

57.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 41/18), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) 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 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine donijela je

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

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	875.959.554,80	16.630.973,38	892.590.528,18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.251,20	982.142,20	1.195.393,40
RASHODI POSLOVANJA	796.840.593,23	33.002.552,72	829.843.145,95
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.869.132,77	27.822.653,16	113.691.785,93
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-6.536.920,00	-43.212.090,30	-49.749.010,30

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17.400.380,00	1.719.543,00	19.119.923,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.305.274,00	-640.205,88	10.665.068,12
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	6.095.106,00	2.359.748,88	8.454.854,88

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	441.814,00	19.316.098,76	19.757.912,76
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	22.604.771,32	22.604.771,32
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	441.814,00	18.678.063,88	19.119.877,88
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	23.775.375,24	23.775.375,24
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	1.601.097,70	1.601.097,70
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	875.959.554,80	16.630.973,38	892.590.528,18	101,90%
61	Prihodi od poreza	222.830.000,00	8.337.000,00	231.167.000,00	103,74%
611	Porez i prirez na dohodak	202.340.000,00	7.897.000,00	210.237.000,00	103,90%
613	Porezi na imovinu	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43%
614	Porezi na robu i usluge	19.790.000,00	640.000,00	20.430.000,00	103,23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	171.482.829,30	9.131.675,02	180.614.504,32	105,33%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.510.579,25	-2.725.956,40	10.784.622,85	79,82%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.690.782,92	4.669.525,20	17.360.308,12	136,79%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	560.624,12	-305.107,65	255.516,47	45,58%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.594.200,00	-42.749,00	58.551.451,00	99,93%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.426.265,06	3.323.739,77	30.750.004,83	112,12%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.026.976,35	3.599.642,24	59.626.618,59	106,42%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.673.401,60	612.580,86	3.285.982,46	122,91%
64	Prihodi od imovine	21.340.763,65	736.697,52	22.077.461,17	103,45%
641	Prihodi od financijske imovine	2.423.795,65	-70.055,28	2.353.740,37	97,11%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.916.968,00	806.752,80	19.723.720,80	104,26%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.817.354,24	65.663,15	90.883.017,39	100,07%
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.895.000,00	-1.010.000,00	5.885.000,00	85,35%
652	Prihodi po posebnim propisima	83.922.354,24	1.075.663,15	84.998.017,39	101,28%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	83.049.812,74	-3.145.201,23	79.904.611,51	96,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.641.336,99	-3.614.263,52	77.027.073,47	95,52%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.408.475,75	469.062,29	2.877.538,04	119,48%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	285.633.269,84	1.630.091,00	287.263.360,84	100,57%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	285.633.269,84	1.630.091,00	287.263.360,84	100,57%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	805.525,03	-124.952,08	680.572,95	84,49%
683	Ostali prihodi	805.525,03	-124.952,08	680.572,95	84,49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	213.251,20	982.142,20	1.195.393,40	560,56%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		4.000,00	4.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	213.251,20	978.142,20	1.191.393,40	558,68%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113.251,20	956.142,20	1.069.393,40	944,27%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00		5.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	95.000,00	22.000,00	117.000,00	123,16%
SVEUKUPNO PRIHODI		876.172.806,00	17.613.115,58	893.785.921,58	102,01%
3	Rashodi poslovanja	796.840.593,23	33.002.552,72	829.843.145,95	104,14%
31	Rashodi za zaposlene	373.810.823,18	13.649.138,52	387.459.961,70	103,65%
311	Plaće (Bruto)	310.176.046,44	12.883.697,65	323.059.744,09	104,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.900.095,44	968.036,08	12.868.131,52	108,13%
313	Doprinosi na plaće	51.734.681,30	-202.595,21	51.532.086,09	99,61%
32	Materijalni rashodi	310.317.656,27	5.395.905,58	315.713.561,85	101,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.419.655,38	680.660,74	26.100.316,12	102,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.249.007,72	1.133.726,68	130.382.734,40	100,88%
323	Rashodi za usluge	141.541.246,77	2.198.313,82	143.739.560,59	101,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.096.946,67	306.347,67	1.403.294,34	127,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.010.799,73	1.076.856,67	14.087.656,40	108,28%
34	Financijski rashodi	2.469.957,00	-365.653,51	2.104.303,49	85,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.142.317,00	-216.000,00	926.317,00	81,09%
343	Ostali financijski rashodi	1.327.640,00	-149.653,51	1.177.986,49	88,73%
35	Subvencije	8.575.000,00	1.980.008,11	10.555.008,11	123,09%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.519.000,00	2.116.475,00	6.635.475,00	146,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.056.000,00	-136.466,89	3.919.533,11	96,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.930.067,58	5.445.561,38	48.375.628,96	112,68%
361	Pomoći inozemnim vladama	3.994.450,00	-1.168.047,25	2.826.402,75	70,76%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.038.344,77	5.365.713,02	20.404.057,79	135,68%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.240.116,00	1.327.438,72	7.567.554,72	121,27%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.425.000,00	-133.300,14	14.291.699,86	99,08%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.232.156,81	53.757,03	3.285.913,84	101,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.316.605,20	1.119.162,48	11.435.767,68	110,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.316.605,20	1.119.162,48	11.435.767,68	110,85%
38	Ostali rashodi	48.420.484,00	5.778.430,16	54.198.914,16	111,93%
381	Tekuće donacije	22.612.484,00	476.230,66	23.088.714,66	102,11%
382	Kapitalne donacije	8.407.000,00	-172.490,56	8.234.509,44	97,95%
383	Kazne, penali i naknade štete	352.000,00	404.000,00	756.000,00	214,77%
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	15.549.000,00	5.070.690,06	20.619.690,06	132,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.869.132,77	27.822.653,16	113.691.785,93	132,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.510.156,17	5.807.666,84	19.317.823,01	142,99%
412	Nematerijalna imovina	13.510.156,17	5.807.666,84	19.317.823,01	142,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.799.443,86	11.852.518,67	50.651.962,53	130,55%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	170.702,22	2.170.702,22	108,54%
422	Postrojenja i oprema	29.396.558,29	5.825.152,02	35.221.710,31	119,82%
423	Prijevozna sredstva	4.717.000,00	-264.000,00	4.453.000,00	94,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.718,57	377.777,42	614.495,99	259,59%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.000,00	8.040,00	19.040,00	173,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.438.167,00	5.734.847,01	8.173.014,01	335,21%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	23.000,00	18.500,00	41.500,00	180,43%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	23.000,00	18.500,00	41.500,00	180,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.536.532,74	10.143.967,65	43.680.500,39	130,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.507.532,74	10.073.540,65	43.581.073,39	130,06%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	94.427,00	99.427,00	1988,54%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	24.000,00	-24.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		882.709.726,00	60.825.205,88	943.534.931,88	106,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.400.380,00	1.719.543,00	19.119.923,00	109,88%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	489.000,00	-11.000,00	478.000,00	97,75%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>489.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>478.000,00</i>	<i>97,75%</i>
84	Primici od zaduživanja	16.911.380,00	1.730.543,00	18.641.923,00	110,23%
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>16.911.380,00</i>	<i>897.543,00</i>	<i>17.808.923,00</i>	<i>105,31%</i>
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>		<i>833.000,00</i>	<i>833.000,00</i>	
SVEUKUPNO PRIMICI		17.400.380,00	1.719.543,00	19.119.923,00	109,88%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.305.274,00	-640.205,88	10.665.068,12	94,34%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		833.000,00	833.000,00	
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>		<i>833.000,00</i>	<i>833.000,00</i>	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.305.274,00	-1.473.205,88	9.832.068,12	86,97%
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>10.590.274,00</i>	<i>-1.473.205,88</i>	<i>9.117.068,12</i>	<i>86,09%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>		<i>715.000,00</i>	<i>100,00%</i>
SVEUKUPNO IZDACI		11.305.274,00	-640.205,88	10.665.068,12	94,34%

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi / izdaci u iznosu 954.200.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.771.000,00	1.205.000,00	20.976.000,00	106,09%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.261.000,00	656.000,00	13.917.000,00	104,95%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.295.000,00	440.000,00	7.735.000,00	106,03%
