			<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>			<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>	
386 Kapitalne pomoći			487.131,82	487.131,82	
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>5.487.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>72,94%</b>
<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>925.000,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>110,92%</b>
<b>A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>390.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>156,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	205.000,00	480.000,00	174,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
<b>A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije</b>		<b>535.000,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>416.050,00</b>	<b>77,77%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>535.000,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>416.050,00</b>	<b>77,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>535.000,00</b>	<b>-132.124,35</b>	<b>402.875,65</b>	<b>75,30%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	-15.000,00	67.000,00	81,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	-87.124,35	237.875,65	73,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.800,00	-15.900,00	34.900,00	68,70%
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	-100,00	4.100,00	97,62%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	-3.000,00		
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>13.174,35</b>	<b>13.174,35</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.174,35	13.174,35	
<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>		<b>4.562.000,00</b>	<b>-1.586.050,00</b>	<b>2.975.950,00</b>	<b>65,23%</b>
<b>A 930201 Priprema i provedba projekata</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<b>A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-24.000,00	3.000,00	11,11%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	-91.000,00	30.000,00	24,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%
<b>T 930203 Projekt "EnerMOB"</b>		<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>38.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.500,00	-18.900,00	6.600,00	25,88%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-3.400,00	1.100,00	24,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-2.200,00	5.800,00	72,50%
<b>T 930205 Projekt "EnerNETMob"</b>		<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	20.500,00	-20.500,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	-3.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00		
<b>K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>T 930208 Projekt "Pametna regija"</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>-1.332.550,00</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>66,56%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>-1.332.550,00</b>	<b>2.652.450,00</b>	<b>66,56%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>595.000,00</b>	<b>-198.050,00</b>	<b>396.950,00</b>	<b>66,71%</b>
311	Plaće (Bruto)	365.000,00	-121.250,00	243.750,00	66,78%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	-24.500,00	40.500,00	62,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-16.250,00	6.750,00	29,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-5.800,00	10.200,00	63,75%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-25.500,00	70.500,00	73,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-250,00	18.750,00	98,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.390.000,00</b>	<b>-1.134.500,00</b>	<b>2.255.500,00</b>	<b>66,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	-718.750,00	1.381.250,00	65,77%
313	Doprinosi na plaće	345.000,00	-115.500,00	229.500,00	66,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-93.750,00	38.250,00	28,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	-31.200,00	57.800,00	64,94%
323	Rashodi za usluge	549.000,00	-149.500,00	399.500,00	72,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-16.550,00	17.450,00	51,32%
422	Postrojenja i oprema	111.000,00	-4.750,00	106.250,00	95,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	85,00%
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>88,86%</b>
<b>Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>1.743.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>93,98%</b>
<b>A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije</b>		<b>1.188.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>91,01%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.188.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.081.900,00</b>	<b>91,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.178.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>90,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	979.800,00	-85.150,00	894.650,00	91,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	-16.750,00	147.250,00	89,79%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije</b>		<b>555.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>555.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>465.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>87,74%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-11.500,00	33.500,00	74,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00		54.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	269.000,00	-37.500,00	231.500,00	86,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	-7.000,00	80.000,00	91,95%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-12.434,32</b>	<b>77.565,68</b>	<b>86,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
343	Ostali financijski rashodi		565,68	565,68	
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>71.434,32</b>	<b>71.434,32</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.434,32	25.434,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	
<b>Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner</b>		<b>456.200,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>69,29%</b>
<b>T 940201 Energetska obnova javnih objekata</b>		<b>148.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34,34%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>148.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34,34%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>98.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11,17%</b>
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	-69.000,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-6.500,00	1.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
<b>T 940202</b>	<b>e-županija</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>80,75%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>152.700,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>80,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>132.700,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>92,92%</b>
	311 Plaće (Bruto)	103.200,00	-2.850,00	100.350,00	97,24%
	313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-1.050,00	16.950,00	94,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-5.500,00	6.000,00	52,17%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
<b>T 940203</b>	<b>e-škole</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
<b>T 940206</b>	<b>Projekt "INSULAE" - EU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>93,87%</b>
	311 Plaće (Bruto)	98.000,00	-3.000,00	95.000,00	96,94%
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	-200,00	15.800,00	98,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		69.497.000,00	2.392.000,00	71.889.000,00	103,44%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.518.358,00	542.779,22	10.061.137,22	105,70%
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi		149.841,00	-33.652,25	116.188,75	77,54%
<b>A 101101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>149.841,00</b>	<b>-33.652,25</b>	<b>116.188,75</b>	<b>77,54%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		149.841,00	-33.652,25	116.188,75	77,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		149.841,00	-33.652,25	116.188,75	77,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.091,00	-20.591,00	20.500,00	49,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.250,00		39.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00	-13.061,25	47.938,75	78,59%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.058.433,00		5.058.433,00	100,00%
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.903.433,00</b>		<b>3.903.433,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.903.433,00		3.903.433,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.903.433,00		3.903.433,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.903.433,00		3.903.433,00	100,00%
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.155.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.155.000,00		1.155.000,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.155.000,00		1.155.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000,00		1.155.000,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.668.084,00	445.192,00	3.113.276,00	116,69%
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.078.084,00</b>	<b>295.192,00</b>	<b>1.373.276,00</b>	<b>127,38%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	127,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	127,38%
381 Tekuće donacije		1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	127,38%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>731.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		731.000,00		731.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		731.000,00		731.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
<b>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 430434 Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430435</b>	<b>Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	50.000,00	
<b>A 430436</b>	<b>Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>131.239,47</b>	<b>1.773.239,47</b>	<b>107,99%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	37.500,00		37.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	37.500,00		37.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		12.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih</b>	<b>394.500,00</b>		<b>394.500,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>T 430504</b>	<b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva</b>	<b>630.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>115,87%</b>
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	630.000,00	100.000,00	730.000,00	115,87%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	630.000,00		630.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	359.000,00		359.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	271.000,00		271.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
<b>A 430505</b>	<b>Savjet mladih PGŽ</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
<b>K 430508</b>	<b>Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
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		
<b>T 430509</b>	<b>PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.239,47</b>	<b>131.239,47</b>	<b>131,24%</b>
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	31.239,47	131.239,47	131,24%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47	31.239,47	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47	31.239,47	
<b>A 430511</b>	<b>Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 430512</b>	<b>Program za mlade PGŽ</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430513 Ured za demografiju</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 430514 Program pružanja socijalne usluge rane intervencije</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	50.000,00	
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>59.978.642,00</b>	<b>1.849.220,78</b>	<b>61.827.862,78</b>	<b>103,08%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>57.504.441,00</b>	<b>477.085,78</b>	<b>57.981.526,78</b>	<b>100,83%</b>
<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>52.380.221,00</b>	<b>481.461,44</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>100,92%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>52.380.221,00</b>	<b>481.461,44</b>	<b>52.861.682,44</b>	<b>100,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>201.860,00</b>		<b>201.860,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		129.060,00		129.060,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.800,00		72.800,00	100,00%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	
323 Rashodi za usluge			77.500,00	77.500,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>100.760,00</b>		<b>100.760,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		74.000,00		74.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.260,00		16.260,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		200,00		200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.300,00		4.300,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>40.235.499,00</b>	<b>-561.953,00</b>	<b>39.673.546,00</b>	<b>98,60%</b>
311 Plaće (Bruto)		19.956.544,00	-449.865,00	19.506.679,00	97,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.348.854,00	-30.000,00	1.318.854,00	97,78%
313 Doprinosi na plaće		3.797.361,00	-70.000,00	3.727.361,00	98,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.542.264,00	-10.000,00	1.532.264,00	99,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.246.799,00	-67.088,00	9.179.711,00	99,27%
323 Rashodi za usluge		3.778.930,00	4.000,00	3.782.930,00	100,11%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		321.019,00	-4.777,00	316.242,00	98,51%
343 Ostali financijski rashodi		36.051,00		36.051,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		171.067,00		171.067,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		32.210,00		32.210,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.777,00	65.777,00	
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>11.809.502,00</b>	<b>252.953,00</b>	<b>12.062.455,00</b>	<b>102,14%</b>
311 Plaće (Bruto)		7.828.920,00	359.865,00	8.188.785,00	104,60%
313 Doprinosi na plaće		987.180,00		987.180,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	193.088,00	233.088,00	582,72%
423 Prijevozna sredstva		106.912,00	-106.912,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		193.088,00	-193.088,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>521.575,79</b>	<b>521.575,79</b>	
	311 Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		321.575,79	321.575,79	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>14.555,16</b>	<b>14.555,16</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.555,16	14.555,16	
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.600,00		11.600,00	100,00%
	<b>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>		<b>176.830,49</b>	<b>176.830,49</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	
	323 Rashodi za usluge		76.830,49	76.830,49	
<b>A 430205</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>-4.375,66</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>5.124.220,00</b>	<b>-4.375,66</b>	<b>5.119.844,34</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	625.000,00		625.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	541.292,00		541.292,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	77.208,00		77.208,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		16.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>363.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>103,31%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	2.000,00	22.200,00	109,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	11.800,00	76.300,00	118,29%
	323 Rashodi za usluge	178.700,00	2.200,00	180.900,00	101,23%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		30.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.100,00		5.100,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.401.720,00</b>	<b>-30.875,66</b>	<b>3.370.844,34</b>	<b>99,09%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.455.900,00	-36.875,66	2.419.024,34	98,50%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00		61.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	508.520,00		508.520,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	246.508,00	-26.000,00	220.508,00	89,45%
	323 Rashodi za usluge	29.792,00		29.792,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	12.000,00	
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
	<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema		7.500,00	7.500,00	
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>577.580,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>576.580,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		22.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.750,00</b>		<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>102.450,00</b>		<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>102.450,00</b>		<b>102.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00	100,00%
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
<b>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
<b>A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>		<b>91.280,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>90.280,00</b>	<b>98,90%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>91.280,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>90.280,00</b>	<b>98,90%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>91.280,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>76.280,00</b>	<b>83,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.100,00	-8.000,00	27.100,00	77,21%
313	Doprinosi na plaće	5.480,00	-1.000,00	4.480,00	81,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	81,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900,00	-1.000,00	22.900,00	95,82%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>1.896.621,00</b>	<b>1.373.135,00</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>172,40%</b>
<b>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>		<b>895.865,00</b>	<b>-559.865,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37,51%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>895.865,00</b>	<b>-559.865,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37,51%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42,86%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>		<b>545.865,00</b>	<b>-359.865,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>34,07%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.865,00	-359.865,00	186.000,00	34,07%
<b>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00		90.000,00	100,00%
<b>K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>			<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.576.000,00	1.576.000,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>202.088,00</b>	<b>202.088,00</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.088,00	202.088,00	
<b>Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>			<b>106.912,00</b>	<b>106.912,00</b>	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			106.912,00	106.912,00	
<b>K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>		<b>310.756,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>358.756,00</b>	<b>115,45%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>310.756,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>358.756,00</b>	<b>115,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>310.756,00</b>		<b>310.756,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		295.756,00		295.756,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>32.875,66</b>	<b>32.875,66</b>	
422 Postrojenja i oprema			32.875,66	32.875,66	
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>			<b>15.124,34</b>	<b>15.124,34</b>	
422 Postrojenja i oprema			15.124,34	15.124,34	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		65.813.000,00	-4.395.000,00	61.418.000,00	93,32%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		49.372.823,00	-3.803.454,61	45.569.368,39	92,30%
Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi		144.723,00	-40.120,01	104.602,99	72,28%
<b>A 111101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>144.723,00</b>	<b>-40.120,01</b>	<b>104.602,99</b>	<b>72,28%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		144.723,00	-40.120,01	104.602,99	72,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.723,00	-40.120,01	104.602,99	72,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-19.000,00	16.000,00	45,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.400,00	-7.400,00	70.000,00	90,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.323,00	-13.720,01	12.602,99	47,88%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		3.100.000,00	143.000,00	3.243.000,00	104,61%
<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>200.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>171,50%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00	143.000,00	343.000,00	171,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	143.000,00	343.000,00	171,50%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	108.000,00	208.000,00	208,00%
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,00%
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija</b>		<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		930.000,00		930.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		930.000,00		930.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		270.000,00	-81.000,00	189.000,00	70,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	81.000,00	731.000,00	112,46%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>		<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		440.000,00		440.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		440.000,00		440.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		120.000,00	-37.000,00	83.000,00	69,17%
381 Tekuće donacije		310.000,00	25.000,00	335.000,00	108,06%
<b>A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		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		10.000,00	-10.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	1.500,00	56.500,00	102,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	55.000,00	8.500,00	63.500,00	115,45%
<b>A 510423</b>	<b>Razvoj publike</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510427</b>	<b>Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 510428</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>K 510429</b>	<b>Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>10.680.900,00</b>	<b>115,78%</b>
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 510513</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>125,06%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.990.000,00	1.000.000,00	4.990.000,00	125,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
381	Tekuće donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>114,65%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.560.000,00	375.000,00	2.935.000,00	114,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		375.000,00	375.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		375.000,00	375.000,00	
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.680.900,00</b>	<b>105,06%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.600.000,00	80.900,00	1.680.900,00	105,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.900,00	80.900,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		71.000,00	71.000,00	
386	Kapitalne pomoći		9.900,00	9.900,00	
<b>K 510529</b>	<b>Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>K 510531</b>	<b>Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	410.000,00		410.000,00	100,00%
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>-4.019.234,60</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>87,53%</b>
<b>K 510707</b>	<b>Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU</b>	<b>26.231.000,00</b>	<b>-4.439.184,42</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>83,08%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>26.231.000,00</b>	<b>-4.439.184,42</b>	<b>21.791.815,58</b>	<b>83,08%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>57,08%</b>
	323 Rashodi za usluge	633.700,00	10.300,00	644.000,00	101,63%
	412 Nematerijalna imovina	1.546.800,00	-985.700,00	561.100,00	36,27%
	422 Postrojenja i oprema	28.500,00	27.400,00	55.900,00	196,14%
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>92,43%</b>
	311 Plaće (Bruto)	870.000,00		870.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	144.000,00	-1.000,00	143.000,00	99,31%
	323 Rashodi za usluge	392.700,00	-392.700,00		
	412 Nematerijalna imovina	2.180.700,00	-199.700,00	1.981.000,00	90,84%
	422 Postrojenja i oprema	254.600,00	302.400,00	557.000,00	218,77%
<b>Izvor: 181</b>	<b>Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>2.010.935,58</b>	<b>2.010.935,58</b>	
	412 Nematerijalna imovina		771.935,58	771.935,58	
	422 Postrojenja i oprema		1.239.000,00	1.239.000,00	
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>-5.211.120,00</b>	<b>14.968.880,00</b>	<b>74,18%</b>
	311 Plaće (Bruto)	290.300,00		290.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.175,00		48.175,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.179.600,00	-98.850,00	1.080.750,00	91,62%
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	12.950.000,00	-3.800.000,00	9.150.000,00	70,66%
	369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.118.625,00	-639.745,00	1.478.880,00	69,80%
	381 Tekuće donacije	870.000,00		870.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	340.000,00		340.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	190.850,00	65.625,00	256.475,00	134,39%
	422 Postrojenja i oprema	1.095.150,00	-738.150,00	357.000,00	32,60%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.097.300,00		1.097.300,00	100,00%
<b>T 510708</b>	<b>Projekt CLAUSTRRA + - EU</b>	<b>370.500,00</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>364.160,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>370.500,00</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>364.160,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>55.600,00</b>	<b>-970,00</b>	<b>54.630,00</b>	<b>98,26%</b>
	422 Postrojenja i oprema	55.600,00	-970,00	54.630,00	98,26%
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>314.900,00</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>309.530,00</b>	<b>98,29%</b>
	311 Plaće (Bruto)	11.200,00	90,00	11.290,00	100,80%
	313 Doprinosi na plaće	1.800,00	70,00	1.870,00	103,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	261.000,00	-5.500,00	255.500,00	97,89%
	422 Postrojenja i oprema	39.900,00	970,00	40.870,00	102,43%
<b>T 510710</b>	<b>Projekt REFRESH - EU</b>	<b>326.600,00</b>	<b>-63.657,83</b>	<b>262.942,17</b>	<b>80,51%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>326.600,00</b>	<b>-63.657,83</b>	<b>262.942,17</b>	<b>80,51%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>80,41%</b>
	311 Plaće (Bruto)	49.000,00	-29.000,00	20.000,00	40,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.200,00	11.200,00	
	323 Rashodi za usluge		8.200,00	8.200,00	
<b>Izvor: 116</b>	<b>Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>277.600,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>18,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	146.000,00	-146.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	32.100,00	-32.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00		
323	Rashodi za usluge	83.500,00	-33.600,00	49.900,00	59,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>172.642,17</b>	<b>172.642,17</b>	
311	Plaće (Bruto)		124.000,00	124.000,00	
313	Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.642,17	25.642,17	
<b>T 510712 Projekt Artvision + - EU</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>114,63%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000,00	110.000,00	710.000,00	118,33%
381	Tekuće donacije	350.000,00	70.000,00	420.000,00	120,00%
<b>T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>-52,35</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.955.000,00</b>	<b>-52,35</b>	<b>1.954.947,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	420.000,00		420.000,00	100,00%
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>96,77%</b>
323	Rashodi za usluge	519.000,00	-37.900,00	481.100,00	92,70%
422	Postrojenja i oprema	491.000,00		491.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00		165.000,00	100,00%
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</b>			<b>37.847,65</b>	<b>37.847,65</b>	
323	Rashodi za usluge		37.847,65	37.847,65	
<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>-1.343.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>68,40%</b>
<b>A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42,80%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-143.000,00	107.000,00	42,80%
<b>T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>70,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	-1.200.000,00	2.800.000,00	70,00%
<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89%</b>
<b>Program: 1131 Promicanje kulture</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89%</b>
<b>A 113101 Administracija i upravljanje</b>		<b>5.575.842,00</b>	<b>-349.131,62</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>93,74%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>5.575.842,00</b>	<b>-349.131,62</b>	<b>5.226.710,38</b>	<b>93,74%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.900.342,00</b>	<b>-319.204,00</b>	<b>4.581.138,00</b>	<b>93,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.282.400,00	-177.757,00	3.104.643,00	94,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.100,00	-65.750,00	55.350,00	45,71%
313	Doprinosi na plaće	541.596,00	-29.329,00	512.267,00	94,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.946,00	-11.000,00	91.946,00	89,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	2.000,00	203.000,00	101,00%
323	Rashodi za usluge	296.200,00	21.875,00	318.075,00	107,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.100,00	-18.243,00	274.857,00	93,78%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	-41.000,00	21.000,00	33,87%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>50.984,02</b>	<b>50.984,02</b>	
323	Rashodi za usluge		36.021,52	36.021,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.962,50	14.962,50	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>124.300,00</b>	<b>-29.522,69</b>	<b>94.777,31</b>	<b>76,25%</b>
311 Plaće (Bruto)		8.000,00	-2.684,00	5.316,00	66,45%
313 Doprinosi na plaće		1.300,00	-401,73	898,27	69,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-3.727,00	273,00	6,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	-1.500,00	22.500,00	93,75%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	-7.000,00	31.000,00	81,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.790,04	1.790,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00%
343 Ostali financijski rashodi		9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>551.200,00</b>	<b>-54.941,62</b>	<b>496.258,38</b>	<b>90,03%</b>
311 Plaće (Bruto)		415.100,00	-89.442,62	325.657,38	78,45%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00	-1.850,00	1.250,00	40,32%
313 Doprinosi na plaće		67.800,00	-32.657,00	35.143,00	51,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.100,00	-14.554,00	11.546,00	44,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.100,00	504,00	4.604,00	112,29%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	75.058,00	110.058,00	314,45%
422 Postrojenja i oprema			8.000,00	8.000,00	
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>3.552,67</b>	<b>3.552,67</b>	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.552,67	3.552,67	
<b>T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>306.564,00</b>	<b>396.415,00</b>	<b>702.979,00</b>	<b>229,31%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>306.564,00</b>	<b>396.415,00</b>	<b>702.979,00</b>	<b>229,31%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>57.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>78,95%</b>
323 Rashodi za usluge		57.000,00	-12.000,00	45.000,00	78,95%
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>548.979,00</b>	<b>548.979,00</b>	
323 Rashodi za usluge			55.229,00	55.229,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			493.750,00	493.750,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-10.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>224.564,00</b>	<b>-118.564,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>47,20%</b>
323 Rashodi za usluge		224.564,00	-168.564,00	56.000,00	24,94%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00	50.000,00	
<b>A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>		<b>992.940,00</b>	<b>-246.629,79</b>	<b>746.310,21</b>	<b>75,16%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>992.940,00</b>	<b>-246.629,79</b>	<b>746.310,21</b>	<b>75,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
323 Rashodi za usluge		151.000,00	27.500,00	178.500,00	118,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00	-10.000,00		
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>94.037,74</b>	<b>94.037,74</b>	
323 Rashodi za usluge			94.037,74	94.037,74	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>19.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>57,89%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>240.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>69,58%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	-24.810,00	16.190,00	39,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50%
323 Rashodi za usluge		166.000,00	-19.600,00	146.400,00	88,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00	-10.340,00	660,00	6,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>26.698,39</b>	<b>26.698,39</b>	
	323 Rashodi za usluge		26.698,39	26.698,39	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>541.940,00</b>	<b>-286.365,92</b>	<b>255.574,08</b>	<b>47,16%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.940,00	-11.940,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-29.700,00	1.300,00	4,19%
	323 Rashodi za usluge	352.000,00	-97.725,92	254.274,08	72,24%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	132.000,00	-132.000,00		
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
<b>T 113107 Projekt CLAUSTRA + - EU</b>		<b>21.567,00</b>	<b>78.663,61</b>	<b>100.230,61</b>	<b>464,74%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>21.567,00</b>	<b>78.663,61</b>	<b>100.230,61</b>	<b>464,74%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>3.822,69</b>	<b>3.822,69</b>	
	311 Plaće (Bruto)		1.685,05	1.685,05	
	313 Doprinosi na plaće		2.137,64	2.137,64	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>21.567,00</b>	<b>74.840,92</b>	<b>96.407,92</b>	<b>447,02%</b>
	311 Plaće (Bruto)	18.512,00	10.773,10	29.285,10	158,20%
	313 Doprinosi na plaće	3.055,00	-82,55	2.972,45	97,30%
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.716,26	2.716,26	
	322 Rashodi za materijal i energiju		23.648,72	23.648,72	
	323 Rashodi za usluge		1.883,95	1.883,95	
	422 Postrojenja i oprema		26.675,96	26.675,96	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.225,48	9.225,48	
<b>T 113108 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>284.643,00</b>	<b>-34.576,00</b>	<b>250.067,00</b>	<b>87,85%</b>
	311 Plaće (Bruto)	65.600,00	6.795,00	72.395,00	110,36%
	313 Doprinosi na plaće	10.820,00	1.125,00	11.945,00	110,40%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	56,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	10.635,00	28.635,00	159,08%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546,00	546,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00		
	381 Tekuće donacije	183.223,00	-48.877,00	134.346,00	73,32%
<b>T 113109 Projekt TEMPUS - EU</b>		<b>623.438,00</b>	<b>-92.526,00</b>	<b>530.912,00</b>	<b>85,16%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>623.438,00</b>	<b>-92.526,00</b>	<b>530.912,00</b>	<b>85,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>93.314,00</b>	<b>-1.656,00</b>	<b>91.658,00</b>	<b>98,23%</b>
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00		78.676,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00		12.982,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.656,00	-1.656,00		
<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>		<b>148.344,00</b>		<b>148.344,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.544,00		4.544,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		1.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	132.600,00		132.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>381.780,00</b>	<b>-90.870,00</b>	<b>290.910,00</b>	<b>76,20%</b>
311	Plaće (Bruto)	198.540,00	-9.080,00	189.460,00	95,43%
313	Doprinosi na plaće	32.760,00	-1.500,00	31.260,00	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	5.510,00	8.510,00	283,67%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-20.953,00	14.047,00	40,13%
422	Postrojenja i oprema	112.480,00	-74.847,00	37.633,00	33,46%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
<b>T 113110</b>	<b>Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU</b>	<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>72.496,00</b>		<b>72.496,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.096,00		36.096,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		522,00	522,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-522,00	1.478,00	73,90%
422	Postrojenja i oprema	20.400,00		20.400,00	100,00%
<b>Glava: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>Program: 1141 Promicanje kulture</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>A 114101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>5.040.815,00</b>	<b>-1.634.972,65</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>67,57%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>5.040.815,00</b>	<b>-1.634.972,65</b>	<b>3.405.842,35</b>	<b>67,57%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.161.840,00</b>	<b>-251.375,00</b>	<b>2.910.465,00</b>	<b>92,05%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.886.100,00	-120.900,00	1.765.200,00	93,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-21.300,00	23.700,00	52,67%
313	Doprinosi na plaće	311.300,00	-20.000,00	291.300,00	93,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	-6.500,00	63.000,00	90,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	14.000,00	160.000,00	109,59%
323	Rashodi za usluge	611.500,00	-105.300,00	506.200,00	82,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00		53.700,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	10.500,00	17.500,00	250,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-875,00	4.125,00	82,50%
422	Postrojenja i oprema	21.740,00		21.740,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.878.975,00</b>	<b>-1.383.597,65</b>	<b>495.377,35</b>	<b>26,36%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.878.975,00	-1.383.597,65	495.377,35	26,36%
<b>A 114102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>824.712,00</b>	<b>-177.944,66</b>	<b>646.767,34</b>	<b>78,42%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>824.712,00</b>	<b>-177.944,66</b>	<b>646.767,34</b>	<b>78,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>299.400,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>59,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.780,00	-30.520,00	50.260,00	62,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.190,00	-32.810,00	34.380,00	51,17%
323	Rashodi za usluge	106.230,00	-38.270,00	67.960,00	63,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	-3.500,00	8.700,00	71,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-12.900,00	8.100,00	38,57%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.000,00</b>	<b>66.030,00</b>	<b>72.030,00</b>	<b>1200,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.180,00	1.180,00	
323	Rashodi za usluge		44.273,00	44.273,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400,00	3.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206,00	206,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
422	Postrojenja i oprema		22.471,00	22.471,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>11.697,91</b>	<b>11.697,91</b>	
	422 Postrojenja i oprema		11.697,91	11.697,91	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>205.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>106,59%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-55.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-37.650,00	22.350,00	37,25%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	3.700,00	81.700,00	104,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.700,00	1.300,00	10,83%
	412 Nematerijalna imovina		14.670,00	14.670,00	
	422 Postrojenja i oprema		98.480,00	98.480,00	
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>6.195,57</b>	<b>6.195,57</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.195,57	6.195,57	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>314.312,00</b>	<b>-251.312,00</b>	<b>20,04%</b>
	311 Plaće (Bruto)	113.600,00	-113.600,00		
	313 Doprinosi na plaće	19.400,00	-19.400,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.812,00	-39.812,00	31.000,00	43,78%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	-22.000,00	32.000,00	59,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
	422 Postrojenja i oprema	55.000,00	-55.000,00		
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>95.943,86</b>	<b>95.943,86</b>	
	422 Postrojenja i oprema		95.943,86	95.943,86	
<b>A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava</b>		<b>212.550,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>24,44%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>212.550,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>24,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>42.550,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>97,18%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		17.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.200,00	800,00	40,00%
	412 Nematerijalna imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.550,00		9.550,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>3,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-19.400,00	600,00	3,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>14,29%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.700,00	4.300,00	17,20%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-36.200,00	3.800,00	9,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00	200,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00		
<b>K 114104 Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"-EU</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>773.480,00</b>	<b>1.978.880,00</b>	<b>164,17%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.205.400,00</b>	<b>773.480,00</b>	<b>1.978.880,00</b>	<b>164,17%</b>
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
	323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		47.000,00	47.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		427.000,00	427.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00	11.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>1.205.400,00</b>	<b>273.480,00</b>	<b>122,69%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju		21.750,00	21.750,00	
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-11.520,00	18.480,00	61,60%
	412 Nematerijalna imovina	95.090,00	43.140,00	138.230,00	145,37%
	422 Postrojenja i oprema	1.080.310,00	188.060,00	1.268.370,00	117,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.050,00	32.050,00	
<b>T 114105</b>	<b>Projekt CLAUSTRA + - EU</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.097,11</b>	<b>61.097,11</b>	<b>185,14%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.097,11</b>	<b>61.097,11</b>	<b>185,14%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-6.164,68</b>	<b>26.835,32</b>	<b>81,32%</b>
	311 Plaće (Bruto)	22.500,00	-32,73	22.467,27	99,85%
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	-92,90	3.707,10	97,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-1.039,05	660,95	38,88%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00		
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>34.261,79</b>	<b>34.261,79</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		631,79	631,79	
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.097,00	12.097,00	
	323 Rashodi za usluge		21.533,00	21.533,00	
<b>T 114106</b>	<b>Projekt KRAS'n'KRŠ - EU</b>	<b>49.400,00</b>	<b>887.946,44</b>	<b>937.346,44</b>	<b>1897,46%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>49.400,00</b>	<b>887.946,44</b>	<b>937.346,44</b>	<b>1897,46%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>49.400,00</b>	<b>-1.809,00</b>	<b>47.591,00</b>	<b>96,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00	-1.467,81	31.532,19	95,55%
	313 Doprinosi na plaće	5.500,00	-297,19	5.202,81	94,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	-44,00	2.856,00	98,48%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		89.000,00	89.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		292.500,00	292.500,00	
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>508.255,44</b>	<b>508.255,44</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.169,00	2.169,00	
	323 Rashodi za usluge		169.756,25	169.756,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.423,43	7.423,43	
	422 Postrojenja i oprema		328.906,76	328.906,76	
<b>T 114107</b>	<b>Projekt LIKE - EU</b>	<b>43.810,00</b>	<b>61.308,17</b>	<b>105.118,17</b>	<b>239,94%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>43.810,00</b>	<b>61.308,17</b>	<b>105.118,17</b>	<b>239,94%</b>
	<b>Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata</b>	<b>43.810,00</b>	<b>-36,50</b>	<b>43.773,50</b>	<b>99,92%</b>
	311 Plaće (Bruto)	37.100,00		37.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.150,00	-28,50	6.121,50	99,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	560,00	-8,00	552,00	98,57%
	<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>61.344,67</b>	<b>61.344,67</b>	
	311 Plaće (Bruto)		88,13	88,13	
	313 Doprinosi na plaće		14,54	14,54	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.662,00	2.662,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.600,00	10.600,00	
	323 Rashodi za usluge		47.980,00	47.980,00	
<b>Glava: 01105</b>	<b>USTANOVA I.M.RONJGOV</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10%</b>
	<b>Program: 1151 Promicanje kulture</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10%</b>
<b>A 115101</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>95,18%</b>
	311 Plaće (Bruto)	506.000,00	-6.700,00	499.300,00	98,68%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
	313 Doprinosi na plaće	79.000,00		79.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.400,00	15.600,00	82,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	66.000,00	-5.800,00	60.200,00	91,21%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	87,14%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-6.300,00	1.700,00	21,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 115102</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>313.000,00</b>	<b>-5.375,00</b>	<b>307.625,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>313.000,00</b>	<b>-5.375,00</b>	<b>307.625,00</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	140.000,00		140.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>		<b>70.625,00</b>	<b>70.625,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		70.625,00	70.625,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>47,14%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE**

## RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE

Red. broj	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00101. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.780.500,00	-82.500,00	6.698.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.172.000,00	-640.000,00	4.532.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	892.000,00	-154.700,00	737.300,00
<b>GLAVA 00102. URED ŽUPANIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	178.000,00	-22.240,00	155.760,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.980.500,00	+1.065.000,00	4.045.500,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.949.000,00	-267.060,00	2.681.940,00
<b>GLAVA 00103. URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	43.000,00	-12.500,00	30.500,00
<b>GLAVA 00104. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	95.000,00	/	95.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	85.000,00	/	85.000,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	87.000,00	/	87.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	111.000,00	/	111.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	87.000,00	/	87.000,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	76.000,00	/	76.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>19.868.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>19.724.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

#### **PROGRAM: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

##### **A110101 Materijalni rashodi**

**smanjenje za 82.500,00kn**

Materijalni rashodi smanjuju se u navedenom iznosu jer se zbog situacije povezane sa korona virusom smatra da će biti manje službenih putovanja, troškova reprezentacije te troškova za intelektualne i osobne usluge. Jedino povećanje od 80.000,00 kn planirano je zbog najma dvorane Zamet za održavanje sjednica ŽS.

#### **PROGRAM: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**

##### **A110202 Promidžba Županije**

**smanjenje za 175.000,00 kn**

Znatne uštede također zbog korona virusa planiraju se na pozicijama promidžbe, a posebno na uslugama promidžbe i informiranja, reprezentacije te uslugama.

##### **A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima**

**smanjenje za 55.000,00 kn**

Zbog neodržavanja raznih manifestacija, počevši od obilježavanja Dana Županije, ostalih događanja, primanja i sl., a prema protokolarnom godišnjem programu, znatno se smanjuju pozicije reprezentacije te usluge promidžbe. Povećanje od 55.000,00 kn potrebno je na poziciji tekućih donacija građanima i kućanstvima za 3 dobitnika godišnje nagrade i jedne nagrade za životno djelo.

##### **A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine**

**smanjenje za 435.000,00 kn**

Unatoč provedenim natječajima po pozivu za donacije i pokroviteljstva udrugama i ostalim neprofitabilnim organizacijama u 2020. godini, te obzirom da je natječaj za donacije i pokroviteljstva u prvom krugu obuhvaćao programe, događaje i manifestacije do 30. lipnja, velika većina istih nije bila u mogućnosti provedbe, stoga su se na poziciji tekućih donacija postigle znatne uštede i to od 400.000,00 kn, a iz istog razloga smanjuju se i pozicije tekućih pomoći JLS te pomoći korisnicima drugih proračuna.

U okviru prenesenih sredstava predlaže se povećanje od 25.000,00 za obveze po ugovorima iz 2019. godine i to tekuće donacije u novcu.

**PROGRAM: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA**

**A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja**

**smanjenje za 30.000,00 kn**

Zbog smanjenog obima putovanja, intelektualnih usluga te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, pozicije se smanjuju za 30.000,00 kuna.

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

**T110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave**

**smanjenje za 137.000,00 kn**

Na pozicijama kojima se planiraju troškovi susreta Župana sa čelnicima JLS bilježi se ušteda od 37.000,00 kuna zbog neodržavanja proljetnog susreta, dok pozicija tekućih pomoći unutar općeg proračuna bilježi smanjenje od 100.000,00 kn također zbog odustajanja od raznih programa ostalih JLS kojima se pomagalo pri realizaciji.

**T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja**

**smanjenje za 17.700,00 kn**

Smanjuju se slijedeće pozicije za stručno osposobljavanje zaposlenika i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Po ugovornim obvezama iz prošle 2019. godine na pozicijama stručnog usavršavanja zaposlenika i tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna bilježi se iznos od 12.300,00 kn.

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

**A120101 Materijalni rashodi Ureda**

**smanjenje za 22.240,00 kn**

Smanjuju se pozicije službenih putovanja i reprezentacije za 22.240,00 kuna.

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

**A120201 Razvoj sustava civilne zaštite**

**povećanje za 65.000,00 kn**

Zbog izvanredne situacije izazvane virusom COVID 19 aktivnost razvoja sustava civilnog društva povećava se za 65.000,00 kn i to zbog usklađivanja sa stvarnim troškovima:

- Materijal i sirovine (13.000,00)
- Službena, radna i zaštitna odjeća (13.000,00)
- Energija (2.000,00)
- Zakupnine i najamnine (2.000,00)
- Ostale usluge (35.000,00)

**A 120202 Aktivnosti zaštite od požara – vatrogasna zajednica PGŽ**

**povećanje za 1.000.000,00 kn**

Za potrebe uređenja vatrogasnog centra u Šapjanama, konkretno upravne zgrade i vježbovnog poligona povećava se iznos na poziciji kapitalne donacije za 1.000.000,00 kuna.

**PROGRAM: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA**

**A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva)**

**smanjenje za 269.000,00 kn**

Po provedenom pozivnom natječaju za donacije neprofitnim organizacijama, a zbog situacije uzrokovane korona virusom, nije donesena odluka Župana pa se smanjuju pozicije tekućih donacija i kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama za 400.000,00 kuna zbog toga što mnogi programi nisu bili u mogućnosti realizacije niti će se realizirati.

Povećanje sredstava se odnosi na prijenos nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2019. g (ugovoreni u 2019. g, ali ne ostvareni do kraja godine) i to za kapitalne donacije neprofitnih organizacija i tekuće donacije u ukupnom iznosu od 131.000,00 kn.

**A120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina**

**povećanje za 1.940,00 kn**

Povećanje sredstava se odnosi na prijenos nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2019. g (ugovoreni u 2019. g, ali ne ostvareni do kraja godine) i to tekuće donacije u ukupnom iznosu od 1.940,00 kuna.

**PROGRAM: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE**

**A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije**

**smanjenje za 12.500,00 kn**

Predlaže se smanjenje na pozicijama službenih putovanja i reprezentacije u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna.

**TABLICA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Manifestacije i nastupi na sajmovima	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Broj manifestacija	6	6	4
Pokroviteljstva Župana i Skupštine	Broj preuzetih pokroviteljstava	Broj pokroviteljstava	140	120	50
Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	Broj susreta	2	2	1
Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	Broj vježbi	3	3	1
Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Broj udruga čiji se program financira	380	350	200

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

Manifestacije i nastupi na sajmovima u organizaciji Primorsko-goranske županije smanjuju se sa 6 na 4 iz razloga što se nije održala manifestacija Dan Županije i što je vrlo izvjesno da se neće održati manifestacija dodjela nagrada najuspješnijim učenicima i mentorima, prvonagrađenim na međunarodnim i državnim natjecanjima. Pokazatelji uspješnosti za Pokroviteljstva župana, kao i aktivnosti neprofitnih organizacija se smanjuju zbog situacije izazvane korona virusom, naime mnoge manifestacije i događanja nisu održana, neka su odgođena a neka su ipak u različitim fazama realizacije. Intenzivno se provodi kontrola svih prijava i dosad sklopljenih ugovora i komunicira se sa prijaviteljima kako bi se plan ostvarenja maksimalno izvršio. Umjesto dva susreta Župana sa čelnicima JLS sa područja županije, moguća je organizacija samo jednog iako je zbog cjelokupne situacije izazvane korona virusom i to neizvjesno, što se na isti način primjenjuje na organizaciju i provedbu vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>19.868.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>19.724.000,00</b>	<b>99,28%</b>
<b>Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.868.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>19.724.000,00</b>	<b>99,28%</b>
<b>Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>13.024.500,00</b>	<b>-907.200,00</b>	<b>12.117.300,00</b>	<b>93,03%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.959.500,00</b>	<b>-907.200,00</b>	<b>12.052.300,00</b>	<b>93,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.782.500,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>7.347.800,00</b>	<b>94,41%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-37.200,00	92.800,00	71,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	-10.000,00	40.500,00	80,20%
323	Rashodi za usluge	3.822.000,00	-160.000,00	3.662.000,00	95,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	66,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.730.000,00	-210.500,00	3.519.500,00	94,36%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>670.000,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>77,24%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.000,00	-120.000,00	200.000,00	62,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	-32.500,00	317.500,00	90,71%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.507.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>4.187.000,00</b>	<b>92,90%</b>
381	Tekuće donacije	2.507.000,00	-320.000,00	2.187.000,00	87,24%
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Glava: 00102 URED ŽUPANIJE</b>		<b>6.107.500,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>6.883.200,00</b>	<b>112,70%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.087.500,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>6.863.200,00</b>	<b>112,74%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>413.000,00</b>	<b>42.760,00</b>	<b>455.760,00</b>	<b>110,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	67,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	28.000,00	108.500,00	134,78%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	37.000,00	242.000,00	118,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	-12.240,00	77.260,00	86,32%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>5.670.500,00</b>	<b>732.940,00</b>	<b>6.403.440,00</b>	<b>112,93%</b>
381	Tekuće donacije	4.670.500,00	-138.060,00	4.532.440,00	97,04%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	871.000,00	1.871.000,00	187,10%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>70,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68%
<b>Glava: 00104</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>693.000,00</b>		<b>693.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>690.500,00</b>		<b>690.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>642.200,00</b>		<b>642.200,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

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

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	67.433.960,00	-3.685.960,00	63.748.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>

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

Smanjenje u iznosu od 35.153,29 kuna (17,58% plana) odnosi se na usklađivanje plana sa očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine kao i na planirane uštede u okviru materijalnih rashoda ovog Odjela. Uštede u okviru ovog Upravnog odjela, zbog očekivanih manjih prihoda od poreza na dohodak, planirane su na stavkama rashoda koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (50%), rashode za usluge (9,18%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (100%) kao i ostalih nespomenutih rashodi poslovanja (42,18%).

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

Ukupno planirana sredstva na razini aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuju se za 3.424.806,71 kuna što je rezultat:

- smanjenja planiranih sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 3.739.000,00 kuna što je, u većem dijelu, posljedica odustajanja od većine planiranih popuna radnih mjesta za obavljanje preuzetih poslova državne uprave, a u manjem dijelu, posljedica smanjenja osnovice za obračun plaća službenika i namještenika. Naime, krajem 2019. godine 33 službenika i namještenika Ureda državne uprave u PGŽ prihvatilo je otpremninu i podnijelo zahtjev za prestanak državne službe te su u Proračunu za 2020. godinu planirana sredstva za popunu dijela tih radnih mjesta. Zbog značajnog pada prihoda od poreza na dohodak, odustalo se većine planiranog zapošljavanja, odnosno tijekom ove godine planiraju se popuniti samo prioriteta radna mjesta. Ovdje treba napomenuti da je u razdoblju do ovih Izmjena i dopuna, s pozicija plaća županijske uprave prenamijenama Župana smanjeno ukupno 1.324.040,00 kuna i usmjereno u zdravstvene ustanove za financiranje troškova nastalih zbog pandemije COVID-19. Treba spomenuti da je, također u razdoblju prije ovih Izmjena i dopuna, sa pozicije plaća osigurano dodatnih 700.000,00 kuna kojim se povećala proračunska zaliha.
- smanjenja od 20.000 kuna koje se odnosi na sredstva pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, namijenjena za naknade troškova doprinosa za osobe izvan radnog odnosa temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja koji se više neće provoditi u Primorsko-goranskoj županiji.
- povećanja u visini od 334.193,29 kuna temeljem prenesenih namjenskih sredstava iz 2019. godine, od čega se 331.930,62 kune odnosi na uključivanje sredstava od naknade za legalizaciju koja su namijenjena za podmirenje ostalih rashoda za službenike koji rade na poslovima legalizacije, dok se 2.262,67 kuna odnosi na prenesena sredstva pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a namijenjena su za naknade troškova doprinosa za osobe izvan radnog odnosa temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz prethodne godine.

**A 200103 Ostali zajednički troškovi**

Planirano smanjenje u okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi za 266.000,00 kuna odnosi se na rashode za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak, te ostalih županijskih poreza. Naime, kako je planiran manji prihod od poreza na dohodak u odnosu na prvotni plan za 2020. godinu srazmjerno tome predviđa se da bi mogla biti obračunata manja naknada koja pripada Poreznoj upravi za naplatu općih prihoda.

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

U okviru aktivnosti Otplata zajma i kredita nije došlo do promjene u visini plana, već samo u planiranoj strukturi izvora financiranja.

**RAZDJEL 002 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>69.018.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>65.333.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>67.803.960,00</b>	<b>-3.685.960,00</b>	<b>64.118.000,00</b>	<b>94,56%</b>
31 Rashodi za zaposlene		62.235.960,00	-3.407.069,38	58.828.890,62	94,53%
311 Plaće (Bruto)		50.610.960,00	-2.623.895,47	47.987.064,53	94,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.155.000,00	-350.000,00	2.805.000,00	88,91%
313 Doprinosi na plaće		8.470.000,00	-433.173,91	8.036.826,09	94,89%
32 Materijalni rashodi		5.055.000,00	-282.890,62	4.772.109,38	94,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.680.000,00	-7.500,00	1.672.500,00	99,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.140.000,00	-240.000,00	2.900.000,00	92,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-22.737,33	17.262,67	43,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000,00	-12.653,29	142.346,71	91,84%
34 Financijski rashodi		513.000,00	4.000,00	517.000,00	100,78%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		143.000,00	4.000,00	147.000,00	102,80%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.215.000,00</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000,00		500.000,00	100,00%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00		300.000,00	100,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		100.000,00		100.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		715.000,00		715.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00		715.000,00	100,00%

**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 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00301. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	199.550,00	-67.684,18	131.865,82
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	350.000,00	4.622.000,00	4.972.000,00
3.	Zaštita okoliša	270.000,00	-85.000,00	185.000,00
<b>Ukupno Glava 00301:</b>		<b>819.550,00</b>	<b>4.469.315,82</b>	<b>5.288.865,82</b>
<b>GLAVA 00302. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“</b>				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.167.150,00	-286.965,82	5.880.184,18
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.066.000,00	-524.050,00	1.541.950,00
<b>Ukupno Glava 00302:</b>		<b>8.233.150,00</b>	<b>-811.015,82</b>	<b>7.422.134,18</b>
<b>GLAVA 00303. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.558.700,00	-204.850,00	2.353.850,00
2.	Programi JU „Priroda“	5.909.600,00	1.547.550,00	7.457.150,00
<b>Ukupno Glava 00303 :</b>		<b>8.468.300,00</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>9.811.000,00</b>
<b>Ukupno Razdjel 003 :</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>22.522.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

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

**PROGRAM : 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**A310101 Materijalni rashodi odjela**

U okviru ovog programa predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 67.684,18 kuna. Zbog pandemije corona virusa usklađeni su troškovi sa stvarnim potrebama te su smanjenja najveća na pozicijama reprezentacije te službenih putovanja.

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

**A310203 Procjena vrijednosti nekretnina**

U okviru ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 22.000,00 kuna koja su potrebna za naknade za rad povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina jer se zbog povećanog obima posla povjerenstvo mora češće sastajati.

**A310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima**

U okviru ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na namjenski prihod za obavljanje vještačenja koji smo dobili pripajanjem imovinsko-pravnog odsjeka UDU-a.

**PROGRAM : 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**A310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša**

U okviru ove aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna jer na državnoj razini nije donesen Program zaštite okoliša, shodno tome se ne može donesti ni na županijskoj razini.

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

Kroz I. Izmjene i dopune Proračuna smanjenje financijskih sredstava izvršeno je pridržavajući se naputaka Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu zaprimljenih početkom travnja preko proračunski nadležnog upravnog odjela. S obzirom da su ove Izmjene i dopune zatekle izvanredne okolnosti, odnosno pandemija bolesti COVID-19, kroz dobivene upute kojima su se poštivale i novo uvedene mjere Vlade RH, isključivo se tražilo smanjenje financijskih sredstava na postojećim stavkama. Stoga, bez planiranja dodatnih rashoda ili pokretanja novih aktivnosti, a sve radi maksimalne uštede smanjenje financijskih sredstava unutar Razdjela 3., Glave 2. iznosi 811.015,82 odnosno 9,85% u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2020. godinu.

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

#### **A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“**

Sukladno zaključku Župana od 20. travnja ove godine i uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 223.000,00 kuna.

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

Iako je uvodno spomenuto da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, a držeći se dobivenih uputa nisu planirani dodatni rashodi, nego isključivo smanjenje financijskih sredstava, u okviru ove grupe aktivnosti i izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ napravljena je iznimka. Naime, u dogovoru sa Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu, radi objektivnih okolnosti izvršena je preraspodjela dijela iznosa sa postojećeg troška: „Stručno usavršavanje zaposlenika“ na novu skupinu rashoda. Isto tako, dozvoljeno je i minimalno povećanje rashoda: „Računalne usluge“, iz razloga što je prije uvođenja ovih mjera uštede ugovoreno održavanje aplikacije winGPS "Županijska riznica" u nešto većem iznosu nego u prethodnoj godini. Nadalje, uštede su napravljene na onim rashodima za koje se u ovom trenutku moglo procijeniti da ih je moguće smanjiti, te da će u tim iznosima biti dostatna za ovu proračunsku godinu. Stoga je predloženo smanjenje slijedećih rashoda: „Službena putovanja“, „Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje“, „Usluge promidžbe i informiranja“, „Zakupnine i najamnine“, „Intelektualne i osobne usluge“, „Ostale usluge“ te „Reprezentacija“. I na kraju, za one rashode za koje je to bilo moguće prvotno planirana sredstva su u potpunosti smanjena, a to su: „Zdravstvene i veterinarske usluge“ i „Ulaganja u računalne programe“. Isto tako, kroz ove izmjene uključena su i prenesena sredstva iz 2019. godine za potrebe podmirjenja izrade godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu.

Shodno navedenom, unutar ove grupe aktivnosti, te spomenutog izvora financiranja, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 103.750,00 kuna.

Nadalje, u okviru ove grupe aktivnosti, a u dijelu vlastitih sredstava predloženo je povećanje financijskih sredstava u iznosu od 39.784,18 kuna. Jednim dijelom razlog povećanja je zbog prenesenih sredstava iz prethodne godine, a temeljem suglasnosti Župana od 16. ožujka 2020. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2019. godine. Stoga su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 8.273,38 kuna uključena kao prenesena sredstva iz 2019. godine, sa izvorom financiranja 383 „Prenesena sredstva –vlastiti prihodi proračunskih korisnika“.

Najvećim dijelom, povećanje u okviru vlastitih sredstava je iz razloga što je početkom ožujka ove godine ugovorena izrada „Izvešća o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2016. -2019. godine“, te se po predaji Nacrta Izvešća na verifikaciju očekuje krajem ove godine i priljev odgovarajućeg iznosa. Za taj očekivani iznos u okviru izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, povećani su u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna rashodi: „Stručno usavršavanje zaposlenika“ i „Uredska oprema i namještaj“.