A 110101 Materijalni rashodi		4.560.000,00	240.000,00	4.800.000,00	105,26%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.560.000,00	240.000,00	4.800.000,00	105,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.560.000,00	240.000,00	4.800.000,00	105,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		54.000,00	5.000,00	59.000,00	109,26%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	115.000,00	365.000,00	146,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.888.000,00	115.000,00	3.003.000,00	103,98%
381 Tekuće donacije		1.308.000,00		1.308.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		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%
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
323 Rashodi za usluge		91.000,00	-19.000,00	72.000,00	79,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.000,00	19.000,00	275.000,00	107,42%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		489.000,00	200.000,00	689.000,00	140,90%
381 Tekuće donacije		2.000,00		2.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		95.000,00		95.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00		95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		95.000,00		95.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.960.000,00	142.000,00	5.102.000,00	102,86%
A 110201 Promidžba Županije		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.860.000,00		2.860.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		690.000,00	134.500,00	824.500,00	119,49%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		690.000,00	134.500,00	824.500,00	119,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		690.000,00	134.500,00	824.500,00	119,49%
323 Rashodi za usluge		330.000,00	-212,00	329.788,00	99,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000,00		270.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		90.000,00	134.712,00	224.712,00	249,68%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.290.000,00	7.500,00	1.297.500,00	100,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.290.000,00	7.500,00	1.297.500,00	100,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.290.000,00		1.290.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		110.000,00		110.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			7.500,00	7.500,00	
381 Tekuće donacije			7.500,00	7.500,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		826.000,00	74.000,00	900.000,00	108,96%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		376.000,00	40.000,00	416.000,00	110,64%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		376.000,00	40.000,00	416.000,00	110,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		376.000,00	40.000,00	416.000,00	110,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000,00	40.000,00	280.000,00	116,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00		90.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		400.000,00	34.000,00	434.000,00	108,50%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		400.000,00	34.000,00	434.000,00	108,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-175,00	399.825,00	99,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	2.825,00	22.825,00	114,13%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		315.000,00		315.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			34.175,00	34.175,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			9.800,00	9.800,00	
323 Rashodi za usluge			24.375,00	24.375,00	
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		5.877.000,00	549.000,00	6.426.000,00	109,34%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00	13.000,00	56.000,00	130,23%
323 Rashodi za usluge		43.000,00	-8.000,00	35.000,00	81,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-5.000,00	60.000,00	92,31%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.810.000,00	125.000,00	2.935.000,00	104,45%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		115.000,00	25.000,00	140.000,00	121,74%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		115.000,00	25.000,00	140.000,00	121,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	25.000,00	140.000,00	121,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	25.000,00	64.000,00	164,10%
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	3.000,00	23.000,00	115,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.415.000,00	100.000,00	2.515.000,00	104,14%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.415.000,00	100.000,00	2.515.000,00	104,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.415.000,00	100.000,00	2.515.000,00	104,14%
381	Tekuće donacije	1.915.000,00	100.000,00	2.015.000,00	105,22%
382	Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		280.000,00		280.000,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		280.000,00		280.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.887.000,00	424.000,00	3.311.000,00	114,69%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		450.000,00		450.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.700.000,00	424.000,00	2.124.000,00	124,94%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.700.000,00	424.000,00	2.124.000,00	124,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00	99.616,46	1.799.616,46	105,86%
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	99.616,46	1.249.616,46	108,66%
382	Kapitalne donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			324.383,54	324.383,54	
382	Kapitalne donacije		324.383,54	324.383,54	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		737.000,00		737.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		737.000,00		737.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		737.000,00		737.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	580.000,00		580.000,00	100,00%
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		43.000,00		43.000,00	100,00%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		43.000,00		43.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		43.000,00		43.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		43.000,00		43.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		590.000,00		590.000,00	100,00%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		590.000,00		590.000,00	100,00%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		590.000,00		590.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		590.000,00		590.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		590.000,00		590.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	33.000,00		33.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	23.400,00		23.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	161.000,00		161.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00		15.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.600,00		308.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00		9.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00	100,52%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00	100,52%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.863.500,00	226.500,00	43.090.000,00	100,53%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.000,00	-1.762,57	200.237,43	99,13%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		202.000,00	-1.762,57	200.237,43	99,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00	-1.762,57	200.237,43	99,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-1.762,57	33.237,43	94,96%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.645.500,00	228.262,57	39.873.762,57	100,58%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		39.645.500,00	228.262,57	39.873.762,57	100,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.520.500,00		38.520.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		31.250.500,00		31.250.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.195.000,00		5.195.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		860.000,00		860.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00		645.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00		295.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		125.000,00		125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			193.425,53	193.425,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene			193.425,53	193.425,53	
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		25.000,00		25.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			34.837,04	34.837,04	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.837,04	34.837,04	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.016.000,00		3.016.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.016.000,00		3.016.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.016.000,00		3.016.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.770.000,00		2.770.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00		110.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		136.000,00		136.000,00	100,00%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.085.000,00	-478.000,00	607.000,00	55,94%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00	-478.000,00	237.000,00	33,15%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici			478.000,00	478.000,00	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			478.000,00	478.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.611.000,00	1.910.000,00	18.521.000,00	111,50%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.550,00	199.715,40	1.199.265,40	119,98%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		191.550,00	5.715,40	197.265,40	102,98%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		191.550,00	5.715,40	197.265,40	102,98%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		191.550,00	5.715,40	197.265,40	102,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.550,00	5.715,40	197.265,40	102,98%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00		39.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	6.000,00	62.000,00	110,71%
323 Rashodi za usluge		49.000,00		49.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.550,00	-284,60	42.265,40	99,33%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		523.000,00	162.000,00	685.000,00	130,98%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		429.085,23	225.914,77	655.000,00	152,65%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		429.085,23	225.914,77	655.000,00	152,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		79.085,23	25.914,77	105.000,00	132,77%
323 Rashodi za usluge		79.085,23	25.914,77	105.000,00	132,77%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		350.000,00		350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			200.000,00	200.000,00	