Što se tiče izvora financiranja 521 „Pomoći – proračunski korisnici“ predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.510,80 kuna je iz razloga uplate neprofitne organizacije FEDARENE AISBL iz Belgije (Europsko udruženje regija i energetske agencije) radi ostvarenog prava na financijsku potporu za troškove putovanja i smještaja ravnatelja pri sudjelovanju početkom ožujka ove godine na „Europskoj konferenciji o energetske učinkovitosti“. Kako će sredstva tijekom godine biti utrošena za potrebe službenih putovanja zaposlenika JU Zavod, postojeći trošak „Službena putovanja“ povećan je za odgovarajući iznos.

Stoga je shodno navedenom, unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a kroz odgovarajuće izvore financiranja, predloženo  smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 63.965,82 kuna.

Temeljem predloženih izmjena osiguranih financijskih sredstava kroz grupe aktivnosti: „Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod“ te „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a **unutar programa „Redovna djelatnost JU Zavod“ iskazano je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 286.965,82 kuna.**

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

**A 320201 Prostorno planiranje**

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ izvršeno je  smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 131.250,00 kuna. To je iz razloga što je zbog izvanrednih okolnosti došlo do promijene planirane dinamike pokretanja određenih aktivnosti čija je izrada za sada pomaknuta na iduću proračunsku godinu. Radi se o izradi II. faze stručne podloge „Razvoj održivog turizma u PGŽ“ i izradi programskih smjernica za izradu „PPPPO doline Kupe“.

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

Unutar ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“, izvršeno je  smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 219.500,00 kuna. To je iz razloga što se zbog izvanrednih okolnosti odustalo od izrade nove karte Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:100.000, koja je bila predviđena za korištenje u digitalnom vektorskom obliku kao podloga za izradu županijskih dokumenata za potrebe JU Zavod i upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Također se smanjio obim aktivnosti na „Geoportalu Primorsko-goranske županije“ u dijelu koji se odnosi na vođenje i ažuriranje podataka te tranziciju na novu tehnološku platformu.

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

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ izvršeno je  smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 173.300,00 kuna. U 2019. godini izrađeno je „Idejno rješenje luke Sv. Fuska“, a nastavak aktivnosti koje su potrebne za izmjenu prostorno planske dokumentacije se odlažu za narednu proračunsku godinu. Također, smanjen je planirani obim aktivnosti na pripremi izrade „Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije“, a sama izrada Plana pomiče se na iduću proračunsku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	3	3	2

Odstupanje kod pokazatelja uspješnosti vezano je za *projekt Valbiska* od županijskog značaja.

## GLAVA 00303. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

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

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

U dijelu programa „Redovna djelatnost“ predlaže se manja prenamjena postojećih sredstava u skladu s potrebama, te smanjenje sredstava u okviru aktivnosti „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“, smanjenja jedne zaposlene osobe, te smanjenja sredstava potrebnih za plaću radi smanjene osnovice. Osim preraspodjele radi usklade prema stvarnim potrebama, sredstva unutar programa su ostala na istoj razini.

### PROGRAM: 3302 PROGRAMI JU „PRIRODA“

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

Uslijed novonastale situacije uzrokovane pojavom COVID-a, odgođena je naplata prihoda od korištenja zaštićenih dijelova prirode za financiranje programskih aktivnosti stoga se predlaže smanjenje programa do razine ugovorenih aktivnosti koje se predlažu financirati iz proračunskih sredstava.

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

Predlaže se manja preraspodjela postojećih troškova s ciljem usklade prema stvarnim potrebama, a s obzirom na smanjenje prihoda od prodaje ulaznica posjetiteljima, odustalo se nabave dijela opreme i usluga za unaprjeđenja rada posjetiteljskog centra kao i od usluga promidžbe. Program se povećava, u manjem dijelu zbog ugovorenih aktivnosti koje se financiraju iz rezervacija proračunskih sredstava temeljem ugovora iz prethodnog razdoblja kao i angažiranja dijela prenesenog viška kojim se predlaže financiranje veterinarskih usluga, dijela troškova el. energije, usluga izrade marketinškog plana upravljanja Centrom, te hrane za supove.

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

Rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje o velikim zvijerima ugovorena je 2019. godine, a provodi se kroz dvije godine. Rekonstrukcija objekta se provodi sukladno projektnoj dinamici, stoga će se većina radova izvesti u 2020. U prvom kvartalu 2020. ugovoreno je i opremanje Centra, stoga se nastavak realizacije EU projekta nastavlja u skladu s projektnom dinamikom. Program se povećava isključivo za iznos rezervacija proračunskih sredstava temeljem sklopljenih ugovora iz prethodnog razdoblja kao i zbog angažiranja prenesenih sredstava vlastitih prihoda kojima se sufinancira dio aktivnosti projekta, odnosno unaprjeđuje sam projekt dodatnim sadržajima.

#### **K 330208 Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje**

S obzirom na datum prijave projekta (svibanj) i očekivane evaluacije koja se ne očekuje do kraja ove fiskalne godine, smanjuju se inicijalna sredstva za provedbu programa.

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

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

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	3	4	3

goranske županije	vrijednostima						
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	7	9	8
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	1	3	1

U 2020. godini planirana su geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, istraživanja travnjaka na Obruču te istraživanje i provedba mjera zaštite populacija šišmiša u špilji „Peč va Zagori“ kod Novog Vinodolskog. Zbog pojave korona virusa, te nužnih ušteda, a svakako i zbog nemogućnosti provedbe mjera zaštite prilikom istraživanja populacije šišmiša u špilji kod Novog Vinodolskog, ova aktivnost se neće provesti.

Od planiranih monitoringa na području Primorsko-goranske županije, radi uštede sredstava, neće se provesti monitoring turistički uređenih špilja, ali i zbog manjeg očekivanog broja posjetitelja, očekuje se manji „pritisak“ na spomenute špiljske objekte, stoga je ovu aktivnost moguće privremeno odgoditi.

Ustanova je planirala u 2020. godini izvršiti retisak brošura o prirodnoj baštini te izradu letka upozorenja o ugroženosti, zaštićenosti i nedozvoljenom izlovu periski. Zbog nastale situacije uzrokovane korona virusom te realno očekivanim manjim prihodima od planiranih, Ustanova neće izvršiti retisak publikacija, već tisak letka o ugroženosti periski čija je izrada već prethodno ugovorena.

**RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>22.522.000,00</b>	<b>128,54%</b>
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>22.522.000,00</b>	<b>128,54%</b>
<b>Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>819.550,00</b>	<b>4.469.315,82</b>	<b>5.288.865,82</b>	<b>645,34%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>819.550,00</b>	<b>4.469.315,82</b>	<b>5.288.865,82</b>	<b>645,34%</b>
32 Materijalni rashodi		769.550,00	4.469.315,82	5.238.865,82	680,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-9.000,00	30.000,00	76,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	-11.000,00	53.000,00	82,81%
323 Rashodi za usluge		562.000,00	4.490.000,00	5.052.000,00	898,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.550,00	2.315,82	101.865,82	102,33%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>8.233.150,00</b>	<b>-811.015,82</b>	<b>7.422.134,18</b>	<b>90,15%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.139.650,00</b>	<b>-828.940,82</b>	<b>7.310.709,18</b>	<b>89,82%</b>
31 Rashodi za zaposlene		4.201.200,00	-223.000,00	3.978.200,00	94,69%
311 Plaće (Bruto)		3.526.000,00	-186.000,00	3.340.000,00	94,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00		93.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		582.000,00	-37.000,00	545.000,00	93,64%
32 Materijalni rashodi		3.936.650,00	-615.274,82	3.321.375,18	84,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		153.000,00	-24.248,20	128.751,80	84,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		3.237.150,00	-546.026,62	2.691.123,38	83,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244.500,00	-25.000,00	219.500,00	89,78%
34 Financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			9.334,00	9.334,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			9.334,00	9.334,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>93.500,00</b>	<b>17.925,00</b>	<b>111.425,00</b>	<b>119,17%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.500,00	17.925,00	111.425,00	119,17%
422 Postrojenja i oprema		88.500,00	22.925,00	111.425,00	125,90%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	-5.000,00		
<b>Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>8.468.300,00</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>9.811.000,00</b>	<b>115,86%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.641.803,30</b>	<b>-205.580,55</b>	<b>4.436.222,75</b>	<b>95,57%</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.078.600,00	-144.500,00	1.934.100,00	93,05%
311 Plaće (Bruto)		1.721.000,00	-82.214,16	1.638.785,84	95,22%
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.600,00	-12.950,00	28.650,00	68,87%
313 Doprinosi na plaće		316.000,00	-49.335,84	266.664,16	84,39%
32 Materijalni rashodi		2.555.903,30	-58.580,55	2.497.322,75	97,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		149.120,00	-3.000,00	146.120,00	97,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		244.551,00	-22.468,64	222.082,36	90,81%
323 Rashodi za usluge		2.068.332,30	-24.111,91	2.044.220,39	98,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.900,00	-9.000,00	84.900,00	90,42%
34	Financijski rashodi	7.300,00	-2.500,00	4.800,00	65,75%
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00	-2.500,00	4.800,00	65,75%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.826.496,70</b>	<b>1.548.280,55</b>	<b>5.374.777,25</b>	<b>140,46%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.105.238,70	1.147.819,63	4.253.058,33	136,96%
412	Nematerijalna imovina	3.105.238,70	1.147.819,63	4.253.058,33	136,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	721.258,00	400.460,92	1.121.718,92	155,52%
422	Postrojenja i oprema	455.258,00	12.935,64	468.193,64	102,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	248.000,00	144.410,28	392.410,28	158,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	243.115,00	261.115,00	1450,64%

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	241.894,50	-51.538,84	190.355,66
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.470.482,50	-208.757,88	2.261.724,62
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	405.277.765,00	1.838.241,46	407.116.006,46
4.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	29.403.408,00	-8.480.162,00	20.923.246,00
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	61.277.490,00	1.249.177,26	62.526.667,26
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>498.671.040,00</b>	<b>-5.653.040,00</b>	<b>493.018.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA :**

Predloženim izmjenama i dopunama ukupni iznos smanjena iznosi 5.653.040,00 kn. Zdravstvena kriza koja je uzrokovala zastoj kod većine gospodarskih aktivnosti također se je uvelike odrazila na način i dinamiku financiranja korisnika u zdravstvu u sustavu PGŽ. Iako su zdravstvene ustanove u ovim izmjenama sukladno Odlukama upravnih vijeća u plan uključile prenesene vlastite viškove iz prethodne godine u iznosu od 8.791.627,31, te je i uključen i neutrošeni proračunski prihod temeljem ugovornih obveza iz prethodne godine (1.432.148,96 kn), kod većine rashoda tekuće godine, izmjenama i dopunama planirana su značajna smanjenja troškova upravo zbog očekivanog manjka prihoda. Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO, koji čine preko 60 % prihoda ustanova na razini svih ustanova smanjeni su za 5.739.446,17 kn. Prihodi koje ustanove ostvaruju na tržištu (15 % ukupnih prihoda ustanova) također se smanjuju za 12.281.562,93 kn. Kapitalni projekti su zbog zastoja u izvođenju radova produženi na način da će se neizvršeni dio izvoditi u narednoj godini. Iznimno visoki troškovi za nabavku zaštitne opreme te zakonske promjene kojima se na prekovremeni rad računaju dodaci za razdoblja od 2013. godine uvelike će opteretiti financijske planove ustanova i odraziti se na njihovu likvidnost.

**PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A 410101 Materijalni rashodi Odjela***

Planom ušteda aktivnost se smanjuje za 51.538,84 kn, najviše na ovim stavkama: ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 11.156,34 kn, dok se rashodi za usluge smanjuju za 35.382,50 kn.

**PROGRAM: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI*****A 410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“***

Uštede se planiraju i na ovoj aktivnosti na način da se naknade troškova zaposlenicima smanjuju za 2.500,00 kn dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju za 2.600,00 kn.

***A410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu ( javne potrebe)***

Usljed zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid -19, natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zdravstva se poništava.

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

Iznos od 223.842,12 ostao je neutrošen u prethodnoj godini te se prenosi temeljem ugovornih obveza. Sredstva su namijenjena za preostali udio sufinanciranja radova na sanitarnim vertikalama te izgradnji tople veze na Odjelu dječje onkologije bolnice Kantrida kojim se povezuje prostor igraonice sa stacionarnim dijelom.

***A 410205 Mreža zdravih gradova***

Uštede se planiraju i na ovoj aktivnosti na način da se naknade troškova zaposlenicima smanjuju za 2.500,00 kn dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju za 5.000,00 kn.

***K 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore***

Usljed zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid -19 ova aktivnost se neće sufinancirati u 2020. godini.

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

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

Ukupan iznos povećanja od 190.628,99 kn u strukturi se odnosi najvećim dijelom na; smanjenje rashoda na teret HZZO –a i na teret izvora vlastitih prihoda, dok se povećanja odnose na iskazivanje prenesenog viška iz prethodne godine sukladno Odlukama upravnog vijeća. Zbog nemogućnosti izvršenja limita zbog pandemije ustanove su planirale smanjenje rashoda po izvoru prihoda za posebne namjene; Dom zdravlja PGŽ smanjenje od 2.961.894,62 kn, Nastavni zavod za javno zdravstvo smanjenje od 161.723,00 kn. U dijelu vlastitih izvora kod Doma zdravlja PGŽ plan se smanjuje za 149.298,00 kn, kod Zavoda za hitnu PGŽ iznos smanjenja je 1.026.277,00 što se većim dijelom odnosi na usluge pripravnosti hitne medicinske pomoći na sportskim i drugim manifestacijama koje su izostale u ovom razdoblju. Kod Doma zdravlja PGŽ planska vrijednost donacija (donacije zaštitne opreme) na ovoj aktivnosti povećava se za 544.000,00 kn

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

Ukupan iznos povećanja 115.509,85 kn u strukturi se odnosi najvećim dijelom na; smanjenje rashoda na teret HZZO –a i na teret izvora vlastitih prihoda, dok se povećanja odnose na iskazivanje prenesenog viška iz prethodne godine sukladno Odlukama upravnog vijeća. Kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ rashodi na teret izvora za posebne namjene povećavaju se za 2.777.749,09 kn. Kod Lječilišta Veli Lošinj prihodi, posljedično i rashodi, na teret vlastitih izvora smanjuju se za 40 %. Kod TH Opatija prihodi za posebne namjene se smanjuju za 3.019.070,00 kn, kod TH Crikvenica za 1.049.499,71 kn.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	150.000.000	150.474.490	148.114.437
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	145.952.856	172.873.441	171.601.385

### **A 420603 Specijalizacije doktora medicine**

Na aktivnosti se predlaže smanjenje od 1.793.371,54 kn. Kod Doma zdravlja PGŽ rashodi su manje planirani za 57% zbog korištenja roditeljskih dopusta. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ sredstva su smanjena za 238.729,00 kn, kod TH Crikvenica z 343.626,79 kn.

### **A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

Iznos povećanja od 44.875,16 se odnosi na ustanovu PB Rab kod koje su rashodi za ovu aktivnost povećani za 19% a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, radionice, tečajevi i stručni ispiti), iz izvora 483- prenesena sredstva namjenski prihodi.

### **A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

Iznos od 65.000,00 kn prenamijeniti će se za drugu aktivnost kod Lječilišta Veli Lošinj; za troškove uvođenja aplikacijskog sustava riznice.

### **A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt**

Na aktivnosti se predlaže povećanje od 345.599,00 kn. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veći dio udjela financiranja iz izvora pomoći kod Doma zdravlja PGŽ.

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

Riječ je o novoj aktivnosti u prijedlogu izmjena i dopuna proračuna (3.000.000,00 kn) koja kroz sufinanciranje ima za cilj ublažiti negativne učinke u poslovanju u sustavu zdravstva.

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

### **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 manji za 537.609,00 kn. Razlog smanjenja su očekivani manji prihodi iz vlastitih izvora i od strane JLS-a.

### **A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante- Dom zdravlja PGŽ**

Iznos smanjenja od 40.202,00 kn odnosi se smanjenje udjela sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave.

### **A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Ukupan iznos smanjenja od 9.027.108,00 kn je također posljedica stagnacije u pružanju usluga zbog zdravstvene krize. Kod ustanove Dom zdravlja PGŽ od strane HZZO- a planirani prihodi se smanjuju za 2.279.309,00 kn te za 625.859,00 kn iz izvora pomoći. Kod TH Opatija prihodi iz vlastitih izvora na ovoj aktivnosti su također manji i to za 6.012.500,00 kn a posljedica su otkazivanja dolaska osiguranika iz stranih zemalja.

### **A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ**

Iznos smanjenja od 100.000,00 kn odnosi se na smanjenje ukupnih troškova po ovoj aktivnosti na način da se udio financiranja i od strane osnivača i jedinice JLS – Grada Rijeke smanjuje za 50.000,00 kn.

### **A 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika**

Iznos povećanja od 1.142.393,00 kn odnosi se na ustanovu Nastavni zavod za javno zdravstvo i to najvećim dijelom po izvoru pomoći.

## **PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

### **K 420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Ukupan prijedlog povećanja rashoda u iznosu od 3.452.022,98 kn po ovoj aktivnosti je posljedica ušteda u 2020. godini, odnosno pomicanja dinamičkog plana na projektu revitalizacije Lječilišta Veli Lošinj. Ovime sredstva iz izvora decentraliziranih funkcija prenamijenjena za ovu aktivnost po ustanovama Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, TH Opatija i TH Crikvenica.

### **K 420803 Zanimanje voznog parka**

Prijedlog povećanja od 267.438,00 kn odnosi se na ustanovu Dom zdravlja PGŽ. Razlog povećanja iznosa od prvobitnog plana je povećanje iznosa za nabavku 3 sanitetska vozila sa kompletnom opremom.

### **K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Prijedlog smanjenja od 5.494.309,16 kn posljedica je promjene dinamičkog plana izvođenja radova. Radovi su započeli početkom ožujka nakon čega je slijedila stanka od 1,5 mjeseca. Iz tog razloga udio decentraliziranih sredstava za ovaj projekt se smanjuje za 4.000.000,00 kn te za 3.300.000,00 kn namjenskih primitaka ustanove u 2020. godini. Sredstva koja su neutrošena iz 2019. godine iz izvornog proračuna (1.108.306,84 kn) te od prihoda iz prodaje (954.000,00 kn) prenose se u 2020. godinu.

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

Iznos povećanja planske vrijednosti od 1.464.025,44 kn odnosi se na raspored neutrošenih namjenskih primitaka u 2019. godini kojima je financiran iznos radova početkom 2020. godine.

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

Iznos povećanja od 1.560.000,00 kn odnosi se na raspored prenesenog viška ustanove iz prethodne godine od 1.460.000,00 kn te 100.000,00 prenesenih neutrošenih proračunskih sredstava u iznosu od 100.000,00 kn. Cjelokupan iznos je namijenjen za troškove obnove paviljona.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>498.671.040,00</b>	<b>-5.653.040,00</b>	<b>493.018.000,00</b>	<b>98,87%</b>
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>498.671.040,00</b>	<b>-5.653.040,00</b>	<b>493.018.000,00</b>	<b>98,87%</b>
<b>Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>2.712.377,00</b>	<b>-260.296,72</b>	<b>2.452.080,28</b>	<b>90,40%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.467.002,00</b>	<b>-238.040,47</b>	<b>2.228.961,53</b>	<b>90,35%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.817.002,00</b>	<b>-211.882,59</b>	<b>1.605.119,41</b>	<b>88,34%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.600,00		29.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.703.290,00	-183.126,25	1.520.163,75	89,25%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.112,00	-18.756,34	32.355,66	63,30%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>223.842,12</b>	<b>223.842,12</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			223.842,12	223.842,12	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>650.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>61,54%</b>
381 Tekuće donacije		650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>245.375,00</b>	<b>-22.256,25</b>	<b>223.118,75</b>	<b>90,93%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>245.375,00</b>	<b>-22.256,25</b>	<b>223.118,75</b>	<b>90,93%</b>
422 Postrojenja i oprema		245.375,00	-22.256,25	223.118,75	90,93%
<b>Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>495.958.663,00</b>	<b>-5.392.743,28</b>	<b>490.565.919,72</b>	<b>98,91%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>439.188.654,00</b>	<b>-8.038.618,56</b>	<b>431.150.035,44</b>	<b>98,17%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>292.015.826,00</b>	<b>3.243.189,10</b>	<b>295.259.015,10</b>	<b>101,11%</b>
311 Plaće (Bruto)		244.635.660,00	2.782.561,29	247.418.221,29	101,14%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.192.256,00	-14.305,00	9.177.951,00	99,84%
313 Doprinosi na plaće		38.187.910,00	474.932,81	38.662.842,81	101,24%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>145.751.421,00</b>	<b>-10.931.807,66</b>	<b>134.819.613,34</b>	<b>92,50%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.537.480,00	-212.999,75	11.324.480,25	98,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		78.479.310,00	-7.214.463,05	71.264.846,95	90,81%
323 Rashodi za usluge		51.761.541,00	-3.557.644,86	48.203.896,14	93,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102.880,00	-15.240,00	87.640,00	85,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.870.210,00	68.540,00	3.938.750,00	101,77%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.087.907,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>854.907,00</b>	<b>78,58%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		469.707,00	-50.000,00	419.707,00	89,36%
343 Ostali financijski rashodi		618.200,00	-183.000,00	435.200,00	70,40%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>67,14%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		280.000,00	-92.000,00	188.000,00	67,14%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>53.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>53,27%</b>
381 Tekuće donacije		2.500,00	5.000,00	7.500,00	300,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		51.000,00	-30.000,00	21.000,00	41,18%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>42.751.649,00</b>	<b>-1.354.124,72</b>	<b>41.397.524,28</b>	<b>96,83%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>309.000,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>308.826,00</b>	<b>99,94%</b>
412 Nematerijalna imovina		309.000,00	-174,00	308.826,00	99,94%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12.812.069,00</b>	<b>1.343.936,00</b>	<b>14.156.005,00</b>	<b>110,49%</b>
422 Postrojenja i oprema		10.500.569,00	980.610,00	11.481.179,00	109,34%
423 Prijevozna sredstva		1.962.500,00	267.438,00	2.229.938,00	113,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	333.000,00	95.888,00	428.888,00	128,80%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.630.580,00</b>	<b>-2.697.886,72</b>	<b>26.932.693,28</b>	<b>90,89%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.424.197,00	-2.491.503,72	26.932.693,28	91,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	206.383,00	-206.383,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>14.018.360,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>18.018.360,00</b>	<b>128,53%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>14.018.360,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>18.018.360,00</b>	<b>128,53%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.018.360,00	4.000.000,00	18.018.360,00	128,53%

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

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

Redni broj	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00501.</b>	<b>UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.372.809,15</b>	<b>-118.510,90</b>	<b>1.254.298,25</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	133.296,67	-22.998,42	110.298,25
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	977.512,48	-95.512,48	882.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>GLAVA 00503.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>241.159.494,42</b>	<b>4.812.847,90</b>	<b>245.972.342,32</b>
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	211.086.444,60	5.069.879,64	216.156.324,24
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	29.805.335,37	-251.839,13	29.553.496,24
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	267.714,45	-5.192,61	262.521,84
<b>GLAVA 00505.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>246.533.696,43</b>	<b>4.189.663,00</b>	<b>250.723.359,43</b>
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	213.704.216,93	1.876.341,66	215.580.558,59
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.268.739,70	3.006.163,37	7.274.903,07
3.	Zakonski standard učeničkih domova	28.092.519,80	-680.656,24	27.411.863,56
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.220,00	-12.185,79	456.034,21
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>489.066.000,00</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>497.950.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

Predložene izmjene i dopune proračuna usklađene su:

- s bilančnim pravima utvrđenim Odlukama Vlade RH za osnovno školstvo, te srednje škole i učeničke domove ("Narodne novine" broj 128/2019) i
- te procjenama potrebnih rashoda za provedbu aktivnosti i projekata tijekom ove godine uzimajući u obzir izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa.

Ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **489.066.000,00** kn na **497.950.000,00** kn odnosno za 8.884.000,00 kn. Ukupno povećanje odnosi se na uključivanje u financijski plan ustanova školstva prenesenih prihoda iz prethodne godine temeljem donesenih Odluka školskih/domskih odbora.

**GLAVA 00501. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE****PROGRAM: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 22.998,42 kn. Smanjenje se odnosi na rashode za službena putovanja i reprezentaciju koji se zbog izvanredne situacije neće realizirati.

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

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 95.512,48 kn na **aktivnosti A510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**. Time se plan usklađuje sa stvarnim potrebama isplate plaća jednog pomoćnika u nastavi u osnovnoj Waldorfskoj školi Rijeka do kraja školske 2019./2020. godine, budući da škola nije prijavila potrebu za daljnjim financiranjem.

## **GLAVA 00503. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 4.812.847,90 kn. Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

U ukupnom iznosu povećanja uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima ustanova školstva iz 2019. godine.

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

Ukupna sredstva povećavaju se za 5.069.879,64 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

**A530101 Osiguravanje uvjeta rada** – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 3.001.143,72 kn zbog uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava osnovnih škola po završnom računu iz prethodne godine (vlastitih i namjenskih sredstva, sredstava pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine). Planirana sredstva tekuće godine usklađena su sa mogućnostima ostvarivanja prihoda i realnim potrebama provedbe aktivnosti do kraja 2020. godine.

Planirana decentralizirana sredstva preraspoređena su u skladu s bilančnim pravima za 2020. godinu i donesenim planovima financiranja materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja.