323 Rashodi za usluge			200.000,00	200.000,00	
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga		63.914,77	-63.914,77		
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		63.914,77	-63.914,77		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		63.914,77	-63.914,77		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		63.914,77	-63.914,77		
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		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%
Program: 3103 Zaštita okoliša		285.000,00	32.000,00	317.000,00	111,23%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		150.000,00	32.000,00	182.000,00	121,33%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		150.000,00	32.000,00	182.000,00	121,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	32.000,00	182.000,00	121,33%
323 Rashodi za usluge		145.000,00	32.000,00	177.000,00	122,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00		75.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.406.450,00	157.584,60	8.564.034,60	101,87%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.211.850,00	200.772,41	6.412.622,41	103,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	-51.500,00	4.134.900,00	98,77%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.186.400,00	-51.500,00	4.134.900,00	98,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.186.400,00	-51.500,00	4.134.900,00	98,77%
	311 Plaće (Bruto)	3.510.000,00		3.510.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	72.400,00	3.800,00	76.200,00	105,25%
	313 Doprinosi na plaće	604.000,00	-55.300,00	548.700,00	90,84%
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	252.272,41	2.277.722,41	112,46%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.025.450,00	252.272,41	2.277.722,41	112,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.870.000,00	62.200,00	1.932.200,00	103,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	9.000,00	119.000,00	108,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	10.000,00	340.000,00	103,03%
	323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	10.550,00	1.215.550,00	100,88%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00	-1.000,00	195.000,00	99,49%
	343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	150,00	2.150,00	107,50%
	422 Postrojenja i oprema	22.000,00	28.500,00	50.500,00	229,55%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.850,00	9.850,00	
	323 Rashodi za usluge		9.850,00	9.850,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	130.450,00	153.075,00	283.525,00	217,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge	55.450,00	92.871,42	148.321,42	267,49%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		203,58	203,58	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	23.333,00	48.333,00	193,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		14.285,50	14.285,50	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.047,50	19.047,50	190,48%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		3.814,41	3.814,41	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.814,41	3.814,41	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.194.600,00	-43.187,81	2.151.412,19	98,03%
A 320201	Prostorno planiranje	940.000,00	-124.687,81	815.312,19	86,74%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	940.000,00	-124.687,81	815.312,19	86,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	820.000,00	-107.050,00	712.950,00	86,95%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	810.000,00	-112.050,00	697.950,00	86,17%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	12.362,19	
	323 Rashodi za usluge		12.362,19	12.362,19	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	23.500,00	598.100,00	104,09%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	574.600,00	23.500,00	598.100,00	104,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	493.600,00	28.500,00	522.100,00	105,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67%
	323 Rashodi za usluge	484.600,00	22.500,00	507.100,00	104,64%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	58.000,00	738.000,00	108,53%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	680.000,00	58.000,00	738.000,00	108,53%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	680.000,00	58.000,00	738.000,00	108,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	53.000,00	723.000,00	107,91%
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	7.205.000,00	1.552.700,00	8.757.700,00	121,55%
Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	-31.503,48	2.422.996,52	98,72%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.829.100,00	-64.578,48	1.764.521,52	96,47%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.829.100,00	-64.578,48	1.764.521,52	96,47%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.829.100,00	-64.578,48	1.764.521,52	96,47%
311	Plaće (Bruto)	1.536.000,00	-50.700,00	1.485.300,00	96,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	5.000,00	34.100,00	117,18%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	-18.878,48	245.121,52	92,85%
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	625.400,00	33.075,00	658.475,00	105,29%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	625.400,00	33.075,00	658.475,00	105,29%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	625.400,00	28.200,00	653.600,00	104,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	2.500,00	53.500,00	104,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.300,00	8.000,00	94.300,00	109,27%
323	Rashodi za usluge	380.300,00	20.700,00	401.000,00	105,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.900,00	-2.000,00	89.900,00	97,82%
343	Ostali finansijski rashodi	5.300,00	2.000,00	7.300,00	137,74%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.600,00	-2.000,00	2.600,00	56,52%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		4.875,00	4.875,00	
323	Rashodi za usluge		4.875,00	4.875,00	
Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.750.500,00	1.584.203,48	6.334.703,48	133,35%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	95,60%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	95,60%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	332.442,90	-16.603,00	315.839,90	95,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.942,90	-10.103,00	49.839,90	83,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	207.500,00	-6.500,00	201.000,00	96,87%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		12.337,50	12.337,50	
323	Rashodi za usluge		12.337,50	12.337,50	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	148.000,00	-16.897,00	131.103,00	88,58%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	-18.397,00	129.603,00	87,57%
422	Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	482.959,65	382.587,90	865.547,55	179,22%
Funk. klas: 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	482.959,65	382.587,90	865.547,55	179,22%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	270.600,00		270.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.400,00	3.500,00	34.900,00	111,15%
323	Rashodi za usluge	232.200,00	-3.500,00	228.700,00	98,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		62.084,26	62.084,26	
323	Rashodi za usluge		58.687,50	58.687,50	
422	Postrojenja i oprema		3.396,76	3.396,76	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	210.359,65	-65.332,70	145.026,95	68,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	19.559,65	9.938,50	29.498,15	150,81%
323	Rashodi za usluge	170.500,00	-59.271,20	111.228,80	65,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00		1.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-16.000,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			163.964,55	163.964,55	
322	Rashodi za materijal i energiju		34.950,30	34.950,30	
323	Rashodi za usluge		129.014,25	129.014,25	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			60.822,09	60.822,09	
412	Nematerijalna imovina		60.822,09	60.822,09	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	155.000,00	157.000,00	7850,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	12.000,00	14.000,00	700,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	
423	Prijevozna sredstva		137.000,00	137.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			6.049,70	6.049,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.049,70	6.049,70	
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima		3.787.097,45	1.057.899,60	4.844.997,05	127,93%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.787.097,45	1.057.899,60	4.844.997,05	127,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.619.048,12	619.000,00	2.238.048,12	138,23%
311	Plaće (Bruto)	125.400,00	20.600,00	146.000,00	116,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	3.430,00	25.630,00	115,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00		4.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.182,78	-13.152,78	12.030,00	47,77%
323	Rashodi za usluge	701.015,50	-19.015,50	682.000,00	97,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		940,00	940,00	
412	Nematerijalna imovina	634.204,84	370.543,28	1.004.748,12	158,43%
422	Postrojenja i oprema	70.805,00	30.995,00	101.800,00	143,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.440,00	93.560,00	125.000,00	397,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900,00	131.100,00	132.000,00	14666,67%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			381.619,88	381.619,88	
412	Nematerijalna imovina		331.429,91	331.429,91	
422	Postrojenja i oprema		50.189,97	50.189,97	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.168.049,33	52.369,69	2.220.419,02	102,42%
311	Plaće (Bruto)		116.000,00	116.000,00	
313	Doprinosi na plaće		19.250,00	19.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	658,00	9.882,00	10.540,00	1601,82%
323	Rashodi za usluge	100.450,00	363.264,91	463.714,91	461,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.312,50	5.312,50	
412	Nematerijalna imovina	1.894.811,33	-734.694,72	1.160.116,61	61,23%
422	Postrojenja i oprema	96.670,00	114.427,50	211.097,50	218,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.360,00	52.015,00	125.375,00	170,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.100,00	106.912,50	109.012,50	5191,07%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			4.910,03	4.910,03	
422	Postrojenja i oprema		4.910,03	4.910,03	
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture			67.500,00	67.500,00	
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			67.500,00	67.500,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			26.603,00	26.603,00	
422	Postrojenja i oprema		26.603,00	26.603,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			40.897,00	40.897,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		35.897,00	35.897,00	
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje		71.000,00	71.000,00	
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		71.000,00	71.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		71.000,00	71.000,00	
323	Rashodi za usluge		71.000,00	71.000,00	
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije		26.378,48	26.378,48	
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		26.378,48	26.378,48	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.378,48	26.378,48	
311	Plaće (Bruto)		16.000,00	16.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.378,48	6.378,48	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		462.810.000,00	18.095.000,00	480.905.000,00	103,91%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.712.687,26	2.742.075,58	7.454.762,84	158,18%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		306.715,26	426,78	307.142,04	100,14%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		306.715,26	426,78	307.142,04	100,14%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		306.715,26	426,78	307.142,04	100,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		306.715,26	426,78	307.142,04	100,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00		25.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		239.953,26		239.953,26	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.162,00	426,78	25.588,78	101,70%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.405.972,00	2.741.648,80	7.147.620,80	162,23%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.098.773,00	200.000,00	1.298.773,00	118,20%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.098.773,00	200.000,00	1.298.773,00	118,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.098.773,00	200.000,00	1.298.773,00	118,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.090.773,00	145.000,00	1.235.773,00	113,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.000,00	55.000,00	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	61.700,00	148.700,00	170,92%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		87.000,00	61.700,00	148.700,00	170,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			61.700,00	61.700,00	
323 Rashodi za usluge			61.700,00	61.700,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		250.000,00	650.000,00	900.000,00	360,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00	650.000,00	900.000,00	360,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			650.000,00	650.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			650.000,00	650.000,00	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		450.000,00		450.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		450.000,00		450.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00		170.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	132.930,00	-27.130,83	105.799,17	79,59%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	132.930,00	-27.130,83	105.799,17	79,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.700,00	-31.290,00	24.410,00	43,82%
	311 Plaće (Bruto)	8.190,00	-8.190,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.410,00		1.410,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.800,00	-18.817,69	8.982,31	32,31%
	323 Rashodi za usluge	18.300,00	-4.282,31	14.017,69	76,60%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	77.230,00		77.230,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	43.620,00		43.620,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	7.510,00		7.510,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00		22.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.900,00		3.900,00	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		4.159,17	4.159,17	
	323 Rashodi za usluge		4.159,17	4.159,17	
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	1.690.269,00	1.107.079,63	2.797.348,63	165,50%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.690.269,00	1.107.079,63	2.797.348,63	165,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	124.269,00	63.000,00	187.269,00	150,70%
	311 Plaće (Bruto)	1.002,94	5.684,06	6.687,00	666,74%
	313 Doprinosi na plaće	172,50	978,50	1.151,00	667,25%
	323 Rashodi za usluge		24.973,50	24.973,50	
	422 Postrojenja i oprema	51.066,56	33.421,75	84.488,31	165,45%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.027,00	-2.057,81	69.969,19	97,14%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		251.592,62	251.592,62	
	422 Postrojenja i oprema		251.592,62	251.592,62	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.566.000,00	783.453,10	2.349.453,10	150,03%
	311 Plaće (Bruto)	37.300,00	-8.445,00	28.855,00	77,36%
	313 Doprinosi na plaće	6.400,00	117,00	6.517,00	101,83%
	323 Rashodi za usluge		56.511,74	56.511,74	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.156,81	4.961,19	28.118,00	121,42%
	422 Postrojenja i oprema	1.069.893,19	763.066,11	1.832.959,30	171,32%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	429.250,00	-32.757,94	396.492,06	92,37%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		9.033,91	9.033,91	
	311 Plaće (Bruto)		9.033,91	9.033,91	
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje		500.000,00	500.000,00	
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	458.097.312,74	15.352.924,42	473.450.237,16	103,35%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	379.609.324,12	8.078.706,18	387.688.030,30	102,13%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	200.319.844,68	5.845.792,33	206.165.637,01	102,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	200.319.844,68	5.845.792,33	206.165.637,01	102,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00	450.000,00	515.000,00	792,31%
	311 Plaće (Bruto)		263.000,00	263.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće		50.000,00	50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	137.000,00	162.000,00	648,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		41.464.338,50	-4.505.796,70	36.958.541,80	89,13%
311	Plaće (Bruto)	14.611.343,00	-2.571.057,00	12.040.286,00	82,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	949.816,00	84.995,00	1.034.811,00	108,95%
313	Doprinosi na plaće	2.480.719,00	-196.091,13	2.284.627,87	92,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.296.111,55	65.908,00	2.362.019,55	102,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.015.536,00	-1.491.745,00	4.523.791,00	75,20%
323	Rashodi za usluge	12.700.969,95	-811.411,09	11.889.558,86	93,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.493,82	5.493,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.545,00	-5.842,00	1.014.703,00	99,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.950,00		23.950,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	140.500,00	1.100,00	141.600,00	100,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		400.000,00	400.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.213.348,00	9.852,70	1.223.200,70	100,81%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.304.879,92	3.304.879,92	
311	Plaće (Bruto)		2.401.305,09	2.401.305,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	
313	Doprinosi na plaće		395.528,56	395.528,56	
323	Rashodi za usluge		113.797,09	113.797,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.249,18	10.249,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		284.000,00	284.000,00	
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00		280.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	99,90%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	99,50%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		155.074.615,59	3.975.240,00	159.049.855,59	102,56%
311	Plaće (Bruto)	97.502.181,66	3.696.054,00	101.198.235,66	103,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.857.314,00	202.500,00	3.059.814,00	107,09%
313	Doprinosi na plaće	15.723.099,48	259.186,55	15.982.286,03	101,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.268.976,45	-57.054,00	3.211.922,45	98,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.061.403,00	144.555,45	21.205.958,45	100,69%
323	Rashodi za usluge	13.582.906,00	-263.502,00	13.319.404,00	98,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.028.735,00	-6.500,00	1.022.235,00	99,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			58.032,51	58.032,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		58.032,51	58.032,51	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		675.921,84	-233.848,00	442.073,84	65,40%
311	Plaće (Bruto)	269.728,03		269.728,03	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.823,81		35.823,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.370,00	-233.848,00	26.522,00	10,19%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			2.795.784,60	2.795.784,60	
311	Plaće (Bruto)		2.575.490,73	2.575.490,73	
313	Doprinosi na plaće		86.093,87	86.093,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		134.200,00	134.200,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		744.968,75		744.968,75	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	724.968,75		724.968,75	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		295.000,00	2.500,00	297.500,00	100,85%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	2.500,00	147.500,00	101,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		160.147.202,25	2.060.291,00	162.207.493,25	101,29%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		160.147.202,25	2.060.291,00	162.207.493,25	101,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.000,00	150.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	70.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.038.153,00	-115.587,00	12.922.566,00	99,11%
311	Plaće (Bruto)	5.582.897,00	1.582.843,00	7.165.740,00	128,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.020,00	7.300,00	268.320,00	102,80%