Sredstva koja su bila planirana za energente i prijevoz učenika prenamijenjena su za:

- nabavu sredstava potrebnih za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u ustanovama školstva (nabavu dezinficijensa, dodatnih sanitarnih potrepština, toplomjera, radne odjeće i obuće i dr.)
- za podmirenje obveza sufinanciranja radova na kapitalnom projektu dogradnje OŠ dr. Andrije Mohorovičića Matulji (400.000,00 kn) koji se planira završiti do kraja godine.

U predloženim izmjenama uključena prenesena decentralizirana sredstva po završnom računu Primorsko-goranske županije iznose ukupno 51.664,82 kn, koja će se namjenski utrošiti za plaćanje obveza energenata. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

**T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - sredstva su povećana za 99.785,00 kn, a namijenjena su podmirenju ugovorenih obveza iz 2019. godine iz neutrošenih proračunskih sredstava po završnom računu.

**K530103 Opremanje ustanova školstva** – sredstva su povećana za ukupno 1.878.022,81 kn iz prenesenih neutrošenih prihoda škola iz 2019. godine (najvećim dijelom iz sredstava pomoći iz državnog proračuna). Naime, krajem 2019. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je osnovnim školama sredstva za ovu namjenu.

Sredstva Proračuna PGŽ planirana su u skladu s donesenim planom opremanja osnovnih škola za 2020. godinu (decentralizirana sredstva) i nisu mijenjana u odnosu na raniji plan.

**K530106 Nabava udžbenika za učenika osnovnih škola** - ukupna sredstva su povećana za 90.928,11 kn i to iz pomoći državnog proračuna budući isto financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukupno planirana sredstva usklađena s realnim potrebama i planiranom dinamikom izvršavanja projekata u 2020. godini.

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

Ukupno smanjenje sredstva u iznosu od 251.839,13 kn rezultat je usklađivanja ugovorenih pomoći i prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika s realnim potrebama po pojedinim aktivnostima, kao i uključivanje prenesenih sredstava iz prethodne godine.

**A530202 Produženi boravak učenika-putnika** sredstva su smanjena za 884.046,61 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda smanjeni su za 100.000,00 kn, zbog ne provođenja programa za vrijeme obustave izvođenja nastave u osnovnim školama uslijed pandemije virusa COVID-19. Također su planovi proračunskih korisnika usklađeni sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti produženog boravka učenika koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te pomoći jedinica lokalne samouprave.

**A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – ukupno planirana sredstva povećana su za 210.149,88 kn. Sredstva su prihodovana od Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2019. godini, a utrošit će se za podmirenje obveza prema sklopljenim ugovorima za sufinanciranje rada pomoćnika.

**A530222 Programi školskog kurikulumu** - ukupno planirana sredstva smanjena su za 44.405,98 kn i to najvećim dijelom iz sredstava pomoći JLS, te iz prihoda za posebne namjene.

**A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama** – ukupno planirana sredstva povećavaju se za 14.256,00 kn za rashode financirane iz prenesenih sredstava iz 2019. godine.

**K530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji** – povećanje planiranog iznosa od 400.000,00 kn odnosi se na prenamjenu decentraliziranih sredstva za završetak radova kapitalnog projekta dogradnje OŠ dr. Andrije Mohorovičića Matulji.

**T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ** – ukupno planirana sredstva povećana su za 31.097,50 kn čime su OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj i OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora svoje financijske planove uskladila s troškovima provedbe projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) i Erasmus + koji se provode u školskoj 2019./2020. godini.

**T530233 Projekt „Školska shema“ - EU** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 40.579,36 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 donesena Odluka o privremenoj obustavi provedbe projekta tijekom pandemije COVID-19. Preostala planirana sredstva u 11 osnovnih škola koje provode ovaj projekt usklađena su sa stvarnim potrebama.

**K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane** – povećanje planiranog iznosa od 61.689,44 kn odnosi se na podmirenje obveza iz 2019. godine.

## **GLAVA 00505. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 4.189.663,00 kn. Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

U ukupnom iznosu povećanja uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima ustanova školstva iz 2019. godine.

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

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.876.341,66 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

**A550101 Osiguravanje uvjeta rada** - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 1.407.022,88 kn.

Povećanje se odnosi na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz prethodne godine (vlastitih i namjenskih sredstva, sredstava pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine). Planirana sredstva tekuće godine usklađena su sa mogućnostima ostvarivanja prihoda i realnim potrebama provedbe aktivnosti do kraja 2020.

Planirana decentralizirana sredstva usklađena su s bilančnim pravima za 2020. godinu i donesenim planovima financiranja materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja.

Sredstva koja su bila planirana za energente i prijevoz zaposlenika, srednje škole svojim financijskim planovima prenamijenile su za:

- nabavu sredstava potrebnih za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u ustanovama školstva (nabavu dezinficijensa, dodatnih sanitarnih potrepština, toplomjera, radne odjeće i obuće i dr.)
- izvođenje neophodnih radova na sanaciji kotlovnice Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (300.000,00 kn).

U predloženim izmjenama uključena prenesena decentralizirana sredstva po završnom računu Primorsko-goranske županije iznose ukupno 14.062,55 kn, koja će se namjenski utrošiti za plaćanje obveza energenata. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

**T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - povećanje planiranog iznosa od 300.000,00 kn odnosi se na prenamjenu decentraliziranih sredstava s aktivnosti Osiguravanja uvjeta rada. Na taj način omogućit će se izvođenje neophodnih radova na sanaciji kotlovnice Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

**K550103 Opremanje ustanova školstva** - ukupna sredstva su povećana za 1.169.318,78 kn a odnose se na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz 2019. godine (najvećim dijelom iz sredstava pomoći iz državnog proračuna). Naime, krajem 2019. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je srednjim školama sredstva za ovu namjenu.

Od ukupnog povećanja iznos od 14.000,00 kn odnosi se na decentralizirana sredstva Proračuna PGŽ čime je su planirana sredstva usklađena s donesenim Planom opremanja srednjih škola za 2020. godinu. Škole su također izvršile usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije.

**A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO** - Planirana sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na području Primorsko-goranske županije smanjena su za iznos od 1.000.000,00 kn. Uslijed pandemije virusa COVID-19 i obustave izvođenja nastave u srednjim školama prijevoz učenika privremeno se nije obavljao.

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

Ukupna sredstva povećavaju se za 3.006.163,37 kn uglavnom zbog prijenosa neutrošenih sredstava škola iz 2019. godine za provedbu EU projekata.

**A550203 Programi školskog kurikulumu**. Sredstva su smanjena za 64.392,93 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti. Proračunski korisnici planirali su smanjenje rashoda za realizaciju programa financiranih iz pomoći, te nešto manje iz donacija i prihoda za posebne namjene, a u skladu sa stvarnim mogućnostima realizacije.

**A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – planirana sredstva povećana su za 33.823,25 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti.

**A550206 Obrazovanje odraslih** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 174.127,04 kn. Rashode za realizaciju ovog programa planiralo je 10 srednjih škola u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije tijekom 2020. godine financiranih iz vlastitih prihoda tekuće godine i neutrošenih prenesenih vlastitih prihoda iz 2019. godine.

**T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi** – ukupno planirana sredstva obuhvaćaju rashode za provedbu projekata u osam srednjih škola i jednom učeničkom domu. Ustanove su povećale plan za ukupno 2.555.415,50 kn i to iz prenesenih neutrošenih sredstava pomoći iz 2019. godine čime su škole financijske planove uskladile s troškovima realizacije projekta koji se nastavljaju tijekom 2020. godine.

**T550209 Projekt „Školska shema“ – EU** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 11.792,57 kn i to iz izvora pomoći. Razlog smanjenja je donesena Odluka o privremenoj obustavi provedbe projekta tijekom pandemije COVID-19. Preostala planirana sredstva u 7 srednjih škola i 2 učenička doma koje provode ovaj projekt usklađena su sa stvarnim potrebama.

**K550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU** – kapitalni je projekt u kojem sudjeluje 6 srednjih škola (nositelji u (pod)sektoru turizam i ugostiteljstvo, a partneri u (pod)sektorima zdravstvo te elektrotehnika i računalstvo). Planirana sredstva povećavaju se za 667.237,16 kn iz izvora pomoći (bespovratna sredstva EU). Planiranim sredstvima financirat će se daljnje aktivnosti na uspostavi regionalnih centara kompetentnosti.

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

Ukupna sredstva smanjuju se za 680.656,24 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti:

**A550301 Osiguravanje uvjeta rada** – sredstva za materijalne rashode učeničkih domova smanjena su za 660.363,94 kn što je rezultat smanjenja rashoda domova financiranih iz prihoda za posebne namjene (prihod od roditelja za smještaj i prehranu učenika i studenata koji za vrijeme provedbe mjera sprječavanja širenja COVID-19 nisu boravili u učeničkim domovima) i povećanja rashoda financiranih iz neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz prethodne godine (vlastitih i namjenskih sredstva, sredstava pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine). Time su učenički domovi svoje financijske planove uskladili sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa tijekom 2020. godine financiranih iz ostalih izvora financiranja.

Planirana decentralizirana sredstva usklađena su s bilančnim pravima za 2020. godinu i donesenim planovima financiranja materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i nabave opreme.

Sredstva koja su bila planirana za energente i prijevoz zaposlenika, učenički domovi svojim financijskim planovima prenamijenili su za nabavu sredstava potrebnih za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u ustanovama školstva (nabavu dezinficijensa, dodatnih sanitarnih potrepština, toplomjera, radne odjeće i obuće i dr.).

U predloženim izmjenama uključena prenesena decentralizirana sredstava po završnom računu Primorsko-goranske županije iznose ukupno 51.476,28 kn, koja će se namjenski utrošiti za plaćanje obveza usluga tekućeg održavanja.

**A550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 196.632,00 kn čime su ukupni rashodi usklađeni s donesenim planom investicijskog održavanja učeničkih domova za 2020. godinu.

**A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova** – ukupno planirana vlastita sredstva smanjena su za 5.660,30 čime su učenički domovi uskladili plan sa mogućnošću ostvarenja vlastitih prihoda odnosno stvarnim troškovima provedbe aktivnosti.

**K550304 Opremanje učeničkih domova** – planirana sredstva u iznosu od 182.000,00 kn namijenjena su u za nabavu opreme u dva učenička doma u skladu s donesenim planom opremanja za 2020. godinu.

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

Aktivnosti za realizaciju navedenog programa planirane su kroz sve tri glave Proračuna iz nadležnosti Upravnog odjela te se ukupno planirana sredstva smanjuju za oko 17.000,00 kn. Navedeno smanjenje planirano je unutar aktivnosti **A530603 Natjecanja i smotre**. Osnovne i srednje škole smanjile su planirane rashode iz sredstava pomoći JLS i vlastitih prihoda škola, a istodobno su u svoje planove uključile prenesena neutrošena sredstava iz pomoći i donacija za navedenu aktivnost. Planirani rashodi za aktivnost **A530602 Svjetski dan učitelja** ostali su nepromijenjeni.

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>489.066.000,00</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>497.950.000,00</b>	<b>101,82%</b>
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>489.066.000,00</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>497.950.000,00</b>	<b>101,82%</b>
<b>Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.372.809,15</b>	<b>-118.510,90</b>	<b>1.254.298,25</b>	<b>91,37%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.372.809,15</b>	<b>-118.510,90</b>	<b>1.254.298,25</b>	<b>91,37%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>189.296,67</b>	<b>-22.998,42</b>	<b>166.298,25</b>	<b>87,85%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		40.296,67	-12.498,42	27.798,25	68,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		65.500,00		65.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.500,00	-13.500,00	63.000,00	82,35%
<b>35 Subvencije</b>		<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		71.000,00		71.000,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>324.256,24</b>	<b>-50.256,24</b>	<b>274.000,00</b>	<b>84,50%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		324.256,24	-50.256,24	274.000,00	84,50%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00		370.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>418.256,24</b>	<b>-45.256,24</b>	<b>373.000,00</b>	<b>89,18%</b>
381 Tekuće donacije		418.256,24	-45.256,24	373.000,00	89,18%
<b>Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>241.159.494,42</b>	<b>4.812.847,90</b>	<b>245.972.342,32</b>	<b>102,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>221.054.075,53</b>	<b>2.733.397,97</b>	<b>223.787.473,50</b>	<b>101,24%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>177.437.568,97</b>	<b>1.806.410,02</b>	<b>179.243.978,99</b>	<b>101,02%</b>
311 Plaće (Bruto)		147.139.730,26	1.053.099,30	148.192.829,56	100,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.442.213,88	299.792,94	5.742.006,82	105,51%
313 Doprinosi na plaće		24.855.624,83	453.517,78	25.309.142,61	101,82%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>42.564.203,46</b>	<b>867.246,31</b>	<b>43.431.449,77</b>	<b>102,04%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.156.635,53	-495.644,33	6.660.991,20	93,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.816.428,08	-92.226,71	18.724.201,37	99,51%
323 Rashodi za usluge		14.678.312,75	1.632.076,79	16.310.389,54	111,12%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351.452,48	-182.435,01	169.017,47	48,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.561.374,62	5.475,57	1.566.850,19	100,35%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>254.556,72</b>	<b>1.706,28</b>	<b>256.263,00</b>	<b>100,67%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		170.000,00		170.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		84.556,72	1.706,28	86.263,00	102,02%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>797.746,38</b>	<b>58.035,36</b>	<b>855.781,74</b>	<b>107,27%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		797.746,38	58.035,36	855.781,74	107,27%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>18.165.418,89</b>	<b>2.079.449,93</b>	<b>20.244.868,82</b>	<b>111,45%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>14.084,00</b>	<b>14.084,00</b>	
412 Nematerijalna imovina			14.084,00	14.084,00	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.082.225,89</b>	<b>1.603.676,49</b>	<b>5.685.902,38</b>	<b>139,28%</b>
422 Postrojenja i oprema		865.543,25	1.534.218,95	2.399.762,20	277,26%
423 Prijevozna sredstva		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.999.682,64	48.237,54	3.047.920,18	101,61%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	21.220,00	38.220,00	224,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.083.193,00	461.689,44	14.544.882,44	103,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.083.193,00	461.689,44	14.544.882,44	103,28%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.940.000,00</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
<b>Glava: 00505</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>246.533.696,43</b>	<b>4.189.663,00</b>	<b>250.723.359,43</b>	<b>101,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>244.730.752,15</b>	<b>2.321.077,49</b>	<b>247.051.829,64</b>	<b>100,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>194.492.874,71</b>	<b>1.676.865,34</b>	<b>196.169.740,05</b>	<b>100,86%</b>
311	Plaće (Bruto)	161.439.865,29	1.261.363,94	162.701.229,23	100,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.062.671,21	230.071,70	6.292.742,91	103,79%
313	Doprinosi na plaće	26.990.338,21	185.429,70	27.175.767,91	100,69%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.698.903,68</b>	<b>929.360,43</b>	<b>40.628.264,11</b>	<b>102,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.554.496,23	-811.481,12	7.743.015,11	90,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.637.337,51	-601.249,16	15.036.088,35	96,16%
323	Rashodi za usluge	13.398.525,05	1.746.772,78	15.145.297,83	113,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522.201,85	547.210,38	1.069.412,23	204,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.586.343,04	48.107,55	1.634.450,59	103,03%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>153.573,76</b>	<b>3.367,00</b>	<b>156.940,76</b>	<b>102,19%</b>
343	Ostali financijski rashodi	153.573,76	3.367,00	156.940,76	102,19%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>772.659,09</b>	<b>772.659,09</b>	
361	Pomoći inozemnim vladama		560.762,57	560.762,57	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		93.396,52	93.396,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		118.500,00	118.500,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.385.000,00</b>	<b>-1.064.507,70</b>	<b>9.320.492,30</b>	<b>89,75%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.385.000,00	-1.064.507,70	9.320.492,30	89,75%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.733,33</b>	<b>933,33%</b>
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		3.333,33	3.333,33	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.802.944,28</b>	<b>1.868.585,51</b>	<b>3.671.529,79</b>	<b>203,64%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.770,19</b>	<b>47.770,19</b>	<b>159,23%</b>
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	17.770,19	47.770,19	159,23%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.772.944,28</b>	<b>1.638.790,32</b>	<b>3.411.734,60</b>	<b>192,43%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.520.456,68	1.573.038,04	3.093.494,72	203,46%
423	Prijevozna sredstva	139.000,00	34.000,00	173.000,00	124,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.612,60	28.419,47	114.032,07	133,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.875,00	3.332,81	31.207,81	111,96%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>212.025,00</b>	<b>212.025,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.050,00	211.050,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		975,00	975,00	

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

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	405.000,00	-48.800,00	356.200,00
2.	Upravljanje imovinom	70.000,00	3.975,00	73.975,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	12.353.000,00	-282.175,00	12.070.825,00
4.	Kapitalni projekti	4.401.000,00	-770.000,00	3.631.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.300.000,00	630.000,00	3.930.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu smanjuje se iznos planiranih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela za 467.000,00 kuna.

**PROGRAM: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****A600101 Materijalni rashodi Odjela***

Planirana sredstava za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi Odjela unutar programa Stručni i administrativni poslovi smanjuju se za 48.800,00 kuna radi planiranih mjera uštede i usklađenja sa stvarnim potrebama.

**PROGRAM: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM*****A600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ***

Na razini programa Upravljanje imovinom sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.975,00 kuna. Povećanje se odnosi na ugovorene obveze iz 2019. godine, a koje će se realizirati u 2020. godini.

**PROGRAM: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ*****A600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela***

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela unutar programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ smanjuju se u ukupnom iznosu od 282.175,00 kuna. Smanjenje materijalnih rashoda upravnih tijela odnosi se na planirane mjere uštede, te preraspodjelu sredstava unutar Proračuna Upravnog odjela na način da su iz ovoga programa sredstva prenamijenjena u korist održavanja i ulaganja u informatički sustav, program Funkcioniranje informatičkog sustava.

**PROGRAM: 6004 KAPITALNI PROJEKTI**

Na razini programa Kapitalni projekti sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 770.000,00 kuna.

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

Unutar projekta Nabava opreme za upravna tijela planirano je smanjenje od 770.000,00 kuna od kojih se 250.000 kuna odnosi na smanjenje sredstava sa pozicije Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, dok je ostatak od 520.000,00 kuna prenamijenjen unutar Proračuna Odjela u korist programa Funkcioniranje informatičkog sustava.

**PROGRAM: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA**

Na razini programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstva povećavaju se u ukupnom iznosu od 630.000,00 kuna.

**A600501 Održavanje informatičkog sustava**

U sklopu aktivnosti Održavanje informatičkog sustava planirana sredstva smanjena su u iznosu od 94.000,00 kuna, te prenamijenjena unutar Proračuna Upravnog odjela, u korist projekta Kapitalna ulaganja u informatički sustav.

**K600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav**

Unutar projekta Kapitalna ulaganja u informatički sustav planirana sredstva povećana su u iznosu od 724.000,00 prenamijenjenom unutar Proračuna Upravnog odjela.

Unutar programa Funkcioniranje informatičkog sustava bilo je potrebno osigurati dodatnih 630.000,00 kuna, a sve radi nabave računalnih programa i opreme kako bi se omogućilo povezivanje informatičkog i komunikacijskog sustava Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i Primorsko-goranske županije. Navedeni iznos osiguran je preraspodjelom sredstava unutar Proračuna Upravnog odjela.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>20.529.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.828.000,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>14.407.000,00</b>	<b>97,16%</b>
32 Materijalni rashodi		14.811.000,00	-421.000,00	14.390.000,00	97,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.565.000,00	94.625,00	3.659.625,00	102,65%
323 Rashodi za usluge		10.406.500,00	-466.825,00	9.939.675,00	95,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000,00		24.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		565.500,00	-18.800,00	546.700,00	96,68%
34 Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.701.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>99,19%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		370.000,00	104.000,00	474.000,00	128,11%
412 Nematerijalna imovina		370.000,00	104.000,00	474.000,00	128,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.330.000,00	-150.000,00	2.180.000,00	93,56%
422 Postrojenja i oprema		1.590.000,00	-100.000,00	1.490.000,00	93,71%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		240.000,00	200.000,00	440.000,00	183,33%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%

**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 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	130.000,00	-28.908,22	101.091,78
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.552.000,00	796.806,62	15.348.806,62
3.	Ceste i cestovni promet	4.759.000,00	776.101,60	5.535.101,60
4.	Aerodromi i zračni promet	450.000,00	0,00	450.000,00
5.	Razvoj elektronskih medija	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
6.	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	0,00	350.000,00
	<b>Ukupno razdjel :</b>	<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

Ukupno povećanje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 1.244.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 22.085.000,00 kuna.

**PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

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

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

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se povećavaju za iznos od 796.806,62 kuna te ukupni iznos programa iznosi 15.348.806,62 kuna.

***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 2020.", povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, međutim akcija se zbog pandemije koronavirusa odgađa, a sredstva se preusmjeravaju za potrebe emitiranja edukativnog TV spota u kojem se daju preporuke kako voditi brigu o zaštiti mora te postupanje u slučaju da se onečišćenje opazi.

Unutar aktivnosti planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 235.859,17 kuna za potrebe remonta potrebnih dijelova ekološke brodice EKO 13/4 registarske oznake 547 RK koja je u vlasništvu Županije. Sredstva su osigurana preraspodjelom sredstva unutar aktivnosti i od viška prihoda ostvarenih od pomorskog dobra u 2019. godini.

***A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra***

Sredstva u iznosu od 89.000,00 kuna se prenose iz razloga što u pojedinim izradama studija opravdanosti davanja koncesije prethode idejna rješenja koja nisu bila pravovremeno dostavljena Upravnom odjelu. Sredstva će se realizirati u idućim mjesecima.

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

Prijenos sredstava u iznosu od 38.000,00 kuna odnosi se na ugovorenu izradu geodetskog elaborata luke Mišnjak s kojim se moralo zastati do izmjene obuhvata lučkog područja. Naime, lučko područje luke Mišnjak utvrđeno je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji na način da se dio državne ceste DC 105 nalazio unutar obuhvata lučkog područja luke Mišnjak.

Obzirom da su državne ceste vlasništvo Republike Hrvatske – javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb bilo je potrebno izmijeniti obuhvat lučkog područja luke Mišnjak na način da se iz lučkog područja izuzme dio državne ceste DC 105.

Na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 12. prosinca 2019. donijeta je Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije na koju je dana 5. ožujka 2020. godine Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost čime je izmijenjen obuhvat lučkog područja luke Mišnjak nakon čega je moguće nastaviti izradu geodetskog elaborata luke Mišnjak radi konačnog upisa pomorskog dobra u katastar i zemljišnu knjigu.

**K700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga**

Prenosi se iznos od 494.281,25 kuna iz 2019. godine temeljem Ugovora sa Županijskom lučkom upravom Opatija-Lovran-Mošćenička Draga. Ukupan iznos Ugovora je iznosio 1.000.000,00 kuna te su sredstva u iznosu od 505.718,75 kuna isplaćena u 2019. godini. Uslijed loših vremenskih prilika koje su onemogućile izvođenje planiranih radova, u 2019. godini je izvedeno manje radova od planiranih. Iznos od 494.281,25 kuna je realiziran u ožujku 2020. godine po izvedenim radovima u 2020. godini.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Ekološka brodice EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isploviti na intervenciju	Redovitim održavanjem postići tehničku i maritimnu sigurnost brodice	Broj sati	1,5 sat	1,5 sat	1 sat
Duljina operativne obale u metrima	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga	Broj metara	60	60	160

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 povećavaju za iznos od 776.101,60 kunu te ukupni iznos programa sada iznosi 5.535.101,60 kuna.

**A700304 Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka**

Unutar aktivnosti sredstva namijenjena za potrebe edukacije mladih u prometu umanjuju se za 25.000,00 kuna jer je zbog pandemije koronavirusa program reduciran.

**A700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama**

Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva za 25.000,00 kuna jer se zbog pandemije koronavirusa odustalo od provedbe akcije „Motociklom u život“ te se umanjuju sredstva za 100.000,00 kuna jer je zbog pandemije koronavirusa nabavka opreme video nazora prolaska vozila kroz crveno svjetlo suspektna.

**A700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji – Općina Viškovo**

S Općinom Viškovo je u 2019. godini zaključen Ugovor broj 033/07/2019 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. Tijekom 2019. godine primili smo od Općine Viškovo valjan zahtjev za isplatu u iznosu 15.537,50 kuna, a preostali iznos od 84.462,50 kuna nije bilo u mogućnosti realizirati do kraja proračunske 2019. godine. Sukladno članku 4. stavku 4. Ugovora, dana 15. prosinca 2019. godine Općina Viškovo je dostavila zahtjev za produljenje roka realizacije sredstava dodijeljenih Ugovorom, te je zaključen dodatak Ugovoru 033/07/2019. Shodno navedenom, prenose se neutrošena sredstva iz 2019. godine.

**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 od planiranih 1.100.000,00 ukupno su po pristiglim zahtjevima isplaćena sredstva u iznosu 712.023,66 kuna a preostalih 387.976,34 kuna se prenose u Proračun za 2020. godinu.