313	Doprinosi na plaće	898.863,00	238.470,00	1.137.333,00	126,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.880,00		148.880,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.269.198,00	-4.200,00	2.264.998,00	99,81%
323	Rashodi za usluge	3.363.715,00	-1.933.900,00	1.429.815,00	42,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.430,00	-6.100,00	153.330,00	96,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	238.950,00		238.950,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	110.200,00		110.200,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.164.475,00	1.164.475,00	
311	Plaće (Bruto)		1.100.000,00	1.100.000,00	
323	Rashodi za usluge		64.475,00	64.475,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		142.877.049,25	30.471,00	142.907.520,25	100,02%
311	Plaće (Bruto)	71.755.158,00	1.105.953,00	72.861.111,00	101,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.718.785,00	48.200,00	2.766.985,00	101,77%
313	Doprinosi na plaće	12.065.460,25	-864.553,00	11.200.907,25	92,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.402.637,00	-136.589,00	3.266.048,00	95,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.070.909,00	-747.298,00	38.323.611,00	98,09%
323	Rashodi za usluge	10.931.500,00	597.158,00	11.528.658,00	105,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.400,00	23.300,00	772.700,00	103,11%
343	Ostali financijski rashodi	102.200,00	-700,00	101.500,00	99,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50%
381	Tekuće donacije		4.000,00	4.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.842.000,00	-17.000,00	2.825.000,00	99,40%
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	40.800,00	1.730.800,00	102,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	-16.700,00		
313	Doprinosi na plaće	293.100,00	-8.100,00	285.000,00	97,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	578.100,00	24.900,00	603.000,00	104,31%
323	Rashodi za usluge	102.100,00	-31.000,00	71.100,00	69,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.000,00	-26.000,00	100.000,00	79,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-400,00	7.100,00	94,67%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			28.842,00	28.842,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.842,00	28.842,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000.000,00	119.500,00	1.119.500,00	111,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	6.500,00	46.500,00	116,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	113.000,00	1.073.000,00	111,77%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			495.748,00	495.748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		495.748,00	495.748,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		390.000,00	203.842,00	593.842,00	152,27%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	203.842,00	593.842,00	152,27%
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		7.391.400,00	-544.216,00	6.847.184,00	92,64%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		7.391.400,00	-544.216,00	6.847.184,00	92,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		670.000,00	150.000,00	820.000,00	122,39%
311	Plaće (Bruto)	530.103,00	135.000,00	665.103,00	125,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	89.897,00	15.000,00	104.897,00	116,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00		26.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.841.723,00	-209.173,00	1.632.550,00	88,64%
311	Plaće (Bruto)	1.531.907,00	-164.000,00	1.367.907,00	89,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00		12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	225.567,00	-55.173,00	170.394,00	75,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.749,00		61.749,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.879.677,00	-2.195.632,00	2.684.045,00	55,00%
311	Plaće (Bruto)	3.912.195,40	-1.674.950,00	2.237.245,40	57,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.251,00		24.251,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	677.356,60	-297.682,00	379.674,60	56,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	157.874,00	-115.000,00	42.874,00	27,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	-108.000,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			1.710.589,00	1.710.589,00	
311	Plaće (Bruto)		1.350.000,00	1.350.000,00	
313	Doprinosi na plaće		180.000,00	180.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		118.589,00	118.589,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		62.000,00	62.000,00	
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00	225.848,00	4.509.848,00	105,27%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.284.000,00	225.848,00	4.509.848,00	105,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	225.848,00	4.509.848,00	105,27%
311	Plaće (Bruto)	3.609.442,00	193.861,00	3.803.303,00	105,37%
313	Doprinosi na plaće	595.558,00	31.987,00	627.545,00	105,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	516.137,00		516.137,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.163,00		85.163,00	100,00%
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ		2.368.700,00	-18.000,00	2.350.700,00	99,24%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.368.700,00	-18.000,00	2.350.700,00	99,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	697.854,00		697.854,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	115.146,00		115.146,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.215.000,00	-18.000,00	1.197.000,00	98,52%
311	Plaće (Bruto)	766.788,00	-10.843,00	755.945,00	98,59%
313	Doprinosi na plaće	131.887,00	-7.157,00	124.730,00	94,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00		215.525,00	100,00%
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.378.600,00	105.335,00	1.483.935,00	107,64%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.378.600,00	105.335,00	1.483.935,00	107,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	617.047,00		617.047,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	101.813,00		101.813,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.640,00		208.640,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		83.100,00	-200,00	82.900,00	99,76%
323	Rashodi za usluge	77.100,00		77.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	-200,00	5.800,00	96,67%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		262.000,00	46.200,00	308.200,00	117,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00	46.200,00	198.200,00	130,39%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			44.875,00	44.875,00	
323	Rashodi za usluge		44.875,00	44.875,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	14.460,00	114.460,00	114,46%
311	Plaće (Bruto)	25.768,00	12.567,00	38.335,00	148,77%
313	Doprinosi na plaće	4.432,00	1.893,00	6.325,00	142,71%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		192.000,00	48.655,85	240.655,85	125,34%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		192.000,00	48.655,85	240.655,85	125,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.800,00	1.000,00	164.800,00	100,61%
311	Plaće (Bruto)	163.800,00	1.000,00	164.800,00	100,61%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			48.655,85	48.655,85	
323	Rashodi za usluge		22.155,85	22.155,85	
412	Nematerijalna imovina		26.500,00	26.500,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.200,00	-1.000,00	27.200,00	96,45%
313	Doprinosi na plaće	28.200,00	-1.000,00	27.200,00	96,45%
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		200.000,00	355.000,00	555.000,00	277,50%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		200.000,00	355.000,00	555.000,00	277,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	355.000,00	555.000,00	277,50%
311	Plaće (Bruto)	169.099,00	294.528,00	463.627,00	274,17%
313	Doprinosi na plaće	27.901,00	48.598,00	76.499,00	274,18%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.270,00	6.270,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,00	604,00	
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		2.726.277,19		2.726.277,19	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.726.277,19		2.726.277,19	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.310,00		51.310,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.310,00		5.310,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.674.967,19		2.674.967,19	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.970.430,42	32.981,00	2.003.411,42	101,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00		65.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	332.337,72	-53.999,00	278.338,72	83,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	205.282,00	-6.442,00	198.840,00	96,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00		9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.317,05	27.460,00	119.777,05	129,75%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		31.622.314,62	1.099.384,30	32.721.698,92	103,48%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.900,00		220.900,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.900,00		220.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.900,00		220.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.761.508,00	75.917,00	1.837.425,00	104,31%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.761.508,00	75.917,00	1.837.425,00	104,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.778,00		94.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.222,00		35.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00		91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		450.790,00	-40.000,00	410.790,00	91,13%
311	Plaće (Bruto)	187.210,00	-40.000,00	147.210,00	78,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	68.580,00	-10.000,00	58.580,00	85,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	10.000,00	148.000,00	107,25%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		489.718,00		489.718,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	390.496,00	679,00	391.175,00	100,17%
313	Doprinosi na plaće	65.222,00	-679,00	64.543,00	98,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	-30.083,00	269.917,00	89,97%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-30.083,00	269.917,00	89,97%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		280.000,00	146.000,00	426.000,00	152,14%
311	Plaće (Bruto)	155.785,00	84.558,00	240.343,00	154,28%
313	Doprinosi na plaće	23.815,00	15.842,00	39.657,00	166,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	31.000,00	116.000,00	136,47%