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

Navedena aktivnost se smanjuje sa 120.000,00 kuna na 20.000,00 kuna temeljem procjene da bi preostali iznos bio dovoljan za zimsku službu krajem 2020. godine.

**K700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak – Općina Čavle**

Aktivnosti se umanjuje za 100.000,00 kuna jer se zbog pandemije koronavirusa planirana aktivnost reducira.

### **T700323 Projekt EnerMOB - EU**

Unutar projekta provedene su preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije projektnih aktivnosti budući da se vrijeme trajanja projekta produljilo za šest mjeseci, odnosno do 31.12.2020. godine. Slijedom toga prenose se sredstva po II. Dodatku Ugovora broj 07/02-19/22 o nabavi, postavljanju, upravljanju i održavanju punionica u sklopu projekta „EnerMOB“ u iznosu od 123.375,00 kuna. Budući da punionice za električna vozila nisu postavljene nije se mogla izvršiti usluga testiranja te se prenose sredstva prema Dodatku Ugovora br.07/02-19/11 o nabavi usluge testiranja infrastrukture mreže manjih razmjera u sklopu projekta „EnerMOB“ u iznosu od 141.000,00 kuna. Prenose se sredstva namijenjena za izradu tri električna priključka za priključenje punionica za električna vozila (AC) u općinama Omišalj, Fužine i Lopar u iznosu od 226.050,00 kuna, koja su realizirana u veljači ove godine. Od prihoda ostvarenih od refundacije sredstava po zahtjevima za nadoknadu sredstava u prethodnoj godini planira se atestiranje i puštanje punionica u pogon, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizaciji te osiguranje punionica kao i opskrba električnom energijom u sveukupnom iznosu od 98.025,46 kuna.

### **T700325 Projekt EnerNETmob - EU**

Unutar projekta provedene su preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije projektnih aktivnosti. Prenose se sredstva po Ugovoru broj 07/02-19/19 o nabavi usluge izrade studijske dokumentacije u sklopu projekta „EnerNetMob“ namijenjena za izradu tri elektrotehnička projekta za priključenje punionica za električna vozila u iznosu od 22.137,77 kuna. Prenose se sredstva u iznosu od 168.874,53 kuna uprihođena od refundacije po zahtjevima za nadoknadu sredstava u prethodnoj godini te se ista raspoređuju na aktivnosti koje su nužne za provedbu postavljane punionica za električna vozila a to su atestiranje i puštanje punionica u pogon, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizaciji te osiguranje punionica kao i opskrba električnom energijom.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	3	3	2
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	2	2	3

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

### **PROGRAM: 7005 RAZVOJ ELEKTRONSKIH MEDIJA**

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

### **A700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje – Kanal RI d.o.o.**

Unutar aktivnosti sredstva se umanjuju za 300.000,00 kuna jer se zbog pandemije koronavirusa prolongirao planirani prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC te će se planirana aktivnost provesti u smanjenom obimu.

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

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

**RAZDJEL 007 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>105,97%</b>
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>105,97%</b>
<b>Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.841.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>22.085.000,00</b>	<b>105,97%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.761.000,00</b>	<b>999.049,54</b>	<b>20.760.049,54</b>	<b>105,06%</b>
31 Rashodi za zaposlene		451.000,00		451.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		354.000,00	15.000,00	369.000,00	104,24%
313 Doprinosi na plaće		97.000,00	-15.000,00	82.000,00	84,54%
32 Materijalni rashodi		5.078.000,00	624.629,45	5.702.629,45	112,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		84.000,00	-10.000,00	74.000,00	88,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
323 Rashodi za usluge		4.592.000,00	613.629,45	5.205.629,45	113,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00		11.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		376.000,00	-14.000,00	362.000,00	96,28%
35 Subvencije		650.000,00		650.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		350.000,00		350.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00		300.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.672.000,00	-204.037,50	1.467.962,50	87,80%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.470.000,00	-115.537,50	1.354.462,50	92,14%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.000,00	-63.500,00	13.500,00	17,53%
38 Ostali rashodi		11.910.000,00	578.457,59	12.488.457,59	104,86%
381 Tekuće donacije		210.000,00	-3.800,00	206.200,00	98,19%
382 Kapitalne donacije		9.750.000,00	494.281,25	10.244.281,25	105,07%
386 Kapitalne pomoći		1.950.000,00	87.976,34	2.037.976,34	104,51%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>244.950,46</b>	<b>1.324.950,46</b>	<b>122,68%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	287.575,46	527.575,46	219,82%
412 Nematerijalna imovina		240.000,00	287.575,46	527.575,46	219,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		840.000,00	-42.625,00	797.375,00	94,93%
422 Postrojenja i oprema		840.000,00	-42.625,00	797.375,00	94,93%

**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 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	215.000,00	-52.227,80	162.772,20
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	569.000,00	-359.000,00	210.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.045.000,00	3.917.328,79	7.962.328,79
4.	Razvoj poljoprivrede	5.590.650,00	-126.831,13	5.463.818,87
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	185.000,00	-115.570,00	69.430,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	899.100,00	508.404,83	1.407.504,83
7.	Unapređenje turizma	8.562.250,00	476.102,24	9.038.352,24
8.	Zaštita životinja	55.000,00	16.893,07	71.893,07
<b>Ukupno glava 00801</b>		<b>20.121.000,00</b>	<b>4.265.100,00</b>	<b>24.386.100,00</b>
<b>GLAVA 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.605.000,00	-131.100,00	2.473.900,00
<b>Ukupno glava 00802</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>22.726.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>26.860.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:****PROGRAM: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 215.000,00 kuna te se smanjuju za 52.327,80 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 162.772,20 kuna.

**A 800101 Materijalni rashodi Odjela**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su manja sredstva u odnosu na početni plan i to u iznosu od 162.772,20 kuna s obzirom da je radi posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 smanjen predviđen broj službenih putovanja (35 službenika) i troškovi reprezentacije UO.

**PROGRAM: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 569.000,00 kn, te se smanjuju za 359.000,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 210.000,00 kuna. Promjene se odnose na aktivnosti i projekte kako slijedi:

**A 800201 Program edukacije**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 280.000,00 kuna. Program edukacije je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjera 3.1.1. „Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu“ u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala. Proveden je Javni poziv za poduzetničke potporne institucije registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji je u konačnici poništen Odlukom Župana dana 20.travnja 2020.g s obzirom da radi izvanredne situacije i posebnih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 neće biti moguće realizirati programe edukacije u predviđenom obimu. Predviđena sredstva preusmjeravaju se u izravne potpore poduzetnicima u okviru A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 0 kuna

**A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora**

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora izvorno su planirana sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. S obzirom na izvanrednu situaciju i posebne okolnosti predlaže se smanjivanje sredstava za sufinanciranje inovatora, temeljem javnog natječaja koji će se objaviti na WEB stranicama, a razliku preusmjeriti u izravne potpore poduzetnicima. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 108.000,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova Ciljana vrijednost 2020.
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	50	50	0

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

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 4.045.000,00kuna, predlaže se povećanje za 3.917.328,79 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 7.962.328,79 kuna. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

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

Za provedbu ove aktivnosti nisu planirana sredstva u Proračunu PGŽ za 2020. Povećanje u iznosu od 8.750,00 kuna odnosi se na prenesena sredstva iz 2018. temeljem sklopljenih dodataka Ugovorima.

#### **A 800303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.467.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 48.000,00 kuna. Radi se o subvenciji kamata za kredite po raznim programima kreditiranja poduzetnika koji su se provodili od 2004. do 2016. Povećanje iznosa za subvenciju kamata po postojećim kreditima je iz razloga osiguranja dodatnim sredstava radi subvencioniranja dodatnih kamata po kreditima kojima je odobren moratorij odnosno odgoda plaćanja od strane poslovnih banaka kao mjera ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje poduzetnika uzrokovanih epidemijom COVID-19. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 1.515.000,00 kuna

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.078.000,00 kuna. Župan Primorsko-goranske županije početkom svibnja donio je Odluku o provedbi mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020g. na tragu prijašnjih mjera koje su provedene temeljem Programa provedbe mjera ruralnog razvoja ŠGŽ 2017-2020.g. Epidemija koronavirusa snažno je utjecala na gospodarsku aktivnost u Županiji, te je ocijenjeno da su potrebne nove mjere na županijskoj razini posebno za 2020. godinu, kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti, ublažile ekonomske posljedice, potaknulo poslovanje i konkurentnost poduzetnika u sektoru malog gospodarstva. Predviđene su mjere kojima bi se sufinancirala nabava opreme, prilagodba prostora te ostali troškovi vezanih za provođenje protuepidemijskih mjera, pored drugih prethodno navedenih mjera: aktivnost komercijalizacije inovacija, dodjeljivala bespovratna novčana sredstava fizičkim osobama inovatorima te u suradnji s bankama dodatna subvencija kamata.

Slijedom navedenog donesena je odluka o raspisivanju javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu Mjere - Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19. Prihvatljive aktivnosti su nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu; (vezano za obavljanje djelatnosti) te ostali troškovi za nabavu repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa; za prilagodbu prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera te za pripremu dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. Mjera je predviđena za gotovo sve djelatnosti osim poljoprivrede.

Zbog iznimno velikog zanimanja i odaziva poduzetnika predlaže se sve raspoložive viškove proračunskih sredstava usmjeriti u ovu mjeru kroz aktivnost poticanja razvoja poduzetničkog potencijala a sve u svrhu očuvanja radnih mjesta i zaposlenosti poduzetnika.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 4.438.578,79,00 kuna

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.500.000,00 kuna.

Radi jako dobrog odaziva i povratnih reakcija vezano za provedbu mjera predlaže se osigurati dodatna sredstva namijenjena isključivo poduzetnicima s područja Gorskog kotara također za Nabavu opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19,

budući je upravo s tog područja prijašnjih godina zaprimljeno najviše zahtjeva te kako bi se dodatno stimuliralo poduzetništvo tog područja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 2.000.000,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječeje EU fondova	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječeje	1	1	5
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	100
Izrađena dokumentacija za prijavu na razne natječeje EU fondova – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na natječeje	1	1	5
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika – GORSKI KOTAR	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	40	60

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

Ukupna planirana sredstva za provedbu Programa razvoja poljoprivrede iznose 5.590.650,00 kuna te se smanjuju za 126.831,13 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa razvoja poljoprivrede je 5.463.818,87 kuna. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna.

Planira se povećanje od 387.356,37 kuna na način da se dodaju sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna iz prenesenih viškova, za realizaciju natječaja za sufinanciranje mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini, prenose se namjenska sredstva ostvarena od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja nisu utrošena u prethodnoj godini u iznosu od 26.356,37 kuna i smanjuje se planirani prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u ovoj godini za 39.000,00 kuna.

Novi iznos je 917.356,37 kuna.

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

Za provedbu projekata navodnjavanja planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna.

Planira se smanjenje od 699.937,50 kuna obzirom da su Hrvatske vode odobrile 100.000,00 kuna za realizaciju projektne dokumentacije, a sukladno tome isti iznos osigurava i općina Malinska – Dubašnica za izradu agronomske osnove s pedološkom analizom te idejnog projekta s geodetskom podlogom za sustav navodnjavanja Malinska – Dubašnica. Razlika od 62,50 kuna su prenesena sredstva iz 2019. godine.

Novi iznos je 200.062,50 kuna.

**T 800408 Ruralni razvoj**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 560.000,00 kuna.

Planira se smanjenje od 301.250,00 kuna. Za 300.000,00 kuna se smanjuju donacije za realizaciju natječaja za udruge poljoprivrednih proizvođača i lokalne akcijske grupe i dodatno za 1.250,00 kuna ostataka sredstava za nabavu studije evaluacije i izmjene Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije.

Novi iznos je 258.750,00 kuna.

**K 800409 Projekt Stara Sušica**

Za provedbu projekta Stara Sušica planirana su sredstva u iznosu 1.450.000,00 kuna.

Planira se povećanje od 200.000,00 kuna za realizaciju planiranih radova. Predlaže se izmjena izvora financiranja na način da se dodaju sredstva odobrena na natječaju od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 450.000,00 kuna za pokretanje završetka objekta za preradu voća te se smanjuju opći izvori Primorsko-goranske županije za 250.000,00 kuna.

Novi iznos je 1.650.000,00 kuna.

**A 800410 Kreditiranje poljoprivrede**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna.

Planira se smanjenje od 50.000,00 kuna za subvenciju kamata za kreditiranje s obzirom da tijekom ove godine nije bilo novih zahtjeva za realizaciju kredita.

Novi iznos je 230.000,00 kuna.

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.350.650,00 kuna.

Planira se povećanje od 71.250,00 kuna radi potrebe usklađivanja stavki za provedbu projekta. Predlažu se manja usklađenja po pozicijama između općih izvora, te se prenosi ugovor sklopljen 2019. godine za nabavu usluge izrade elaborata s procjenom utjecaja na okoliš za potrebe postavljanja umjetnog rifa.

Novi iznos je 1.421.900,00 kuna.

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Planira se povećanje od 100.000,00 kuna, za realizaciju natječaja za sufinanciranje mjera očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini s obzirom na novu ciljanu mjeru za obnovu stočnog fonda na području Gorskog kotara.

Novi iznos je 600.000,00 kuna.

**T 800414 Projekt „ARGOS“ - EU**

Za provedbu ove aktivnosti nisu bila planirana su sredstva Proračunu.

Planiraju se sredstva u iznosu od 165.750,00 kuna. Sredstva su planirana za pokrivanje troškova plaća i pokretanja nabava planiranih usluga u projektu „ARGOS“ čije je prihvaćanje realizacije potvrđeno.

Novi iznos je 165.750,00 kuna.

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

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 185.000,00kuna

Zbog očekivanja da će priljev nenamjenskih prihoda biti smanjen uslijed krize uzrokovane pandemijom korona virusa predlaže se smanjenje u iznosu 115.257,00. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 69.430,00kuna. Promjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

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

Planirana sredstva za provedbu programa iznose 160.000,00kuna, te se predlaže smanjenje u iznosu 97.570,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 62.430,00 kuna.

Predloženo smanjenje odnosi se na Usluge promidžbe i informiranja te Intelektualne i osobne usluge. Preostala sredstva planirana su za organiziranje nastupa drvoprerađivača s područja Županije na Sajmu u Klagenfurtu početkom rujna 2020.

Odgodeno je sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna PGŽ za 2020, te se stoga predlaže smanjenje pozicije tekućih donacija u novcu za cijeli iznos, odnosno 80.000,00 kuna.

**A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta**

Planirana sredstva za provedbu programa iznose 25.000,00kuna, predlaže se smanjenju u iznosu od 18.000,00 kuna zbog malog broja zahtjeva. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 7.000,00 kuna

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	-
Poticanje korištenja šumskog zemljišta	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	1	2	1
Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novo-osnovanih udruga	2	3	-

**PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 899.100,00 kuna

Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 1.407.504,83 kuna.

Navedeno povećanje odnosi se ugovorne obveze iz prenesenih namjenskih sredstava iz 2019. godine za financiranje programa lovstva i nabavu uređaja i opreme za postavljanje aktivne prometne signalizacije u sklopu EU projekta Carnivora Dinarica kao i s osnova povrata sredstava iz istoimenog projekta. Osim navedenog predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti Programa kako slijedi:

**A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 474.300,00 kuna. Novi iznos je 534.504,83 kune. Predlaže se povećanje za 60.204,83 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava iz ugovornih obveza iz 2019. godine.

**A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 52.700,00 kuna. Novi iznos je 56.700,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 4.000,00 kuna za trošak naknada za rad povjerenstva.

**A 800603 Izlov nezavičajne divljači**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Novi iznos je 119.000,00 kuna. Zbog očekivanja da će opći prihodi biti smanjeni uslijed krize uzrokovane pandemijom korona virusa predlaže se smanjenje za 80.000,00 kuna planiranih za nabavku opreme u sklopu provedbe pilot projekta primjene nove tehnologije za prebrojavanje divljači koji uključuje motrenje, kretanje i procjene populacije s krajnjim ciljem smanje štete koje čini nezavičajna divljač. Mjerom predviđenom za financiranje programskih aktivnosti poljoprivrede (potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu ograda i psa čuvara) kompenzirati će umanjeње ove aktivnosti. Također, u sklopu ove aktivnosti prenose se neutrošena sredstva u iznosu 90.000,00 kuna iz ugovornih obveza Proračuna 2019. godine za istu namjenu.

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 272.100,00 kuna. Predlaže se povećanje za 425.200,00 kuna osim manjih usklađenja po pozicijama koje se odnose na isplatu plaća za redovan rad,

pripadajuće doprinose i službena putovanja, najznačajnija promjena odnosi se na povećanje stavke za nabavu opreme. Naime, osim sredstava koje se prenose po završnom računu u iznosu od 181.031,25 kuna, planirana su i sredstva za postavljanje još jednog znaka aktivne prometne signalizacije za smanjivanje rizika od stradavanja velikih zvjeri u iznosu od 200.000,00 kuna.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 697.300,00 kuna

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

Ukupna planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.562,250,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 476.102,24 kune te se predlažu i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekta Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 9.038.325,24 kuna.

##### **A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"**

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 115.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 24.875,00 kuna. Iznos se odnosi na prenesena sredstva iz Proračuna za 2019. godine, budući je u prethodnoj godini s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije ugovorena usluga edukacije za pružatelje ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Kvarner Family) u dvije destinacije: Gorski kotar (Tršće) i Crikveničko-vinodolska Rivijera (Grizane). Edukacije su realizirane u siječnju i veljači 2020. godine.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 139.875,00 kuna.

##### **K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 1.000.000,00 kuna. Ista se smanjuju za 628.722,76 kuna. Obzirom da se očekuje smanjenje naplate namjenskih prihoda za financiranje razvoja turističke infrastrukture predlaže se smanjenje u iznosu 900.000,00 kuna. Smanjenje prihoda uzrokovano je pandemijom Covid-19 budući je Vlada RH pored drugih mjera izmijenila Uredbu o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske. Iznos od 271.277,24 kune predstavlja prijenos neutrošenih namjenskih sredstava iz 2019. godine.

Novi iznos sredstava planiran za provedbu aktivnosti je 371.277,24 kuna.

##### **K800714 Projekt Žičara Učka**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 150.000,00 kuna obzirom da su kao posljedica epidemije korona virusa usporene aktivnosti na realizaciji Projekta.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 100.000,00 kuna.

##### **A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera**

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 100.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 200.000,00 kuna zbog nedostatnih prihoda TZ Kvarnera nastalih kao posljedica epidemije korona virusa. Sredstva će se po potrebi odobravati za sufinanciranje rada i programa TZ Kvarnera. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 300.000,00 kuna.

##### **T 800726 Projekt Arca Adriatica – EU**

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 1.780.750,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 1.029.950,00 kuna.

Osim manjih usklađenja po pozicijama koja se odnose na isplatu plaća za redovan rad, pripadajućih doprinosa i službena putovanja, najveći dio povećanja u iznosu 989.855,74 kune odnosi se na prijenos ugovorenih obaveza iz Proračuna 2019. godine. Iznos od 489.050,00 kuna na poziciji Ostala prava odnosi na prijenos Ugovora o javnoj nabavu usluge obnove malih barki čiji je početak realizacije započeo u 2020. godini. Županije je projektom preuzela obnovu 6 malih barki, a krajem 2019. godine sklopljeni su ugovori sa malim obnoviteljima, te se u tekućoj godini očekuje realizacija usluge sukladno ugovorenoj dinamici.

Osim navedenog iznos od 477.397,36 kune na poziciji Intelektualne i osobne usluge odnosi se na rezervirana sredstva koja su prenijeta temeljem preuzetih obveza iz 2019. godine za nastavak aktivnosti usluge savjetovanja i nadzora nad obnovom barki, usluge video-dokumentarističkog snimanja obnove malih baki te usluge izrade tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrti malih barki. Iznos od 23.408,38 kuna, rezervirana su sredstva Proračuna 2019. godine, koja će se utrošiti u tekućoj godini, a odnose se na realizacija usluga provedbe aktivnosti na izradi baze pomorske baštine i virtualnog muzeja čiju je uslugu Županija ugovorila sa proračunskim korisnikom Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja.

Za 40.130,00 kuna povećane su pozicije izvora 515 Pomoći za provođenje EU projekta. Navedene korekcije usklada je sa izvršenim transferima projektnim partnerima za povrat troškova I.obračunskog razdoblja.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 2.810.700,00 kuna.

#### **PROGRAM: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA**

#### **A 800902 Koordinacijska radna skupina**

Ukupno planirana sredstva za provedbu programa iznose 55.000,00 kuna.

Planirani iznos povećava se za 16.893,07 kuna. Za 6.345,00 kuna smanjuje se iznos na pozicijama koje se financiraju iz općih izvora radi ostvarivanja ušteda te se izvršenje aktivnosti prilagodilo novonastalim okolnostima.

Nadalje, iznos od 23.238,07 kuna predstavljaju prenesena sredstva iz Proračuna za 2019. godinu za obveze koje su ugovorene u 2019. godini, a nastavile su se izvršavati u 2020. godini. Predmetni obaveze odnose se na dvodnevnu edukaciju komunalnih redara te izradu promidžbenog materijala.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 71.893,07,00 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 2.605.000,00 kuna.

Planirani iznos smanjuje se za 131.100,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.473.900,00 kuna.

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

Ukupna sredstva za Osiguranje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.451.500,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 76.497,34 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na:

- Opći prihodi i primici (Prihod od PGŽ) u iznosu od 61.316,00 kn za troškove plaća, doprinosa na i iz plaća te ostalih rashoda za zaposlene zbog zabrane zapošljavanja sukladno odluci Vlade RH.
- Opći prihodi i primici (Prihod od PGŽ) u iznosu od 10.781,34 kn za troškove promidžbe i informiranja te reprezentacije planirane u cilju obilježavanja obljetnice osnutka Centra.
- Vlastita sredstva (Prihodi od prodaje robe - lozni pupovi i prihod od zakupa poslovnih objekata) u iznosu od 4.400,00 kuna. Zbog manjeg interesa za nabavom loznih pupova iz matičnjaka u vlasništvu Centra te zbog isteka Ugovora o zakupu poslovnih objekata u Staroj Sušici.

Novi iznos je 1.379.300,00 kuna.

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

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.153.500,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 58.900,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na:

- Opći prihodi i primici (Prihod od PGŽ) u iznosu od 58.900,00 kuna za planirane ostale usluge za provedbu programa Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva (tisak knjige o sortama maslina PGŽ) i planirana sredstva za Zakupnine i najamnine po programu Razvoj i promocija autohtonih proizvoda (odgoda manifestacija, sajmovi i festivala autohtonih proizvoda zbog Covid-19).

Novi iznos je 1.094.600,00 kuna

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>22.726.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>26.860.000,00</b>	<b>118,19%</b>
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>22.726.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>26.860.000,00</b>	<b>118,19%</b>
<b>Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>20.121.000,00</b>	<b>4.265.100,00</b>	<b>24.386.100,00</b>	<b>121,20%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>17.767.100,00</b>	<b>3.228.518,75</b>	<b>20.995.618,75</b>	<b>118,17%</b>
31 Rashodi za zaposlene		548.412,97	93.750,00	642.162,97	117,09%
311 Plaće (Bruto)		457.925,72	89.799,22	547.724,94	119,61%
313 Doprinosi na plaće		90.487,25	3.950,78	94.438,03	104,37%
32 Materijalni rashodi		2.455.887,03	15.098,14	2.470.985,17	100,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		124.349,00	-13.450,03	110.898,97	89,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.213.538,03	46.002,22	2.259.540,25	102,08%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.300,00	1.000,00	12.300,00	108,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.700,00	-18.454,05	58.245,95	75,94%
35 Subvencije		3.337.000,00	1.807.356,37	5.144.356,37	154,16%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	-180.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.157.000,00	1.987.356,37	5.144.356,37	162,95%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.145.186,00	-461.074,96	4.684.111,04	91,04%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.961.345,00	156.690,89	3.118.035,89	105,29%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-619.972,76	380.027,24	38,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava		277.000,00	-21.201,47	255.798,53	92,35%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		806.841,00	23.408,38	830.249,38	102,90%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.279.614,00	1.773.389,20	8.053.003,20	128,24%
381 Tekuće donacije		3.066.314,00	-415.089,59	2.651.224,41	86,46%
382 Kapitalne donacije		403.300,00	64.900,00	468.200,00	116,09%
386 Kapitalne pomoći		2.810.000,00	2.123.578,79	4.933.578,79	175,57%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.353.900,00</b>	<b>1.036.581,25</b>	<b>3.390.481,25</b>	<b>144,04%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			489.050,00	489.050,00	
412 Nematerijalna imovina			489.050,00	489.050,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		903.900,00	347.531,25	1.251.431,25	138,45%
422 Postrojenja i oprema		903.900,00	347.531,25	1.251.431,25	138,45%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00	113,79%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00	113,79%
<b>Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>94,97%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.203.600,00</b>	<b>-143.134,13</b>	<b>2.060.465,87</b>	<b>93,50%</b>
31 Rashodi za zaposlene		984.664,00	-61.316,00	923.348,00	93,77%
311 Plaće (Bruto)		827.351,00	-49.251,00	778.100,00	94,05%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.800,00	-4.000,00	16.800,00	80,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	136.513,00	-8.065,00	128.448,00	94,09%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.217.606,00</b>	<b>-84.018,13</b>	<b>1.133.587,87</b>	<b>93,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-7.613,13	47.386,87	86,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	-36.018,13	140.981,87	79,65%
323	Rashodi za usluge	946.700,00	-29.461,87	917.238,13	96,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	-2.550,00	950,00	27,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.406,00	-8.375,00	27.031,00	76,35%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.330,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>265,41%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.330,00	2.200,00	3.530,00	265,41%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>401.400,00</b>	<b>12.034,13</b>	<b>413.434,13</b>	<b>103,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>401.400,00</b>	<b>12.034,13</b>	<b>413.434,13</b>	<b>103,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	286.400,00	5.488,00	291.888,00	101,92%
423	Prijevozna sredstva	107.000,00	2.116,13	109.116,13	101,98%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.000,00	4.430,00	12.430,00	155,38%

**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 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 00901. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	268.500,00	-172.056,20	96.443,80
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.189.000,00	0,00	2.189.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	16.754.500,00	-2.549.075,62	14.205.424,38
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	0,00	487.131,82	487.131,82
<b>Ukupno glava 00901.</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>16.978.000,00</b>
<b>GLAVA 00903. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	925.000,00	101.050,00	1.026.050,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	4.562.000,00	-1.586.050,00	2.975.950,00
<b>Ukupno glava 00903.</b>		<b>5.487.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>
<b>GLAVA 00904. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.743.800,00	-104.900,00	1.638.900,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	456.200,00	-140.100,00	316.100,00
<b>Ukupno glava 00904.</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>26.899.000,00</b>	<b>-3.964.000,00</b>	<b>22.935.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

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

**PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Zbog izvanrednih okolnosti ukupno planirana sredstva se smanjuju za 172.056,20 kuna.

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

**A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja**

Zbog izvanrednih okolnosti planirana sredstva se smanjuju za 25.000,00 kuna.

**T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU**

Zbog izvanrednih zdravstvenih okolnosti i nemogućnosti održavanja projektnih aktivnosti prema planiranom rasporedu, razdoblje provedba projekta će se prema uputi vodećeg partnera – Regije Veneto iz Italije dodatno produžiti za šest mjeseci odnosno do 31.12.2020. godine. Sukladno navedenom, predlaže se povećanje planiranih sredstva na način da se iz projekta pokrije dodatni dio troška plaća i doprinosa postojećih službenika Primorsko-goranske županije koji će nastaviti provoditi projektne aktivnosti u drugom polugodištu 2020. godine. Budući da se projekt sufinancira u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION, odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj ERDF, u dogovoru s ostalim projektnim partnerima izvršiti će se i realokacija dodijeljenih bespovratnih sredstava na način da se neutrošena sredstva za vanjske troškove i službena putovanja iz prethodnih izvještajnih razdoblja prenamijene za trošak rada na projektu.

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

Predlaže se usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih (na neodređeno i na određeno) na projektu, sukladno tekućim potrebama provedbe projekta do kraja godine.

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

Primorsko-goranska županija se u studenom 2019. godine uključila u prijavu projekta „FRAMESPORT“ – „Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ (u nastavku teksta: Projekt) u suradnji s Vodećim partnerom – Konzorcijem za koordinaciju istraživanja laguna u Veneciji – CORILA iz Italije.

Svrha Projekta je priprema strateškog okvira za planiranje razvoja malih luka duž jadranske obale kako bi se osnažio njihov potencijal kao pokretača održivog razvoja obalnih područja i zajednica.

Na taj način će se nastojati pridonijeti kvalitetnijem iskorištavanju potencijala malih luka u pružanju inovativnih usluga kojim bi se mogle ostvariti dodatne razvojne mogućnosti. Dodatno, pridonijet će se uspostavljanju novih veza između malih luka na obje strane Jadrana i poboljšanju veza s zaleđem te omogućiti veća razina koordinacije usluga koje se nude korisnicima.

Početkom svibnja 2020. godine od strane Vodećeg partnera je zaprimljena informacija kako je Projekt odobren za sufinanciranje u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen Strateškim projektima ( u nastavku teksta: Poziv) unutar Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska (u nastavku teksta: Program) te da se u drugoj polovici 2020. godine očekuje početak operativne provedbe Projekta.

Planirano trajanje Projekta je do 31. prosinca 2022. godine. U provedbi Projekta sudjeluje 15 partnera iz Italije i Hrvatske uključujući i Primorsko-goransku županiju. U okviru Projekta je planirano sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 355.603,91 EUR za Primorsko-goransku županiju, dok bi iznos od 62.753,84 EUR predstavljao vlastiti udio Županije u Projektu.

Slijedom navedenog, za potrebe operativnog početka provedbe Projekta predlaže se planiranje sredstava za pokriće troškova rada na Projektu službenika Primorsko-goranske županije, odnosno troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih na Projektu, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Izrađeno izvješće o napretku projekta „FRAMESPORT“ - EU	Izrada izvješća o napretku projekta „FRAMESPORT“ - EU	broj	0	0	1

Budući da je EU projekt „FRAMESPORT“ od strane nadležnog tijela Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska odobren za sufinanciranje, odnosno početak operativne provedbe istog se očekuje u drugoj polovici 2020. godine, unesen je pokazatelj uspješnosti provedbe istog.

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

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 2.549.075,62 kuna na sljedeći način:

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

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 550.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, s ciljem osiguravanja višeg općeg standarda stanovnika na područjima koja su za to iskazala interes.

#### **K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak**

Planirana sredstva se umanjuju u ukupnom iznosu od 2.958.000,00 kuna.

Umanjuju se sredstva kapitalnih pomoći namijenjena Goranskom sportskom centru d.o.o. kao nositelju provedbe aktivnosti za iznos od 2.965.000,00 kuna.

Pristupilo se prilagodbi inicijalno planiranih sredstava zbog okolnosti vezanih uz epidemiju COVID-19, a koje su utjecale na planiranu dinamiku provedbe projekta te je dio planiranih aktivnosti na izgradnji sustava za zasnježenje odgođen za sljedeću godinu. Naime, sustav za zasnježenje gradi odabrani ponuditelj Sufag Sas iz Francuske. Gradi se u fazama, dovršene su dvije najveće faze koje se odnose na akumulaciju i stazu Radeševo 1, a u 2020. godini planiran je dovršetak započete gradnje dionica cjevovoda staze Radeševo

2, odnosno dovršetak svih faza sustava u cjelini što se odnosi i na preostale dionice sustava za skijašku stazu tzv. Zavoj 19 i dionice sustava za staze Baby lift i Pribeniš. Kako je navedeno, pristupilo se prilagodbi rokova provedbe projekta i planiranih sredstava te je dio sustava za Zavoj 19, Baby lift i Pribeniš planirano dovršiti u sljedećoj godini.

Prenose se neutrošena sredstva po završnom računu iz 2019. godine u iznosu od 7.000,00 kuna namijenjena za dovršetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta u sklopu zone Radeševo (žičara i skijaške staze).

#### **T900312 Projekt „BLUEISLANDS“ - EU**

Okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19 utjecale su na provedbu projekta BLUE ISLANDS zbog čega je dio planiranih aktivnosti proveden elektroničkim putem. Također nije bilo moguće realizirati planirane rashode za određene vanjske usluge te službena putovanja, već su provedene zamjenske aktivnosti korištenjem vlastitih resursa, a u dogovoru s ostalim partnerima na projektu.

Obzirom da su krajem 2019. godine uplaćena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu projekta, predlaže se usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih sukladno uplaćenom iznosu te u skladu s tekućim potrebama provedbe projekta.

#### **K900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 137.000,00 kuna obzirom je HŽ Infrastruktura d.o.o. kao nositelj projekta obavijestila sve potpisnike sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije da zbog izvanrednih okolnosti u 2020. godini neće biti završena izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola kako je izvorno planirano.

U tijeku je priprema aneksa sporazuma o sufinanciranju temeljem kojeg će se sredstva koja su u 2020. godini planirana za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije isplatiti u 2021. godini.

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

Izbijanje epidemije COVID-19 virusa praćeno mjerama socijalnog distanciranja utjecalo je na planiranu provedbu EXCOVER projektnih aktivnosti, pri čemu je provedba nekih od aktivnosti uslijed gore spomenutih mjera odgođena ili privremeno zaustavljena. Nadalje, u tijeku je razmatranje postojećih aktivnosti i dodatno usuglašavanje projektnih partnera oko načina provedbe istih, a slijedom čega se pristupilo prilagodbi inicijalno planiranih sredstava. Stoga se ovim putem predlaže usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto) i doprinosa na plaće zaposlenih (na neodređeno i na određeno) te rashoda za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja) sukladno tekućim potrebama provedbe projekta.

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	5	7
Uređena javna/ turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	Uređenje javne/turističke infrastrukture sustava za zasnježenje	% izrađenosti	50%	50%	25%
Izrađena tehnička/projektne dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađenosti	70%	30%	25%

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

Zbog činjenice da je završetak izgradnje cjelokupnog sustava za zasnježenje prolongiran za slijedeću godinu usklađena je ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti projekta RSRTC Platak.

Predlaže se brisanje pokazatelja „Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani“ obzirom se u 2020. godini neće završiti izrada projektne dokumentacije za željezničku prugu Škrljevo-Rijeka-Jurdani.

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

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

Prenose se neutrošena sredstva po završnom računu iz 2019. godine u iznosu od 487.131,82 kuna namijenjena za sufinanciranje dovršetka radova na izgradnji pretovarne stanice „Sović Laz“ s pratećom infrastrukturom sukladno zaključenom Ugovoru s Komunalcem d.o.o. Delnice.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	broj	0,75	0	1

Zbog prijenosa neutrošenih sredstava po završnom računu iz 2019. godine namijenjenih za sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ temeljem zaključenog Ugovora s Komunalcem d.o.o. Delnice unesen je pokazatelj uspješnosti realizacije istih.

**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**

Troškovi plaća i doprinosa na plaće smanjeni su sukladno Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ donesenoj na 27. sjednici Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ održanoj u travnju 2020. godine. Planirana sredstva za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene se povećavaju za iznos od 220.000,00 kuna zbog preraspodjele i usklađivanja troškova plaća i doprinosa na plaću s procijenjenim troškovima bruto plaća i doprinosa na plaće do kraja tekuće godine unutar 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. Ujedno se na stavkama projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ smanjuje dio sredstava za troškove plaća. Zbog epidemije corona virusa, neće se pratiti planirana dinamika zapošljavanja u sklopu spomenutog projekta, nego je u planu zaposliti 3 djelatnika (u zadnjem kvartalu 2020. godine) među kojima su 2 obočna koordinatora za koje se očekuje potpisivanje Sporazuma o financiranju rada obočnog koordinatora do 1. srpnja 2020. godine, čije plaće se financiraju 85% iz projekta. Također napravljena je preraspodjela troškova plaća i doprinosa na plaću s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine za projekt „EnerMOB“ za koji je sklopljen Dodatak I. Sporazuma o provedbi projekta s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze te za projekt „EnerNETMob“ za koji je potpisan Sporazum o raskidu Sporazuma o provedbi projekta krajem 2019. godine.

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

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 118.950,00 kuna zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava na pojedinim stavkama s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine, a koji se odnose na naknade troškova zaposlenima (usklađenje troškova prijevoza za nova 3 djelatnika), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode, ostale financijske rashode, rashode za postrojenja i opremu te rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu. Dio materijalnih rashoda preraspoređuje se na stavke i troškove unutar projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

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

**A930201 Priprema i provedba projekata**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava rashoda za usluge za iznos od 15.000,00 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 125.000,00 kn zbog potrebe usklađenja s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine unutar izdataka za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za usluge te ostalih rashoda poslovanja.

**T930203 Projekt „EnerMOB“**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 24.500,00 kuna radi promjene djelatnika u projektnom timu, čime je iznos plaće niži i postotak angažmana na projektu smanjen sa 25% na 10% radnog vremena.

**T930205 Projekt „EnerNETMob“**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za iznos od 39.000,00 kuna obzirom da je Sporazumom o raskidu Sporazuma br. S 003/07/2018 s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze prestala suradnja na projektu „EnerNETMob“ krajem 2019. godine.

**K930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.**

Sredstva za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027. smanjuju se za iznos od 50.000,00 kn. Sredstva za realizaciju dijela aktivnosti izrade Plana razvoja PGŽ smanjuju se obzirom da je Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, još sredinom 2019. godine, pokrenulo izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenja istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Njegove izmjene i dopune još uvijek nisu usvojene. Nadalje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije je krajem travnja 2020. godine dostavilo dopis kojim se predlaže produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija na godinu dana zbog specifičnih okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku (epidemija korona virusa) i odgodile donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja koji definira nacionalnu politiku regionalnoga razvoja s kojom Planovi razvoja moraju biti usklađeni. Također, budući da će Plan razvoja PGŽ najvećim dijelom izrađivati javna ustanova „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ vlastitim kapacitetima smanjuje se dio troškova predviđen za pripremu stručnih podloga od vanjskih stručnjaka.

#### **A930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ**

Predlaže se smanjenje sredstava za iznos od 1.332.550,00 kuna, obzirom da su smanjeni troškovi plaća i doprinosa na plaću prema Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“. Ujedno zbog nastale epidemije korona virusa neće se realizirati planirana dinamika zapošljavanja novih radnika u sklopu provedbe projekta, odnosno u zadnjem kvartalu 2020. godine planiraju se zaposliti 3 nova djelatnika, od čega 2 otočna koordinatora za koje se očekuje do 1. srpnja 2020. godine potpisivanje Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora do 1. srpnja 2020. godine, čije plaće će se financirati 85% iz projekta. Obzirom da se u okviru projekta na iznos troškova plaća obračunava fiksna stopa od 40% za materijalne troškove, sukladno tome su proporcionalno usklađeni i smanjeni materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Dio planiranih sredstava za bruto plaće i doprinose na plaće se preraspodjeljuje na pozicije Plaće i ostali rashodi za redovan rad Ustanove.

#### **Pokazatelji uspješnosti**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETMob“	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	3	---

Briše se pokazatelj „Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETMob“ obzirom da je raskinut Sporazum o provedbi projekta s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze krajem 2019. godine.

## **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 i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 106.900,00 kuna zbog smanjenja osnovice za izračun plaće zaposlenika ustanove.

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

Predlaže se smanjenje naknada troškova zaposlenima, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i ostalih financijskih rashoda na teret proračunskih i tekućih vlastitih prihoda, što se kompenzira izvorom financiranja prenesenih sredstava vlastitih prihoda iz prethodne godine. Ukupni efekt predloženih promjena je povećanje u iznosu od 2.000,00 kuna.

### **PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER**

#### **T940201 Energetska obnova javnih objekata**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 97.500,00 kuna budući da se u tekućoj godini ne planira novo zapošljavanje, a naknade troškova zaposlenima i rashodi za usluge se usklađuju s očekivanim troškovima do kraja godine.

#### **T940202 e-županija**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 29.400,00 kuna, koje obuhvaća prijedlog smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 3.900,00 kuna zbog smanjenja osnovice za izračun plaće zaposlenika ustanove, smanjenje naknada troškova zaposlenima u iznosu od 5.500,00 kuna te smanjenje rashoda za usluge u iznosu od 20.000,00 kuna, odnosno njihovo anuliranje budući da se do kraja godine ne očekuju troškovi ove vrste.

#### **T940203 e-škole**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 4.000,00 kuna u skladu s očekivanim troškovima do kraja godine.

#### **T940206 projekt INSULAE – EU**

Predlaže se smanjenje u iznosu od 9.200,00 kuna, koje obuhvaća prijedlog smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 3.200,00 kuna zbog privremenog smanjenja osnovice za izračun plaće u prvom polugodištu 2020. godine, te smanjenje naknada troškova zaposlenima u iznosu od 6.000,00 temeljem očekivanih troškova do kraja godine.

### **Pokazatelji uspješnosti**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	62

Predlaže se povećanje pokazatelja uspješnosti budući da je zaposlenik ustanove imenovan stručnjakom za tehničku podršku u sklopu projekta e-škole za 62 škole kojima je u sklopu projekta isporučena računalna oprema.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>26.899.000,00</b>	<b>-3.964.000,00</b>	<b>22.935.000,00</b>	<b>85,26%</b>
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>26.899.000,00</b>	<b>-3.964.000,00</b>	<b>22.935.000,00</b>	<b>85,26%</b>
<b>Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>16.978.000,00</b>	<b>88,37%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.212.000,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>16.978.000,00</b>	<b>88,37%</b>
31 Rashodi za zaposlene		701.100,00	73.324,38	774.424,38	110,46%
311 Plaće (Bruto)		600.500,00	60.624,38	661.124,38	110,10%
313 Doprinosi na plaće		100.600,00	12.700,00	113.300,00	112,62%
32 Materijalni rashodi		873.900,00	-242.456,20	631.443,80	72,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		136.500,00	-71.000,00	65.500,00	47,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		644.900,00	-141.900,00	503.000,00	78,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.500,00	-29.556,20	41.943,80	58,66%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00	133,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00	133,33%
38 Ostali rashodi		15.387.000,00	-2.814.868,18	12.572.131,82	81,71%
386 Kapitalne pomoći		15.387.000,00	-2.814.868,18	12.572.131,82	81,71%
<b>Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>		<b>5.487.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>72,94%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.294.000,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>	<b>3.835.000,00</b>	<b>72,44%</b>
31 Rashodi za zaposlene		3.319.000,00	-806.300,00	2.512.700,00	75,71%
311 Plaće (Bruto)		2.786.000,00	-674.400,00	2.111.600,00	75,79%
312 Ostali rashodi za zaposlene		65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
313 Doprinosi na plaće		468.000,00	-116.900,00	351.100,00	75,02%
32 Materijalni rashodi		1.970.800,00	-652.600,00	1.318.200,00	66,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		287.000,00	-166.200,00	120.800,00	42,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	-21.825,65	128.174,35	85,45%
323 Rashodi za usluge		1.431.000,00	-418.124,35	1.012.875,65	70,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.800,00	-46.450,00	56.350,00	54,82%
34 Financijski rashodi		4.200,00	-100,00	4.100,00	97,62%
343 Ostali financijski rashodi		4.200,00	-100,00	4.100,00	97,62%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>193.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>86,53%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.000,00	-26.000,00	167.000,00	86,53%
422 Postrojenja i oprema		155.000,00	-18.000,00	137.000,00	88,39%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95%
<b>Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>88,86%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>1.924.000,00</b>	<b>87,45%</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.505.000,00	-195.000,00	1.310.000,00	87,04%
311 Plaće (Bruto)		1.250.000,00	-160.000,00	1.090.000,00	87,20%
312 Ostali rashodi za zaposlene		45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89%
313 Doprinosi na plaće		210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71%
32 Materijalni rashodi		685.000,00	-80.565,68	604.434,32	88,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		109.000,00	-26.500,00	82.500,00	75,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00		59.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	430.000,00	-52.065,68	377.934,32	87,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	-2.000,00	85.000,00	97,70%
34	Financijski rashodi	10.000,00	-434,32	9.565,68	95,66%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-434,32	9.565,68	95,66%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	21.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	

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

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	149.841,00	-33.652,25	116.188,75
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	62.562.874,00	477.085,78	63.039.959,78
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	577.580,00	-1.000,00	576.580,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	2.668.084,00	445.192,00	3.113.276,00
5.	Unapređenje položaja mladih	1.642.000,00	131.239,47	1.773.239,47
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.896.621,00	1.373.135,00	3.269.756,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>69.497.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>71.889.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:****PROGRAM: 1011 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI*****101101 Materijalni rashodi Odjela***

Smanjenje od 33.652,25 kn usklađeno je sa planiranom dinamikom realizacije aktivnosti Upravnog odjela do kraja 2020. godine. Pri procjeni planiranih sredstava za rad Upravnog odjela posebno pažnja je posvećena analizi utjecaja mjera povezanih sa Covid 19 pandemijom.

**PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI*****430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe***

Na povećanje sredstava od 481.461,44 kn najveći utjecaj je imalo planiranje financijskog rezultata ustanova, a koji je ostvaren u 2019. godini. Raspored financijskog rezultata temelji se na odlukama o rasporedu viška koje su donesene od strane upravnih vijeća. Osim navedenog, značajan utjecaj na povećanje planiranih sredstava imala je i preraspodjela decentraliziranih sredstava na način da je određeni iznos iz kapitalnog projekta 430601 pod nazivom „Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi“ prebačen na sufinanciranje redovne djelatnosti.

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

Smanjenje od 4.375,66 kn bazira se na procjeni izvršenja do kraja 2020. godine. S obzirom na dostupne podatke izvršene su korekcije na pojedinim kontima kako bi se uskladio početni plan sa stvarnim stanjem.

**PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDARDA*****430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi***

Smanjenje od 1.000,00 kn povezano je sa realizacijom programa mobilnog tima na otoku Krku. Planska veličina usklađena je sa stvarnim stanjem koje je rezultat pregovora sa Gradom Krkom.

**PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI*****430401 Potpora Crvenom križu PGŽ***

Povećano je sufinanciranje redovne djelatnosti Društva crvenog križa Primorsko-goranske županije za 295.192,00 kn. Pri povećanju sredstava osim obveze koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskom crvenom križu posebno je uvažena i činjenica da je DC PGŽ uložilo znatne napore i sredstva u prevenciji Covid 19 pandemije, što je stvorilo dodatne troškove.

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

Aktivnost se temelji na obvezi koja proizlazi iz Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje. Pokriće troškova prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo branitelja refundira Županiji temeljem dostavljenih zahtjeva. Za realizaciju aktivnosti tijekom 2020. godine planiran je iznos od 50.000,00 kn.

#### **430436 Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije**

S obzirom da je Dom za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije jedina ustanova na području Primorsko-goranske županije koja je specijalizirana za skrb o starijim osobama s demencijom te uzevši u obzir posljedice koja je stvorila Covid 19 pandemija na poslovanje i razvoj ustanove, Županija se je odlučila uključiti u sufinanciranje ustanove. Predlaže se sufinanciranje od 100.000,00 kn tijekom 2020. godine kako bi se osigurala održivost ustanove u izazovnim vremenima te omogućio njezin dugoročni razvoj.

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

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

Povećanje u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine. Tijekom 2019. godine potpisan je Ugovor sa Općinom Mošćenička Draga, a vezano za adaptaciju prostora koji će se koristiti za aktivnosti usmjerene na djecu i mlade. S obzirom da Općina tijekom 2019. godine nije uspjela realizirati osigurana sredstva ona se prenose u 2020. godinu. U prvom kvartalu 2020. godine obavljen je razgovor sa predstavnicima Općine te je dogovoren hodogram realizacije radova.

#### **430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju**

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. Iako je Općina dobila informaciju da je projekt prošao zadnji krug evaluacije te postoji velika šansa za dobivanje sredstava, naknadno je javljeno da projekt ipak nije odabran za sufinanciranje. S obzirom na navedeno predloženo je da Općina u narednom razdoblju prijavi projekt na pogodni natječaj kako bi osigurala sufinanciranje iz europskih fondova, a Županija će ovisno o specifičnim potrebama pružiti potporu realizaciji projekta.

#### **Pokazatelji uspješnosti**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2020.</b>	<b>Nova ciljana vrijednost 2020.</b>
Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	Realizacijom projekta unaprijediti će se kvalitete života djece i mladih na području Gorskog kotara	Postotak realizacije aktivnosti	0%	50%	-

Pokazatelj uspješnosti je izbrisan kao rezultat brisanja kapitalnog projekta iz Proračuna za 2020. godinu.

#### **430509 PGŽlab-poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ-Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci**

Povećanje u iznosu od 31.239,47 kn odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine. Sukladno dogovoru sa predstavnicima Centra za biomodeliranje i inovacije koji djeluje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dogovoreno je da se sredstva realiziraju u drugoj polovici 2020. godine.

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

Zajedno sa ključnim partnerima dogovoren je model pružanje socijalne usluge rane intervencije na području Primorsko-goranske županije. Županija će se uključiti u sufinanciranje rada multidisciplinarnog tima stručnjaka koji će svakodnevno raditi sa djecom i njihovim obiteljima. Pri osmišljavanju modela posebna pažnja je posvećena osiguravanju dostupnosti kvalitetne usluge rane intervencije na ruralnom području. Za realizaciju aktivnosti u 2020. godini planiran je iznos od 100.000,00 kn.

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

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

Na smanjenje u iznosu od 559.865,00 kn najviše je utjecala preraspodjela decentraliziranih sredstava (dio sredstava je prebačen na aktivnost 430204 pod nazivom „Redovna djelatnost domova za starije osobe). U dogovoru sa ustanovama procijenjeno je da je zbog izazovne situacije izazvane Covid 19 pandemijom potrebno osigurati dodatna sredstva za redovno poslovanje.