323	Rashodi za usluge	15.400,00	14.600,00	30.000,00	194,81%
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.042.098,00		1.042.098,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.042.098,00		1.042.098,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	246.098,00		246.098,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	137.486,35		137.486,35	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.647,65		23.647,65	100,00%
323	Rashodi za usluge	84.964,00		84.964,00	100,00%
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	184.000,00		184.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.176.968,62	1.173.467,30	27.350.435,92	104,48%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	26.176.968,62	1.173.467,30	27.350.435,92	104,48%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	739.200,00	266.000,00	1.005.200,00	135,98%
311	Plaće (Bruto)	445.000,00	104.500,00	549.500,00	123,48%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	17.000,00	20.000,00	666,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	17.000,00	19.000,00	950,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	127.500,00	257.500,00	198,08%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.415.251,00	52.638,30	15.467.889,30	100,34%
311	Plaće (Bruto)	5.157.012,00	32.166,00	5.189.178,00	100,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	201.500,00	421.500,00	191,59%
313	Doprinosi na plaće	877.245,00	629,00	877.874,00	100,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000,00	1.825,00	356.825,00	100,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.937.000,00	189,00	4.937.189,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.949.108,00	282,00	2.949.390,00	100,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	900,00	345.900,00	100,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	493.000,00	-180.000,00	313.000,00	63,49%
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00	5.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	41.886,00	-9.852,70	32.033,30	76,48%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300.000,00	300.000,00	
311	Plaće (Bruto)		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.999.535,00		5.999.535,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00		699.224,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	423.823,28		423.823,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.649.727,62	554.829,00	4.204.556,62	115,20%
311	Plaće (Bruto)	2.126.281,42	361.998,00	2.488.279,42	117,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	8.500,00	51.000,00	120,00%
313	Doprinosi na plaće	402.417,20	59.449,00	461.866,20	114,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.338,00	10.338,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	952.836,00	1.441,00	954.277,00	100,15%
323	Rashodi za usluge	125.693,00	75.765,00	201.458,00	160,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.338,00	37.338,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	373.255,00		373.255,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.255,00		373.255,00	100,00%
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00		436.840,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	436.840,00		436.840,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00		298.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	138.840,00		138.840,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	85.324,00		85.324,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	14.676,00		14.676,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	858.369,00		858.369,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	141.631,00		141.631,00	100,00%
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	76,92%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	76,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	62,50%
	311 Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	210.000,00		210.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.280,00		38.280,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.720,00		1.720,00	100,00%
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	6.174.833,94	53.040.507,94	113,18%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	29.797.697,25	-1.627.326,31	28.170.370,94	94,54%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	29.797.697,25	-1.627.326,31	28.170.370,94	94,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.909.264,25	438.832,00	4.348.096,25	111,23%
	323 Rashodi za usluge		68.400,00	68.400,00	
	412 Nematerijalna imovina	100.040,00	54.000,00	154.040,00	153,98%
	422 Postrojenja i oprema	2.135.346,25	-213.835,00	1.921.511,25	89,99%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.000,00	660.000,00	941.000,00	334,88%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.840,00	35.840,00	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		99.427,00	99.427,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.392.878,00	-265.000,00	1.127.878,00	80,97%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.087.872,69	3.087.872,69	
	323 Rashodi za usluge		1.041.487,15	1.041.487,15	
	422 Postrojenja i oprema		1.996.385,54	1.996.385,54	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		457.042,00	470.812,00	927.854,00	203,01%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	307.000,00	317.000,00	3170,00%
422	Postrojenja i oprema	221.200,00	153.654,00	374.854,00	169,46%
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	209.842,00	10.158,00	220.000,00	104,84%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		19.611.991,00	-6.883.658,00	12.728.333,00	64,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00		450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.258.665,00	802.735,00	6.061.400,00	115,26%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.741.335,00	-878.035,00	3.863.300,00	81,48%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	-6.808.358,00	325.300,00	4,56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			963.000,00	963.000,00	
422	Postrojenja i oprema		963.000,00	963.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			65.615,00	65.615,00	
323	Rashodi za usluge		65.615,00	65.615,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			30.000,00	30.000,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		119.400,00	200,00	119.600,00	100,17%
323	Rashodi za usluge	115.600,00		115.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	200,00	4.000,00	105,26%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.300.000,00		5.300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00%
K 420803 Zanimanje voznog parka		3.508.403,00	-707.000,00	2.801.403,00	79,85%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.508.403,00	-707.000,00	2.801.403,00	79,85%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			55.000,00	55.000,00	
423	Prijevozna sredstva		55.000,00	55.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			24.000,00	24.000,00	
423	Prijevozna sredstva		24.000,00	24.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.403,00		18.403,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.417,00		2.417,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.986,00		15.986,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		610.000,00	-536.000,00	74.000,00	12,13%
423	Prijevozna sredstva	610.000,00	-536.000,00	74.000,00	12,13%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		2.880.000,00	-250.000,00	2.630.000,00	91,32%
423	Prijevozna sredstva	2.880.000,00	-250.000,00	2.630.000,00	91,32%
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		2.338.160,00	1.479.852,25	3.818.012,25	163,29%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.338.160,00	1.479.852,25	3.818.012,25	163,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.338.160,00		1.338.160,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.160,00	3.840,00	142.000,00	102,78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	-3.840,00	1.196.160,00	99,68%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			195.852,25	195.852,25	
422	Postrojenja i oprema		34.601,39	34.601,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.250,86	161.250,86	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna		330.000,00	330.000,00	
323	Rashodi za usluge		217.500,00	217.500,00	
422	Postrojenja i oprema		112.500,00	112.500,00	
Izvor: 721	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	
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.221.413,75	-204.350,00	11.017.063,75	98,18%
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO	11.221.413,75	-204.350,00	11.017.063,75	98,18%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	250.000,00	-215.000,00	35.000,00	14,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	-215.000,00	35.000,00	14,00%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.650,00	10.650,00	
343	Ostali financijski rashodi		10.650,00	10.650,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	321.413,75		321.413,75	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.413,75		321.413,75	100,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab		7.233.658,00	7.233.658,00	
Funk. klas: 07	ZDRAVSTVO		7.233.658,00	7.233.658,00	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		7.133.658,00	7.133.658,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.133.658,00	7.133.658,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		117.550.000,00	23.395.000,00	140.945.000,00	119,90%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.308.083,53	-133.919,14	1.174.164,39	89,76%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		82.583,53	34.580,86	117.164,39	141,87%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		82.583,53	34.580,86	117.164,39	141,87%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		82.583,53	34.580,86	117.164,39	141,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		82.583,53	34.580,86	117.164,39	141,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.083,53		21.083,53	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	31.000,00	53.500,00	237,78%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	3.580,86	35.580,86	111,19%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.001.500,00	-188.500,00	813.000,00	81,18%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		351.500,00	-23.500,00	328.000,00	93,31%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		351.500,00	-23.500,00	328.000,00	93,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		351.500,00	-23.500,00	328.000,00	93,31%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		351.500,00	-23.500,00	328.000,00	93,31%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci			70.000,00	70.000,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			70.000,00	70.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			70.000,00	70.000,00	