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

Planirana sredstva za realizaciju druge faze kapitalnog projekta u najvećem dijelu odnose se na prenesena sredstva iz prethodne godine. Tijekom 2019. godine realizirana je prva faza projekta te je pokrenut postupak javne nabave za drugu fazu. Nakon što je odabrana najpovoljnija ponuda, uložena je žalba od strane drugog ponuditelja. U prvom kvartalu 2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je žalbu, te je odluka o odabiru najpovoljnije ponude postala izvršna. Radove se planira započeti početkom trećeg kvartala, ukoliko Grad Opatija izda dozvolu za izvođenje radova tijekom ljetnih mjeseci. Planirana sredstva za realizaciju kapitalnog projekta u 2020. godini iznose 1.885.000,00 kn.

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

Povećanje u iznosu od 48.000,00 kn odnosi se na nabavku namještaja za uređenje smještajnih jedinica u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica. Uređenjem smještajnih jedinica osigurati će se preduvjeti za pružanje novih aktivnosti, a koje će se bazirati na inovativnim konceptima.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>69.497.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>71.889.000,00</b>	<b>103,44%</b>
<b>Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>69.497.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>71.889.000,00</b>	<b>103,44%</b>
<b>Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.518.358,00</b>	<b>542.779,22</b>	<b>10.061.137,22</b>	<b>105,70%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>9.518.358,00</b>	<b>542.779,22</b>	<b>10.061.137,22</b>	<b>105,70%</b>
32 Materijalni rashodi		392.341,00	-33.652,25	358.688,75	91,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.091,00	-20.591,00	20.500,00	49,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		252.250,00		252.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500,00		6.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.500,00	-13.061,25	72.438,75	84,72%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.501.433,00	131.239,47	6.632.672,47	102,02%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.139.000,00	50.000,00	2.189.000,00	102,34%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.362.433,00	81.239,47	4.443.672,47	101,86%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			50.000,00	50.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			50.000,00	50.000,00	
38 Ostali rashodi		2.624.584,00	395.192,00	3.019.776,00	115,06%
381 Tekuće donacije		2.624.584,00	395.192,00	3.019.776,00	115,06%
<b>Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>59.978.642,00</b>	<b>1.849.220,78</b>	<b>61.827.862,78</b>	<b>103,08%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>57.959.667,00</b>	<b>509.720,78</b>	<b>58.469.387,78</b>	<b>100,88%</b>
31 Rashodi za zaposlene		37.886.309,00	-35.875,66	37.850.433,34	99,91%
311 Plaće (Bruto)		31.097.914,00	65.124,34	31.163.038,34	100,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.489.854,00	-30.000,00	1.459.854,00	97,99%
313 Doprinosi na plaće		5.298.541,00	-71.000,00	5.227.541,00	98,66%
32 Materijalni rashodi		19.800.440,00	533.596,44	20.334.036,44	102,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.775.364,00	10.000,00	1.785.364,00	100,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.320.401,00	362.342,95	12.682.743,95	102,94%
323 Rashodi za usluge		5.250.456,00	170.030,49	5.420.486,49	103,24%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.400,00	-4.000,00	4.400,00	52,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		445.819,00	-4.777,00	441.042,00	98,93%
34 Financijski rashodi		41.851,00		41.851,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		41.851,00		41.851,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		231.067,00	12.000,00	243.067,00	105,19%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		231.067,00	12.000,00	243.067,00	105,19%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.018.975,00</b>	<b>1.339.500,00</b>	<b>3.358.475,00</b>	<b>166,35%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.022,00	141.676,00	381.698,00	159,03%
422 Postrojenja i oprema		100.900,00	248.588,00	349.488,00	346,37%
423 Prijevozna sredstva		139.122,00	-106.912,00	32.210,00	23,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.778.953,00	1.197.824,00	2.976.777,00	167,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.778.953,00	1.197.824,00	2.976.777,00	167,33%

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

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
1.	Materijalni rashodi Odjela	144.723,00	-40.120,01	104.602,99
2.	Program javnih potreba u kulturi	3.100.000,00	143.000,00	3.243.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	9.225.000,00	1.455.900,00	10.680.900,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	0,00	420.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	32.233.100,00	-4.019.234,60	28.213.865,40
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	4.250.000,00	-1.343.000,00	2.907.000,00
<b>Ukupno glava 01101:</b>		<b>49.372.823,00</b>	<b>-3.803.454,61</b>	<b>45.569.368,39</b>
<b>GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	-349.131,62	5.226.710,38
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	396.415,00	702.979,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	992.940,00	-246.629,79	746.310,21
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
5.	Projekt Claustra+ - EU	21.567,00	78.663,61	100.230,61
6.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	284.643,00	-34.576,00	250.067,00
7.	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	-92.526,00	530.912,00
8.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00
<b>Ukupno glava 01103:</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>
<b>GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>				
1.	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	-1.634.972,65	3.405.842,35
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	824.712,00	-177.944,66	646.767,34
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	-160.600,00	51.950,00
4.	Projekt KULTURNO TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“ - EU	1.205.400,00	773.480,00	1.978.880,00
5.	Projekt CLAUSTRAS+ - EU	33.000,00	28.097,11	61.097,11
6.	Projekt KRASn'KRŠ - EU	49.400,00	887.946,44	937.346,44
7.	Projekt LIKE - EU	43.810,00	61.308,17	105.118,17
<b>Ukupno glava 01104:</b>		<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>
<b>GLAVA: 01105 USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“</b>				
1.	Administracija i upravljanje	740.000,00	-35.700,00	704.300,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	-5.375,00	307.625,00
<b>Ukupno glava 01105:</b>		<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>65.813.000,00</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>61.418.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim izmjenama i dopunama ukupan iznos planiranih sredstava u Razdjelu 011 – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu smanjuje se za 4.395.000,00 kuna.

## GLAVA 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### PROGRAM: 1111 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna sredstva smanjuju se za 40.120,01 kuna i to:

#### A 111101 Materijalni rashodi Odjela

Smanjuje se za 40.120,01 kuna radi maksimalnih ušteda uslijed okolnosti koje je izazvala pandemija virusom COVID-19.

### PROGRAM: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ukupna sredstva povećavaju se za 143.000,00 kuna i to:

#### A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva

Povećava se za 143.000,00 kuna za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća pojedinaca, udruga i ustanova iz područja kulturne djelatnosti na državnoj i međunarodnoj razini za 2019. godinu radi povećanog broja pristiglih prijava na Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2019. godinu.

#### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	Nagrađivanjem kulturnih djelatnika i ustanova u kulturi vrednovati izvrsnost programa i projekta	Broj nagrađenih	24	24	25

Obrazloženje promjena:

Zbog povećanog broja pristiglih prijava na Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2019. godinu osigurana su sredstva za nagrađivanje većeg broja pojedinaca, udruga i ustanova.

### PROGRAM: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.455.900,00 kuna i to:

#### A 510513 Programi općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ

Sredstva za javne potrebe u sportu povećavaju se za 1.000.000,00 kuna iz izvora donacije. Sredstva će se putem Zajednice sportova rasporediti za nabavu sportske opreme, potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima te potpore za rad klubovima loptačkih sportova.

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

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID-19 te nemogućnosti ostvarenja prihoda iz drugih izvora za nastavak redovnog rada GSC-a potrebno je osigurati sredstva u visini od 375.000,00 kuna.

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

Povećava se za 80.900,00 kuna, od čega je 9.900,00 kuna prijenos sredstava iz 2019. godine temeljem rezervacije po ugovoru za zatvaranje multifunkcionalne dvorane – klizalište Delnice. Iznos od 71.000,00 kuna potrebno osigurati za nastavak redovnog rada jer su uslijed posljedica pandemije virusa COVID-19 smanjeni vlastiti prihodi Goranskog sportskog centra d.o.o.

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem osigurati poticanje razvoja sporta	Broj	32	32	33

Obrazloženje promjena:

Putem Zajednice sportova dodatno će se poticati razvoj sporta.

### PROGRAM: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

Ukupna sredstva smanjuju se za 4.019.234,60 kuna i to:

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

Smanjuje se za 4.439.184,42 kuna. Smanjuje se iznos sredstava iz izvora Pomoći za provođenje EU projekata, za isplate projektnim partnerima. S obzirom da će se dio aktivnosti realizirati u završnoj fazi Projekta, zahtjev za nadoknadom podnijet će se krajem godine te će isplata biti u sljedećoj godini.

Izvršena su usklađenja između izvora financiranja i proračunskih pozicija u skladu s dinamikom provedbe i ugovorenim iznosima te su planirana sredstva koja se prenose iz prethodne godine za ugovorne obveze koje će nastati u 2020. godini.

#### **T 510708 Projekt Claustra+ - EU**

Smanjuje se za 6.340,00 kuna radi usklađenja s ostvarenim uštedama. Projekt je završio 31. siječnja 2020. godine te su sve planirane aktivnosti uspješno realizirane.

#### **T 510510 Projekt Refresh - EU**

Smanjuje se za 63.657,83 kuna jer su u prvom dijelu godine troškovi plaća bili manji od predviđenih s obzirom na manji angažman ljudskih resursa u realizaciji projektnih aktivnosti.

#### **T 510512 Projekt Artvision - EU**

Povećava se za 490.000,00 kuna iz izvora Pomoći za provođenje EU projekata, za isplate projektnim partnerima. Projekt je završio u rujnu 2019. godine, a u 2020. godini se očekuje primitak EU sredstava te Županija, kao vodeći partner, po primitku isplaćuje projektnim partnerima pripadajući dio. Iznos je usklađen s prihvatljivim troškovima i iznosom sufinanciranja za projektne partnere.

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

Smanjuje se za 52,35 kuna radi usklađenja između izvora financiranja.

### PROGRAM: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE

Smanjuje se za 1.343.000,00 kuna i to:

#### **A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)**

Smanjuje se za 143.000,00 kuna zbog smanjene mogućnosti realizacije programa uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

#### **T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.**

Smanjuje se za 1.200.000,00 kuna zbog posljedica pandemije virusa COVID 19 koja je negativno utjecala na mogućnost održavanja planiranih programa u okviru projekta Rijeka EPK 2020, ali i očekivanih prihoda za financiranje sa svih razina. Konačan revidirani program prilagođen novonastaloj situaciji i epidemiološkim mjerama koje se primjenjuju i očekuju do kraja godine još nije zaprimljen.

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Realizirani programi putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	Sufinanciranjem poticati županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja	Broj	70	70	25

Obrazloženje promjena:

Zbog posljedica pandemije virusa COVID-19 nije moguće realizirati planirani broj programa.

## GLAVA 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

### PROGRAM: 1131 PROMICANJE KULTURE

Ukupna planirana sredstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka smanjuju se za 327.784,80 kuna. Smanjuju se rashodi koji su se planirali pokriti vlastitim prihodima zbog nemogućnosti ostvarenja istih uslijed posljedica pandemije.

Sredstva osigurana iz Proračuna Primorsko-goranske županije smanjuju se za 332.860,00 kuna, ali zbog odobrenog prijenosa neutrošenih sredstava iz Proračuna 2019. godine za pokrića ugovornih obveza u 2020. godini, u iznosu 714.000,76 kuna, ukupno planirana sredstva iz Proračuna osnivača povećavaju se za 381.140,76 kuna.

Sve aktivnosti vezane za redovan rad, realizaciju programa i projekata Muzeja smanjene su jer je u razdoblju od ožujka do svibnja Muzej bio zatvoren za posjetitelje, a uslijed propisanih mjera donesenih zbog sprječavanja širenja pandemije prouzrokovane virusom COVID-19 do kraja godine očekuje se znatan pad broja posjetitelja i održanih manifestacija.

#### A 113101 Administracija i upravljanje

Smanjuje se za 349.131,62 kuna jer su smanjena prethodno planirana sredstva za popunu radnog mjesta dokumentariste te zbog smanjenja osnovice za obračun plaća. Također su usklađeni i smanjeni svi ostali izdaci za zaposlene te sredstva za nabavu opreme. Sve navedeno učinjeno je s ciljem uštede proračunskih sredstava zbog posljedica pandemije virusa COVID-19. U sklopu programa EPK programskog pravca Doba moći u kojem Muzej sudjeluje, dijelom se smanjuju sredstva predviđena za zapošljavanje kustosa na određeno vrijeme.

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

Povećava se za 396.415,00 kuna zbog prijenosa neutrošenih sredstava iz Proračuna 2019. godine za pokriće obveza temeljem sklopljenih ugovora u 2019. godini i to za: restauratorsko-konzervatorske radove na muzejskoj građi kao i za izradu idejnog i izvedbenog projekta muzejskog postava PPMHP za prostor Guvernerove palače.

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

Smanjuje se za 246.629,79 kuna zbog nemogućnosti realizacije planiranih programskih aktivnosti usmjerenih na posjetitelje. Zbog novonastale situacije posljedično se očekuju i smanjenja vlastitih prihoda od ulaznica i stručnih usluga (edukativnih radionica i vodstava). Jedan dio prihoda, prethodno planiran kao pomoći temeljem sufinanciranja u sklopu javnih potreba u kulturi od strane Ministarstva kulture i Grada Rijeka u novonastaloj situaciji također je neizvjestan. Sudjelovanje Muzeja u programu EPK 2020 bit će također revidirano sukladno novom programskom konceptu koji priprema TD RIJEKA 2020 u suradnji s Gradom Rijeka. Muzej je odmah po uvođenju novih uvjeta rada pristupio realizaciji svih dijelova programa koje se odnose na aktivnosti povezane s muzejskom građom, reguliranje i unapređenje poslovanja sukladno zakonskim izmjenama te primjeni i proširenju komunikacije i prezentacije putem dostupnih digitalnih kanala što će tijekom ove godine predstavljati i najvažniji način komunikacije s posjetiteljima.

**T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP**

Planirana je realizacija neutrošenih sredstava iz 2019. godine. Sve ostale planirane aktivnosti povezane s izradom dokumentacije potrebne za pripremu projekta cjelokupne obnove kompleksa PPMHP realizirat će se u smanjenom obimu u skladu s mogućnostima novonastale situacije uzrokovane pandemijom.

**T 113107 Projekt CLAUSTRA+ - EU**

Povećava se za 78.663,61 kuna. Izvršeno je usklađenje plana u skladu sa stvarnim troškovima. Projekt je završio 31. siječnja 2020. godine.

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

Smanjuje se za 34.576,00 kuna jer je izvršena korekcija potrebnih sredstava jer zbog novonastale situacije projektni partneri neće moći u cijelosti realizirati neke od planiranih aktivnosti (edukativne radionice). Prema sklopljenom Ugovoru projekt završava 30. lipnja 2020. godine. Nadležnom je tijelu prosljeđen zahtjev za produljenje Projekta do kraja listopada 2020. godine.

**T 113109 Projekt TEMPUS - EU**

Smanjuje se za 92.526,00 kuna zbog smanjenja (usklađivanja) troškova plaća te planiranja dijela nabava za opremu u 2021. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Otkup muzejske građe	Povećanjem broja muzejskih predmeta fundusa muzeja doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara	Broj	873	877	873
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	40.000	41.000	9.500
Projekt Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP – Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	Stvoriti preduvjete za obnovu i proširenje postojeće zgrade Muzeja sufinanciranjem iz EU programa	Broj	1	3	2
Projekt E-VOKED - Održavanje radionica i treninga	Suradnjom Muzeja i strukovnih škola poticati razmjenu iskustava i novih praksi	Broj	3	6	4

**Obrazloženje promjena:**

Osim smanjenja proračunskih prihoda, radi novih uvjeta restrikcije u načinu i mogućnosti korištenja prostora Muzeja i načina njegova rada očekuje se i znatno smanjenje broja posjetitelja i vlastitih prihoda što će nepovoljno utjecati i na ukupan produkcijski rezultat.

## GLAVA 01104 PRIRODOSLOVNI MUZJE RIJEKA

Ukupna sredstva smanjuju se za 222.685,59 kuna i to:

### A 114101 Administracija i upravljanje

Smanjenje na razini aktivnosti iznosi 1.634.972,65 kuna. Od toga se 251.375,00 kuna odnosi na proračunska sredstva zbog smanjenja osnovice za izračun plaća djelatnika, ukidanja sredstava za prethodno planirano radno mjesto tajnika ustanove, ukidanja sredstava za nabavku službenog vozila i ušteda koje su postignute tijekom razdoblja kada se djelatnost Muzeja nije mogla provoditi radi epidemije virusa COVID-19. Smanjeni su izdaci za otplatu glavnice za primljene kredite za 1.383.597,65 kuna što je razlika između planiranog iznosa primitaka iz privremenog zaduženja za premošćivanje razlike u dinamici provedbe aktivnosti u EU projektima i priljeva EU sredstva i onog zaista iskorištenog na dan 31. prosinca 2019. godine.

### A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Smanjenje na razini aktivnosti iznosi 177.944,66 kuna. Od toga se sredstva planirana iz proračuna Primorsko-goranske županije smanjuju za 120.000,00 kuna s obzirom da je radi ušteda opseg planiranih programskih aktivnosti smanjen isključivo na nužne rashode za održavanje muzejskih zbirki i postava te realizaciju novog stalnog postava u Kaštelu Zrinskih. U ostalim izvorima planira se ukupno smanjenje od 57.944,66 kuna na temelju realno ostvarenih sredstava na raznim natječajima i pozivima te zbog smanjenja prihoda planiranih od pruženih usluga i prodaje suvenira.

### A 114103 Priprema i opremanje stalnog postava

Smanjuje se za 160.600,00 kuna i to 1.200,00 kuna iz proračuna Primorsko-goranske županije i 159.400,00 kuna iz ostalih izvora prema realno ostvarenim prihodima na različitim natječajima te zbog smanjenja očekivanih prihoda od ulaznica

### K 114104 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU

Povećava se za 773.480,00 kuna od čega 500.000,00 kuna iz proračuna Primorsko-goranske županije za potrebe predfinanciranja aktivnosti Projekta u dijelu koji se ne može osigurati kroz metodu plaćanja i Vladinu Mjeru 16, dok se sredstva planirana iz vanjskih izvora povećavaju za 273.480,00 kuna, sukladno svim aktivnostima koje će se realizirati u 2020. godini.

### T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU

Smanjuje se za 28.097,11 kuna sukladno realiziranim aktivnostima na Projektu koji je završio 31. siječnja 2020. godine.

### T 114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU

Povećava se za 887.946,44 kuna. Prenose se sredstva temeljem ugovornih obveza iz ugovora sklopljenih u 2019. godini, u iznosu od 379.691,00 kuna, te se povećavaju sredstva iz ostalih izvora sukladno realiziranim aktivnostima na Projektu koji je završio 29. veljače 2020. godine.

### T 114107 Projekt LIKE - EU

Povećava se za 61.308,17 kuna sukladno realiziranim aktivnostima na Projektu koji je završio 29. veljače 2020. godine.

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Organizacija programa za posjetitelje	Organizacijom programa doprinijeti očuvanju i promociji prirodne baštine te izobrazbi posjetitelja	Broj	500	550	200
Inventirani predmeti u zbirnama	Povećanjem inventiranih predmeta pridonijeti kvalitetnijem prikupljanju i zaštiti muzejske građe	Broj	20.200	21.000	21.800
Prikupljanje muzejske građe	Povećavanjem broja muzejskih predmeta fundusa	Broj	400	450	350

	Muzeja doprinijeti zaštiti i očuvanju kulturnih dobara				
Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	Kontinuiranom dopunom podataka nadograđivati postojeću bazu podataka	Broj	800.000	875.000	850.000
Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	Atraktivnim muzejskim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja	Broj	32.000	35.000	10.000

Obrazloženje promjena:

Vrijednosti pokazatelja smanjuju se s obzirom na okolnosti izazvane epidemijom virusa COVID-19 i smanjenje proračunskih sredstava za programske aktivnosti.

## GLAVA 01105 USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV

### PROGRAM: 1151 PROMICANJE KULTURE

Ukupna sredstva smanjuju se za 41.075,00 kuna i to:

#### A 115101 Administracija i upravljanje

Smanjuje se za 35.700,00 kuna radi ušteta uslijed okolnosti koje je izazvala pandemija virusom COVID-19.

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

Smanjuje na razini aktivnosti iznosi 5.375,00 kuna. No, predviđene su maksimalne uštete uslijed okolnosti koje je izazvala pandemija virusom COVID-19, i to u iznosu od 76.000,00 kuna.

Predloženo povećanje od 70.625,00 kuna odnosi se na prenesena sredstva iz 2019. godine za ugovorne obveze koje će se realizirati u 2020. godini (tisak monografije Život i djelo Ivana Matetića Ronjgova povodom 140. obljetnice njegova rođenja).

#### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Nova ciljana vrijednost 2020.
Organizacija manifestacija	Organizacijom manifestacija promovirati kulturnu baštinu	Broj	8	10	3
Tiskana izdanja	Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	6	2

Obrazloženje promjena:

Kao posljedica pandemije virusa COVID-19 otkazane su *manifestacije* koje su se trebale održati u proljeće 2020. godine. U jesen se planiraju održati svega tri manifestacije, Mantinjada pul Ronjgi, večer pul Matetićevega ognjišća i kiparske kolonija sa izložbom na temu glagoljica iskazana glinom.

Smanjuje se broj *tiskanih izdanja* zbog smanjenja raspoloživih sredstava s ciljem ušteta uslijed okolnosti koje je izazvala pandemija.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>65.813.000,00</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>61.418.000,00</b>	<b>93,32%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>65.813.000,00</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>61.418.000,00</b>	<b>93,32%</b>
<b>Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>49.372.823,00</b>	<b>-3.803.454,61</b>	<b>45.569.368,39</b>	<b>92,30%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>41.807.423,00</b>	<b>-4.286.265,19</b>	<b>37.521.157,81</b>	<b>89,75%</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.882.575,00	-60.940,00	1.821.635,00	96,76%
311 Plaće (Bruto)		1.616.500,00	-50.910,00	1.565.590,00	96,85%
313 Doprinosi na plaće		266.075,00	-10.030,00	256.045,00	96,23%
32 Materijalni rashodi		3.581.223,00	-674.480,19	2.906.742,81	81,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	-23.800,00	27.200,00	53,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.466.900,00	-636.960,18	2.829.939,82	81,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.323,00	-13.720,01	43.602,99	76,07%
35 Subvencije		8.260.000,00	-754.000,00	7.506.000,00	90,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.160.000,00	-754.000,00	7.406.000,00	90,76%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.408.625,00	-4.114.245,00	16.294.380,00	79,84%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		975.000,00	-8.000,00	967.000,00	99,18%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.365.000,00	-86.500,00	1.278.500,00	93,66%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		13.550.000,00	-3.690.000,00	9.860.000,00	72,77%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.118.625,00	-639.745,00	1.478.880,00	69,80%
38 Ostali rashodi		7.675.000,00	1.317.400,00	8.992.400,00	117,16%
381 Tekuće donacije		7.335.000,00	1.307.500,00	8.642.500,00	117,83%
382 Kapitalne donacije		340.000,00		340.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći			9.900,00	9.900,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.565.400,00</b>	<b>482.810,58</b>	<b>8.048.210,58</b>	<b>106,38%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.918.350,00	-347.839,42	3.570.510,58	91,12%
412 Nematerijalna imovina		3.918.350,00	-347.839,42	3.570.510,58	91,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.647.050,00	830.650,00	4.477.700,00	122,78%
422 Postrojenja i oprema		2.384.750,00	830.650,00	3.215.400,00	134,83%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.262.300,00		1.262.300,00	100,00%
<b>Glava: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA</b>		<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>95,89%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.595.610,00</b>	<b>-669.051,74</b>	<b>6.926.558,26</b>	<b>91,19%</b>
31 Rashodi za zaposlene		4.861.341,00	-388.018,11	4.473.322,89	92,02%
311 Plaće (Bruto)		4.066.828,00	-259.710,47	3.807.117,53	93,61%
312 Ostali rashodi za zaposlene		124.200,00	-67.600,00	56.600,00	45,57%
313 Doprinosi na plaće		670.313,00	-60.707,64	609.605,36	90,94%
32 Materijalni rashodi		2.542.046,00	-230.156,63	2.311.889,37	90,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		257.282,00	-70.760,74	186.521,26	72,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		292.300,00	-28.297,28	264.002,72	90,32%
323 Rashodi za usluge		1.628.364,00	-66.904,32	1.561.459,68	95,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-7.929,29	7.070,71	47,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.100,00	-56.265,00	292.835,00	83,88%
34	Financijski rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
38	Ostali rashodi	183.223,00	-48.877,00	134.346,00	73,32%
381	Tekuće donacije	183.223,00	-48.877,00	134.346,00	73,32%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>381.880,00</b>	<b>341.266,94</b>	<b>723.146,94</b>	<b>189,36%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.880,00	341.266,94	708.146,94	193,02%
422	Postrojenja i oprema	366.880,00	-226.671,04	140.208,96	38,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.225,48	9.225,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		558.712,50	558.712,50	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Glava: 01104</b>	<b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA</b>	<b>7.409.687,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.001,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.159.022,00</b>	<b>-303.432,47</b>	<b>3.855.589,53</b>	<b>92,70%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.483.450,00	-297.016,46	2.186.433,54	88,04%
311	Plaće (Bruto)	2.092.300,00	-235.912,41	1.856.387,59	88,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-21.300,00	23.700,00	52,67%
313	Doprinosi na plaće	346.150,00	-39.804,05	306.345,95	88,50%
32	Materijalni rashodi	1.648.572,00	-12.916,01	1.635.655,99	99,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.440,00	-87.452,69	128.987,31	59,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	386.002,00	-63.345,00	322.657,00	83,59%
323	Rashodi za usluge	962.730,00	145.552,25	1.108.282,25	115,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.400,00	3.400,00	170,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.400,00	-9.070,57	72.329,43	88,86%
34	Financijski rashodi	17.000,00	6.500,00	23.500,00	138,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	7.500,00	19.500,00	162,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00		10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.371.690,00</b>	<b>1.464.344,53</b>	<b>2.836.034,53</b>	<b>206,75%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.090,00	103.935,00	208.025,00	199,85%
412	Nematerijalna imovina	104.090,00	103.935,00	208.025,00	199,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.267.600,00	1.360.409,53	2.628.009,53	207,32%
422	Postrojenja i oprema	1.267.600,00	1.317.159,53	2.584.759,53	203,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		43.250,00	43.250,00	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.878.975,00</b>	<b>-1.383.597,65</b>	<b>495.377,35</b>	<b>26,36%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.878.975,00	-1.383.597,65	495.377,35	26,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.878.975,00	-1.383.597,65	495.377,35	26,36%
<b>Glava: 01105</b>	<b>USTANOVA I.M.RONJGOV</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>96,10%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>-34.775,00</b>	<b>1.010.225,00</b>	<b>96,67%</b>
31	Rashodi za zaposlene	593.000,00	-9.700,00	583.300,00	98,36%
311	Plaće (Bruto)	506.000,00	-6.700,00	499.300,00	98,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
313	Doprinosi na plaće	79.000,00		79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	451.000,00	-25.075,00	425.925,00	94,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.400,00	15.600,00	82,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-6.000,00	17.000,00	73,91%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	-7.175,00	326.825,00	97,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-8.500,00	63.500,00	88,19%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>21,25%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-6.300,00	1.700,00	21,25%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-6.300,00	1.700,00	21,25%