381 Tekuće donacije			70.000,00	70.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		95.000,00	-95.000,00		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		95.000,00	-95.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	-95.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		95.000,00	-95.000,00		
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		38.000,00		38.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		38.000,00		38.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		38.000,00		38.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		38.000,00		38.000,00	100,00%
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		210.000,00	-140.000,00	70.000,00	33,33%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		210.000,00	-140.000,00	70.000,00	33,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	-140.000,00	70.000,00	33,33%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	-70.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		224.000,00	20.000,00	244.000,00	108,93%
A 530602 Svjetski dan učitelja		70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86%
323 Rashodi za usluge		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	2.000,00	34.000,00	106,25%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		154.000,00	18.000,00	172.000,00	111,69%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		154.000,00	18.000,00	172.000,00	111,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		154.000,00	18.000,00	172.000,00	111,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		127.000,00	13.000,00	140.000,00	110,24%
381 Tekuće donacije		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		61.848.965,55	13.167.794,84	75.016.760,39	121,29%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		37.039.572,75	6.229.164,49	43.268.737,24	116,82%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.551.590,74	2.584.902,65	37.136.493,39	107,48%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		34.551.590,74	2.584.902,65	37.136.493,39	107,48%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		543.378,24	-15.202,62	528.175,62	97,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.410,00	8.572,20	47.982,20	121,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		121.354,16	-392,77	120.961,39	99,68%
323 Rashodi za usluge		156.952,52	6.382,71	163.335,23	104,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.891,00	-25.473,20	69.417,80	73,16%
343 Ostali financijski rashodi		4.240,00	-50,00	4.190,00	98,82%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.790,00	2.790,00	
381 Tekuće donacije			1.600,00	1.600,00	
422 Postrojenja i oprema		122.531,59	-9.442,59	113.089,00	92,29%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.998,97	811,03	4.810,00	120,28%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			431.187,80	431.187,80	
311 Plaće (Bruto)			20.000,00	20.000,00	
313 Doprinosi na plaće			3.300,00	3.300,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			41.491,00	41.491,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			213.504,88	213.504,88	
323 Rashodi za usluge			62.811,75	62.811,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.681,19	4.681,19	
343 Ostali financijski rashodi			8,37	8,37	
421 Građevinski objekti			10.752,22	10.752,22	
422 Postrojenja i oprema			74.440,90	74.440,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			197,49	197,49	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.777.067,52	11.694,22	8.788.761,74	100,13%
311 Plaće (Bruto)		35.724,00	-3.724,00	32.000,00	89,58%
313 Doprinosi na plaće		6.140,00	-570,60	5.569,40	90,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		172.901,80	14.152,00	187.053,80	108,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.318.279,00	-66.698,49	7.251.580,51	99,09%
323 Rashodi za usluge		721.239,72	107.453,01	828.692,73	114,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.120,00	22.600,00	52.720,00	175,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.363,00	6.782,30	297.145,30	102,34%
343 Ostali financijski rashodi		2.600,00	600,00	3.200,00	123,08%
422 Postrojenja i oprema		187.700,00	-78.900,00	108.800,00	57,96%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		21.184.903,00	100.000,00	21.284.903,00	100,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.148.362,63	48.247,06	1.196.609,69	104,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.180.425,86	-52.866,22	9.127.559,64	99,42%
323	Rashodi za usluge	10.344.885,05	55.821,16	10.400.706,21	100,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.549,46	54.408,00	480.957,46	112,76%
343	Ostali financijski rashodi	84.680,00	-5.610,00	79.070,00	93,38%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			487.130,32	487.130,32	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.329,00	22.329,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		418.542,27	418.542,27	
323	Rashodi za usluge		28.687,10	28.687,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.571,95	7.571,95	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			42.740,25	42.740,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.740,25	42.740,25	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.778.452,98	428.911,80	4.207.364,78	111,35%
311	Plaće (Bruto)	2.326.794,15	2.915,41	2.329.709,56	100,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.712,00	13,00	42.725,00	100,03%
313	Doprinosi na plaće	428.069,13	-22.793,63	405.275,50	94,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.644,00	10.355,94	63.999,94	119,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.581,01	274.778,31	525.359,32	209,66%
323	Rashodi za usluge	314.714,97	119.492,46	434.207,43	137,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.231,00	11.020,03	56.251,03	124,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.647,52	4.792,48	26.440,00	122,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.905,20	-25.262,20	131.643,00	83,90%
422	Postrojenja i oprema	122.154,00	61.600,00	183.754,00	150,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	50,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			236.667,32	236.667,32	
311	Plaće (Bruto)		85.075,83	85.075,83	
313	Doprinosi na plaće		609,10	609,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.360,00	9.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.298,35	18.298,35	
323	Rashodi za usluge		36.860,88	36.860,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		577,32	577,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.428,82	7.428,82	
412	Nematerijalna imovina		4.682,00	4.682,00	
422	Postrojenja i oprema		62.118,22	62.118,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.656,80	11.656,80	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		117.092,00	25.424,00	142.516,00	121,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.292,00	-3.076,00	3.216,00	51,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	3.100,00	21.100,00	117,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	22.400,00	23.700,00	1823,08%
422	Postrojenja i oprema	60.500,00	8.000,00	68.500,00	113,22%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			103.254,89	103.254,89	
311	Plaće (Bruto)		24.647,00	24.647,00	
313	Doprinosi na plaće		4.085,00	4.085,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.861,90	20.861,90	
323	Rashodi za usluge		15.583,58	15.583,58	
421	Građevinski objekti		4.450,00	4.450,00	
422	Postrojenja i oprema		18.627,41	18.627,41	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		150.697,00	-16.300,00	134.397,00	89,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	117.620,00	-5.000,00	112.620,00	95,75%
422	Postrojenja i oprema	16.956,00	-3.800,00	13.156,00	77,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.121,00		1.121,00	100,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			749.394,67	749.394,67	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.503,43	2.503,43	
323	Rashodi za usluge		746.891,24	746.891,24	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.069.416,01	1.643.577,74	2.712.993,75	253,69%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.069.416,01	1.643.577,74	2.712.993,75	253,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		969.416,01		969.416,01	100,00%
323	Rashodi za usluge	969.416,01		969.416,01	100,00%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			12.531,87	12.531,87	
323	Rashodi za usluge		12.531,87	12.531,87	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			728.738,74	728.738,74	
323	Rashodi za usluge		728.738,74	728.738,74	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			902.307,13	902.307,13	
323	Rashodi za usluge		902.307,13	902.307,13	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	1.772.684,10	2.565.850,10	323,49%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		793.166,00	1.772.684,10	2.565.850,10	323,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			68.598,77	68.598,77	
422	Postrojenja i oprema		68.598,77	68.598,77	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		144.100,00	30.986,74	175.086,74	121,50%
422	Postrojenja i oprema	139.800,00	20.336,74	160.136,74	114,55%
423	Prijevozna sredstva		10.000,00	10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300,00	650,00	4.950,00	115,12%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			68.631,02	68.631,02	
422	Postrojenja i oprema		68.631,02	68.631,02	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		56.600,00	15.120,00	71.720,00	126,71%
422	Postrojenja i oprema	55.100,00	15.120,00	70.220,00	127,44%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		500.000,00	41.000,00	541.000,00	108,20%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	41.000,00	141.000,00	141,00%
423	Prijevozna sredstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			212.725,32	212.725,32	