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>2.473.900,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>						<b>008</b>
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.451.500,00	-72.200,00	1.379.300,00	1.335.000,00	1.335.000,00						<b>008</b>
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.153.500,00	-58.900,00	1.094.600,00	1.270.000,00	1.270.000,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	0%	0%	0%	<b>008</b>
									Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	30	60	90	120	<b>008</b>
									Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	18.000	20.000	22.000	24.000	<b>008</b>
									Broj promocija autohtonih proizvoda županije	6	8	10	12	<b>008</b>
									Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	40	45	50	55	<b>008</b>
									Agrokemijska analiza zemljišta	15	25	30	35	<b>008</b>
									Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natjecanjima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	25	40	60	<b>008</b>
		<b>Program : 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>009</b>
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	503.000,00	0,00	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta "Joint SECAP"	0%	50%	50%	0%	<b>009</b>
		<b>Program: 9401</b>	<b>Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije</b>	<b>1.743.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>1.638.900,00</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>1.774.300,00</b>						<b>009</b>
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.188.800,00	-106.900,00	1.081.900,00	1.204.800,00	1.189.800,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	<b>009</b>
									Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	<b>009</b>
									Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije	0	1	0	0	<b>009</b>
									Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	<b>009</b>
									Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	1	1	<b>009</b>
									Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a	0	1	0	0	<b>009</b>
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	555.000,00	2.000,00	557.000,00	569.500,00	584.500,00						<b>009</b>
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>298.500,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>428.000,00</b>						<b>009</b>
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	148.500,00	-97.500,00	51.000,00	263.000,00	263.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	8	1	5	0	<b>009</b>
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	150.000,00	-9.200,00	140.800,00	2.625.000,00	165.000,00	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije	0	1	0	0	<b>009</b>
		<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>8.562.250,00</b>	<b>476.102,24</b>	<b>9.038.352,24</b>	<b>11.051.000,00</b>	<b>8.902.000,00</b>						<b>008</b>
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	<b>008</b>
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	115.000,00	24.875,00	139.875,00	105.000,00	90.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700	<b>008</b>
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.000.000,00	-628.722,76	371.277,24	1.200.000,00	1.400.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	62	62	58	56	<b>008</b>
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	10	10	8	8	<b>008</b>
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršeno pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	<b>008</b>
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	1	1	1	1	<b>008</b>
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	4.636.500,00	0,00	4.636.500,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	0	0	0	0	<b>008</b>
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.780.750,00	1.029.950,00	2.810.700,00	8.746.000,00	6.462.000,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	6	0	0	<b>008</b>
		<b>Program: 9402</b>	<b>Programi Regionalne energetske agencije</b>	<b>157.700,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>						<b>009</b>
		T 940202	e-županija	152.700,00	-29.400,00	123.300,00	132.700,00	132.700,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekata e-županija	0	25	25	25	<b>009</b>
		T 940203	e-škole	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	0	62	6	6	<b>009</b>
		<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>776.101,60</b>	<b>5.535.101,60</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>6.123.000,00</b>						<b>007</b>
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj edukativnih programa	3	3	3	3	<b>007</b>
		A 700305	Policanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	625.000,00	-128.800,00	496.200,00	215.000,00	205.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	<b>007</b>
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	0,00	995.000,00	695.000,00	4.495.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	<b>007</b>
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	0,00	84.462,50	84.462,50	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%	100%	100%	<b>007</b>
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području županije	450.000,00	0,00	450.000,00	612.000,00	994.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	<b>007</b>
		K 700317	Čvor Trinajski - Čvor Trinajski - ARZ d.d.	900.000,00	387.976,34	1.287.976,34	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	100%	100%	<b>007</b>

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	266.000,00	571.450,46	837.450,46	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2	2	2	007	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.128.000,00	86.012,30	1.214.012,30	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007	
		<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>				<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>					
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području županije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	007
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007
		<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>				<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>					
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007
		<b>Program: 7006 Željeznice i željeznički promet</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>					
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj studenata sa subvencioniranim kartama željezničkog prijevoza s područja Primorsko-goranske županije	0	150	200	250	007
		<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>				<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>					
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016 -2020	0	1	1	0	009
										Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		-				009
		T 900205	Razvoj otoka	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		-				009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	9	9	9	009
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT"	0,00	25.000,00	25.000,00				izradeno izvješće o napretku projekta "FRAMESPORT"-EU	0	1			009
		<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>				<b>16.587.000,00</b>	<b>-2.570.000,00</b>	<b>14.017.000,00</b>	<b>13.572.000,00</b>	<b>15.432.000,00</b>					
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		-				009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.000.000,00	550.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	7	5	10	009
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	15.000.000,00	-2.958.000,00	12.042.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	50%	25%	0%	0%	009
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjivo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	izrađena tehnička/projektna dokumentacija	70%	-	0%	0%	009
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	400.000,00	-25.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Strategija pozicioniranja u okviru projekta "EXCOVER"	0	1	0	0	009
		T 900316	Sklonište za nezbriute životinje	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-				009
		<b>Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije</b>				<b>925.000,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>					
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	390.000,00	220.000,00	610.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00		-				009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	535.000,00	-118.950,00	416.050,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00		-				009
		<b>Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija</b>				<b>4.402.000,00</b>	<b>-1.461.050,00</b>	<b>2.940.950,00</b>	<b>5.095.000,00</b>	<b>5.073.000,00</b>					
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	38.000,00	-24.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	39.000,00	-39.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETMob"	0	-	3	3	009
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021 -2027	0	1	0	0	009
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	0,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	3.985.000,00	-1.332.550,00	2.652.450,00	4.785.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	65	65	65	009
		<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>				<b>350.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>					
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003
										Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	50.000,00	22.000,00	72.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	1.700	1.700	1.700	003
										Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	70	120	120	120	003
										Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjenatijesko povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>				<b>270.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>							
A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po konsničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003		
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-65.000,00	70.000,00	165.000,00	195.000,00	195.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	003		
A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	003		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		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	003
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.167.150,00</b>	<b>-286.965,82</b>	<b>5.880.184,18</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>						003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.201.200,00	-223.000,00	3.978.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00		-				003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.965.950,00	-63.965,82	1.901.984,18	1.990.900,00	2.048.800,00		-				003
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>-524.050,00</b>	<b>1.541.950,00</b>	<b>2.389.900,00</b>	<b>2.514.600,00</b>						003
		A 320201	Prostorno planiranje	750.000,00	-131.250,00	618.750,00	949.900,00	999.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	2	2	1	003
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	721.000,00	-219.500,00	501.500,00	865.000,00	865.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.150 32	1.200 32	1.230 32	1.280 32	003 003
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	595.000,00	-173.300,00	421.700,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	2	1	1	003
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>2.353.850,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>						003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.835.100,00	-204.850,00	1.630.250,00	2.180.000,00	2.172.000,00		-				003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	0,00	723.600,00	732.000,00	737.000,00		-				003
		<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>5.909.600,00</b>	<b>1.547.550,00</b>	<b>7.457.150,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>						003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	567.094,30	-187.894,30	379.200,00	625.500,00	635.500,00	Broj provedenih prirodoslovnih israživanja na području Županije	3	3	3	3	003
									Broj provedenih monitoringa na području Županije	7	8	7	5	003
									Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	0	0	0	1	003
									Broj zaštićenih područja u Županiji	0	1	0	0	003
									Broj zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	7	7	7	7	003
									Broj prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	1	1	0	0	003
									Broj ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	2	3	2	2	003
									Broj realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	6	8	5	5	003
									Broj tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	1	1	1	1	003
									Broj provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	50	50	50	50	003
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	475.600,00	-8.893,98	466.706,02	513.000,00	603.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	4.861.177,70	1.712.916,28	6.574.093,98	496.500,00	985.500,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	1	1	1	003
		K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za bjeloglavu supovu u Centru za posjetitelje Beli	5.728,00	-5.728,00	0,00	0,00	0,00		-				003
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	0,00	37.150,00	37.150,00				-				003
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>14.552.000,00</b>	<b>796.806,62</b>	<b>15.348.806,62</b>	<b>13.945.000,00</b>	<b>13.260.000,00</b>						007
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	007
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.284.000,00	175.525,37	2.459.525,37	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	007
									Ekološka broдика EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isplivati na intervenciju	1,5 sat	1,5 sat			007
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	89.000,00	369.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	007
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	38.000,00	1.002.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	495	509	523	537	007
		A 700208	Počitanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	4	4	4	007
		K 700209	Počitanje rada županijskih lučkih uprava	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	007
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	0,00	494.281,25	494.281,25			Duljina operativne obale u metrima	60	160			007

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana -ZLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007	
		K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ZLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007	
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>167.500,00</b>	<b>20.924,38</b>	<b>188.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							009
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	167.500,00	20.924,38	188.424,38	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0		009
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>487.131,82</b>	<b>487.131,82</b>									009
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,00	487.131,82	487.131,82			Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović-Laz"- Komunalac d.o.o. Delnice	0,75	1				009
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>32.233.100,00</b>	<b>-4.019.234,60</b>	<b>28.213.865,40</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>							011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	26.231.000,00	-4.439.184,42	21.791.815,58	700.000,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	0	8	/	/		011
		T 510708	Projekt CLAUSTRAS - EU	370.500,00	6.340,00	364.160,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i putokazi	0	39	/	/		011
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	326.600,00	-63.657,63	262.942,17	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/		011
		T 510712	Projekt Artision - EU	3.350.000,00	490.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranog EU projekta	0	1	/	/		011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.955.000,00	-52,35	1.954.947,65	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	1	/	/		011
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-1.343.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>							011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	-143.000,00	107.000,00	500.000,00	500.000,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	70	25	100	100		011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	4.000.000,00	-1.200.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	0,00		1	1	1	/		011
		<b>Program: 1131</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.977.490,00</b>	<b>-327.784,80</b>	<b>7.649.705,20</b>	<b>6.243.630,00</b>	<b>5.704.000,00</b>							011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.575.842,00	-349.131,62	5.228.710,38	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	220	620	660		011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	306.564,00	396.415,00	702.979,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti grade iz muzejskog fundusa	76	96	116	136		011
									Otkup muzejske grade	873	873	881	885		011
									Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100		011
									meta podaci (dopuna postojećih podataka) u kategorizaciji	80000	90000	180000	260000		011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	992.940,00	-246.629,79	746.310,21	454.000,00	458.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	9500	41500	42000		011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	295.000,00	190.000,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	2	4	/		011
		T 113107	Projekt CLAUSTRAS - EU	21.587,00	78.663,61	100.250,61	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/		011
		T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	284.643,00	-34.576,00	250.067,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	4	6	/	/		011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	623.438,00	92.526,00	530.912,00	284.400,00	0,00	Održavanje izložbi	0	1	2	/		011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00	40.930,00	0,00	Održavanje radionica i treninga	3	4	8	/		011
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>7.409.697,00</b>	<b>-222.685,59</b>	<b>7.187.011,41</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>							011
		A 114101	Administracija i upravljanje	5.040.815,00	-1.634.972,65	3.405.842,35	3.130.000,00	3.130.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	200	600	650		011
									Inventirani predmeti u zbirkama	20200	21800	22500	24000		011
									Prikupljanje muzejske grade	400	350	500	550		011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	824.712,00	-177.944,66	646.767,34	860.000,00	880.000,00	Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800000	850000	925000	1000000		011
									Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	10000	37000	40000		011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	212.550,00	-160.600,00	51.950,00	590.000,00	610.000,00	Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/		011
		K 114104	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.205.400,00	773.480,00	1.978.880,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/		011
		T 114105	Projekt CLAUSTRAS - EU	33.000,00	28.097,11	61.097,11	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/		011
		T 114106	Projekt KRAS'n'KRS - EU	49.400,00	887.946,44	937.346,44	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/		011
		T 114107	Projekt LIKE - EU	43.810,00	61.308,17	105.118,17	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/		011
		<b>Program: 1141</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>-41.075,00</b>	<b>1.011.925,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>							011
		A 115101	Administracija i upravljanje	740.000,00	-35.700,00	704.300,00	740.000,00	740.000,00	Organizacija manifestacija	8	3	9	9		011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	313.000,00	-5.375,00	307.625,00	313.000,00	313.000,00	Triskana izdanja	5	2	6	6		001
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>5.297.000,00</b>	<b>5.877.000,00</b>							001
		A 110201	Promidžba županije	3.205.000,00	-175.000,00	3.030.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	26	28		001
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	677.000,00	-55.000,00	622.000,00	717.000,00	787.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	4	6	6		001
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.290.000,00	-410.000,00	880.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	90	120	120		001
		<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>							001
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	230.000,00	245.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna						001
									Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%		001
									Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%		001
		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>892.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>737.300,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>							001
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	532.000,00	-137.000,00	395.000,00	552.000,00	582.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	1	2	2		001
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	360.000,00	-17.700,00	342.300,00	490.000,00	510.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%		001
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.980.500,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.174.000,00</b>							001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	100.500,00	65.000,00	165.500,00	149.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	001		
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.600.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	001		
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	001		
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoji i promicanje civilnog društva</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>-267.060,00</b>	<b>2.681.940,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.179.000,00</b>							<b>001</b>	
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	001		
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.750.000,00	-269.000,00	1.481.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	200	350	350	001		
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	749.000,00	1.940,00	750.940,00	779.000,00	799.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	35 11	35 11	35 11	35 11	001		
		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>								<b>001</b>
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	001		
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>569.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>								<b>008</b>
		A 800201	Program edukacije	280.000,00	-280.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	0	50	50	008		
		A 800203	Potpore inovatorima i drugima inovatora	167.000,00	-59.000,00	108.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	16	19	20	20	008		
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008		
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							008	
		3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage		<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>977.512,48</b>	<b>-95.512,48</b>	<b>882.000,00</b>	<b>977.512,48</b>	<b>977.512,48</b>						
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja			370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	005		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	005		
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	11	10	9	9	005		
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Riječi			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka			36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.000	10.500	10.500	005		
A 510309	Studentski krediti			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	1	1	1	005		
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi			160.512,48	-95.512,48	65.000,00	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	1	4	4	005		
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	005		
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>			<b>997.934,45</b>	<b>-17.378,40</b>	<b>980.556,05</b>	<b>997.934,45</b>	<b>997.934,45</b>								
A 530602	Svjetski dan učitelja			78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	005		
A 530603	Natjecanja i smotre			919.934,45	-17.378,40	902.556,05	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SS i broj održanih natjecanja i smotri	2500/36	2500/36	2700/36	2700/36	005		
<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>			<b>211.086.444,60</b>	<b>5.069.879,64</b>	<b>216.156.324,24</b>	<b>212.994.189,60</b>	<b>213.607.057,10</b>								
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada			206.045.386,12	3.001.143,72	209.046.529,84	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005		
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme			500.000,00	99.785,00	599.785,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005		
K 530103	Opremanje ustanova školstva			807.790,00	1.878.022,81	2.685.812,81	1.124.417,50	1.126.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005		
A 530106	Nabava udžbenika za učenike OŠ			3.733.268,48	90.926,11	3.824.196,59	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005		
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>			<b>27.695.335,37</b>	<b>-251.839,13</b>	<b>27.443.496,24</b>	<b>42.377.236,80</b>	<b>25.847.905,80</b>								
A 530202	Produženi boravak učenika			7.888.309,06	-884.046,61	7.004.262,45	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	480	480	480	005		
A 530206	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi			2.580.909,42	210.149,88	2.791.059,30	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	56	58	58	005		
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva			1.195.471,28	-44.405,98	1.151.065,30	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	005		
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama			1.491.900,00	14.256,00	1.506.156,00	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005		
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinidima - Općina Viškovo			0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenosn pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenosn radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	005		
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji			2.651.250,00	400.000,00	3.051.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenosn radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	30%	95%	100%	100%	005		
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ			115.250,00	31.097,50	146.347,50	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	2	1	0	005		
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	340.302,61	-40.579,36	299.723,25	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	5468	5468	5468	005				
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.431.943,00	61.689,44	11.493.632,44	8.268.057,00	0,00	Dovršenosn radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	70%	100%	100%	005				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	42%	100%	005
		<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>213.704.216,93</b>	<b>1.876.341,66</b>	<b>215.580.558,59</b>	<b>215.783.580,31</b>	<b>224.766.473,31</b>	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	201.620.469,60	1.407.022,88	203.027.492,48	202.288.290,70	202.353.326,70	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.203.747,33	1.189.318,78	2.373.066,11	1.204.697,99	1.304.697,99	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	005
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	-1.000.000,00	9.180.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	005
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	0,00	0,00	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62						005
		<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.268.739,70</b>	<b>3.006.163,37</b>	<b>7.274.903,07</b>	<b>3.747.790,70</b>	<b>3.747.137,70</b>						005
		A 550203	Programi za policajna dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.256.190,00	-64.392,93	1.191.797,07	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	005
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.021.410,78	33.823,25	1.055.234,03	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	18	18	18	18	005
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.104.296,00	-174.127,04	930.168,96	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	200	210	210	005
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	685.112,00	2.555.415,50	3.240.527,50	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	9	1	1	005
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	101.730,92	-11.792,57	89.938,35	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	2.122	2.122	2.122	005
		K 550210	Razvoji regionalnih centara kompetentnosti - EU	100.000,00	667.237,16	767.237,16	100.000,00	100.000,00	Dovršeno provedbe projekta	0	30%	70%	100%	005
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>28.092.519,80</b>	<b>-680.656,24</b>	<b>27.411.863,56</b>	<b>28.063.565,20</b>	<b>27.279.415,20</b>	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	27.119.119,80	-660.363,94	26.458.755,86	27.290.165,20	27.290.165,20	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	700.000,00	-196.632,00	503.368,00	500.000,00	500.000,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	6.284/895	6.284/895	6.284/895	005
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	273.400,00	-5.660,30	267.739,70	273.400,00	273.400,00						005
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00						011
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	011
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00						011
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	0,00	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	/	004
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00						004
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>2.470.482,50</b>	<b>-208.757,88</b>	<b>2.261.724,62</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	Broj izvršenih mtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004
		A 410201	Mrtvozoranje i obdukcija	1.242.335,00	0,00	1.242.335,00	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	004
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	83.260,00	-5.100,00	78.160,00	87.000,00	87.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	0	8	8	004
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00						004
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	223.842,12	223.842,12	223.842,12	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	004
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	-7.500,00	19.500,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	0	5	5	004
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	-170.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00						004
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorske - goranske županije - EU	297.887,50	0,00	297.887,50	0,00	0,00	Broj novopremijeni ordinacija	0	12	/	/	004
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>405.277.765,00</b>	<b>1.838.241,46</b>	<b>407.116.006,46</b>	<b>411.952.407,00</b>	<b>418.181.903,00</b>	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	148.114.437	152.729.283	152.729.283	004
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.042.314,00	190.628,99	193.232.942,99	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	171.601.385	178.593.160	181.247.301	004
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.717.621,00	115.509,85	191.833.130,85	197.172.314,00	201.911.580,00	Broj specijalizacija	47	55	55	55	004
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.425.132,00	-1.793.371,54	6.631.760,46	8.290.656,00	8.194.384,00						004
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	980 uzoraka hrane 150 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 847 uzoraka vode 2.730 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	004 004 004 004 004 004
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	004
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	0,00	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.348.600,00	44.875,16	1.393.475,16	1.348.600,00	1.328.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	004
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	65.000,00	-65.000,00	0,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	0	9	9	004
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	004
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.175.098,00	345.599,00	3.520.697,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004

3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00			Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan		100%			004		
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>		<b>29.403.408,00</b>	<b>-8.480.162,00</b>	<b>20.923.246,00</b>	<b>28.420.131,00</b>	<b>28.189.804,00</b>						004	
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	004	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.118.192,00	-537.609,00	1.580.583,00	2.118.192,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	40.202,00	1.082.300,00	1.047.498,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	004	
		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	004	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	22.291.431,00	-9.027.108,00	13.264.323,00	22.800.774,00	22.583.274,00	22.583.274,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	004	
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	1.960,00	438.800,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	004	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	004	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZ/JZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	004	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	004	
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.519.847,00	1.142.393,00	2.653.240,00	12.827,00	0,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	004	
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>61.277.490,00</b>	<b>1.249.177,26</b>	<b>62.526.667,26</b>	<b>33.976.900,00</b>	<b>31.991.253,00</b>	<b>31.991.253,00</b>							004
		K 420802	Ulaaganje i opremanje objekata	18.993.937,00	3.452.022,98	22.445.959,98	18.246.253,00	24.485.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	004	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	1.980.855,00	267.438,00	2.248.293,00	3.800.147,00	3.710.000,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	004	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	15.791.300,00	-5.494.309,18	10.296.990,82	8.730.500,00	3.796.000,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	004	
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	17.120.539,00	1.464.025,44	18.584.564,44	0,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004	
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.390.858,00	1.560.000,00	8.950.858,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	004	
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>62.562.874,00</b>	<b>477.085,78</b>	<b>63.039.959,78</b>	<b>62.567.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>	<b>62.842.874,00</b>							010
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	0,00	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.380.221,00	481.461,44	52.861.682,44	52.385.221,00	52.387.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	010	
										Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,57	4,58	010	
										Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,69	4,70	010	
										Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,55	4,56	4,57	010	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.124.220,00	-4.375,66	5.119.844,34	5.124.220,00	5.397.220,00	5.397.220,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					010	
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.668.084,00</b>	<b>445.192,00</b>	<b>3.113.276,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>	<b>2.568.084,00</b>						010	
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	295.192,00	1.373.276,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	010	
		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	147	148	150	010	
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	0,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010	
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci 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	010	
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010	
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010	
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						010	
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						010	
		A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						010	
		A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						010	
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unaprjeđenje položaja mladih</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>131.239,47</b>	<b>1.773.239,47</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>2.772.000,00</b>							010
		T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	16	17	18	010	
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	0,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	13	13	14	15	010	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	630.000,00	100.000,00	730.000,00	652.000,00	960.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					010
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	010
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	7	7	8	9	010
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010
									Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	010
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade					010
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	010
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	-	90%	100%	010
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	31.239,47	131.239,47	100.000,00	100.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a	1	2	2	3	010
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00							010
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00								010
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						010
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00	100.000,00								010
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>577.580,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>576.580,00</b>	<b>577.580,00</b>	<b>577.580,00</b>						010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010
		T 430307	Informabzacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupani ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	0,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	91.280,00	-1.000,00	90.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	28	010
									Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju					010
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.373.135,00</b>	<b>3.269.756,00</b>	<b>1.896.621,00</b>	<b>1.896.621,00</b>						010
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	895.865,00	-559.865,00	336.000,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010
		K 430604	Uređenje Parka seniora DSZO Volosko	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00								010
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	310.756,00	48.000,00	358.756,00	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>						011
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	40	011
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	143.000,00	343.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	25	24	24	011
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	0,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011
		T 510418	Zahtjevi kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	0,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta (Zajvolj kazalište	11	12	12	12	011
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	0,00	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	91	91	91	91	011
		A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	0,00	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane pomoći i prozivne produkcije u sklopu	12	12	12	12	011
		K 510429	Sufinanciranje istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/	011
		<b>Program: 5105</b>	<b>Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>10.680.900,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>9.772.000,00</b>						011
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.990.000,00	1.000.000,00	4.990.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	33	32	32	011
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.560.000,00	375.000,00	2.935.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19	011
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.600.000,00	80.900,00	1.680.900,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011

3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	011
		K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlon centra u Mrkopolju	0	1	/	/	011
		A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	0	1	/	011

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Članak 5.

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

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

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