422	Postrojenja i oprema		211.397,77	211.397,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.327,55	1.327,55	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			540.000,00	540.000,00	
422	Postrojenja i oprema		540.000,00	540.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		81.500,00	567.173,26	648.673,26	795,92%
422	Postrojenja i oprema	71.500,00	527.893,13	599.393,13	838,31%
423	Prijevozna sredstva		30.000,00	30.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	6.999,00	16.999,00	169,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.281,13	2.281,13	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			42.311,24	42.311,24	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		40.415,24	40.415,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		296,00	296,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600,00	600,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	27.260,13	35.260,13	440,75%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	27.260,13	35.260,13	440,75%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			76.193,16	76.193,16	
422	Postrojenja i oprema		60.932,99	60.932,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.260,17	15.260,17	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.966,00	64.790,00	67.756,00	2284,42%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	11.790,00	13.790,00	689,50%
423	Prijevozna sredstva		53.000,00	53.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			17.894,46	17.894,46	
422	Postrojenja i oprema		17.470,25	17.470,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		424,21	424,21	
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		625.400,00	228.000,00	853.400,00	136,46%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		625.400,00	228.000,00	853.400,00	136,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	54.000,00	554.000,00	110,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		54.000,00	54.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		125.400,00		125.400,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00		125.400,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S			100.000,00	100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			74.000,00	74.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.000,00	74.000,00	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		24.537.530,36	6.955.248,34	31.492.778,70	128,35%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		7.640.289,54	544.623,58	8.184.913,12	107,13%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		7.640.289,54	544.623,58	8.184.913,12	107,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		609.500,00	25.500,00	635.000,00	104,18%
311	Plaće (Bruto)	423.676,56	10.926,35	434.602,91	102,58%
313	Doprinosi na plaće	74.314,63	-1.995,93	72.318,70	97,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.758,81	16.569,58	103.328,39	119,10%
323	Rashodi za usluge	24.750,00		24.750,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			10.000,00	10.000,00	
311	Plaće (Bruto)		8.584,00	8.584,00	
313	Doprinosi na plaće		1.416,00	1.416,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.796.958,00	-6.942,79	3.790.015,21	99,82%
311	Plaće (Bruto)	1.150.880,13	-73.199,13	1.077.681,00	93,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.790,00	6.794,00	53.584,00	114,52%
313	Doprinosi na plaće	152.077,77	-4.969,91	147.107,86	96,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.871,25	-10.138,25	61.733,00	85,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.008.203,85	22.841,50	1.031.045,35	102,27%
323	Rashodi za usluge	1.187.083,00	59.727,00	1.246.810,00	105,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.648,00	-594,00	153.054,00	99,61%
422	Postrojenja i oprema	26.404,00	-7.404,00	19.000,00	71,96%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			187.999,11	187.999,11	
311	Plaće (Bruto)		116.332,07	116.332,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.163,00	2.163,00	
313	Doprinosi na plaće		5.259,15	5.259,15	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.900,00	6.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.357,39	26.357,39	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		26.987,50	26.987,50	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.233.831,54	216.319,56	3.450.151,10	106,69%
311	Plaće (Bruto)	2.587.740,17	165.749,90	2.753.490,07	106,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.943,25	-3.869,03	77.074,22	95,22%
313	Doprinosi na plaće	442.783,16	27.632,92	470.416,08	106,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.424,96	12.740,77	84.165,73	117,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.840,00	14.065,00	54.905,00	134,44%
323	Rashodi za usluge	7.100,00		7.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			111.747,70	111.747,70	
311	Plaće (Bruto)		88.614,67	88.614,67	
313	Doprinosi na plaće		9.712,09	9.712,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		9.420,94	9.420,94	
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.833.422,14	64.348,13	2.897.770,27	102,27%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.833.422,14	64.348,13	2.897.770,27	102,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		898.815,20		898.815,20	100,00%
311	Plaće (Bruto)	877.228,00		877.228,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.719,20		13.719,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.868,00		7.868,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			923,23	923,23	
322	Rashodi za materijal i energiju		923,23	923,23	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.585.404,04	-148.243,85	1.437.160,19	90,65%
311	Plaće (Bruto)	829.677,19	-127.657,79	702.019,40	84,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	-9.500,00	84.500,00	89,89%
313	Doprinosi na plaće	283.368,38	-13.123,35	270.245,03	95,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	179.070,00	2.037,29	181.107,29	101,14%
323	Rashodi za usluge	199.288,47		199.288,47	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		349.202,90	-7.178,95	342.023,95	97,94%
311	Plaće (Bruto)	274.540,37	-5.428,15	269.112,22	98,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	4.250,00	16.750,00	134,00%
313	Doprinosi na plaće	47.222,53	-911,80	46.310,73	98,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.940,00	-5.089,00	9.851,00	65,94%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			148.243,85	148.243,85	
311	Plaće (Bruto)		148.243,85	148.243,85	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			70.603,85	70.603,85	
311	Plaće (Bruto)		56.595,26	56.595,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.746,59	9.746,59	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.262,00	2.262,00	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.094.059,92	46.058,39	1.140.118,31	104,21%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.094.059,92	46.058,39	1.140.118,31	104,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	35.455,58	-6.524,84	28.930,74	81,60%
313	Doprinosi na plaće	6.098,37	-1.259,11	4.839,26	79,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.002,00	-7.179,00	36.823,00	83,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.682,63	18.206,76	149.889,39	113,83%
323	Rashodi za usluge	277.473,42	-39.715,18	237.758,24	85,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.788,00	-36.025,50	23.762,50	39,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	22.296,87	25.296,87	843,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.500,00	200,00	16.700,00	101,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.913,00	-4.413,00	15.500,00	77,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	
323	Rashodi za usluge	16.813,00	-5.313,00	11.500,00	68,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-1.300,00	300,00	18,75%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.414,21	2.414,21	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.414,21	2.414,21	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		97.290,00	-15.420,00	81.870,00	84,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	1.000,00	6.950,00	116,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.240,00	-1.000,00	22.240,00	95,70%
323	Rashodi za usluge	35.100,00	14.580,00	49.680,00	141,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			6.454,16	6.454,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.454,16	6.454,16	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		390.856,92	14.298,36	405.155,28	103,66%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00	121,00	20.172,00	100,60%
313	Doprinosi na plaće	3.449,00	-121,00	3.328,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.766,20	-307,38	26.458,82	98,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.479,72	19.190,18	54.669,90	154,09%
323	Rashodi za usluge	244.500,00	-5.364,82	239.135,18	97,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.875,00	5.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.111,00	-10.500,00	31.611,00	75,07%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	3.405,38	19.905,38	120,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			37.940,66	37.940,66	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.325,00	3.325,00	
323	Rashodi za usluge		34.615,66	34.615,66	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	-1.700,00	10.300,00	85,83%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	44,17%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			6.484,00	6.484,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		684,00	684,00	
323	Rashodi za usluge		300,00	300,00	
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	5.500,00	
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		2.018.878,08	18.462,15	2.037.340,23	100,91%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.018.878,08	18.462,15	2.037.340,23	100,91%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		201.820,00		201.820,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00		13.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	161.500,00	-2.500,00	159.000,00	98,45%
323	Rashodi za usluge	21.300,00	2.500,00	23.800,00	111,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.820,00		4.820,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	700,00		700,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			2.174,94	2.174,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.174,94	2.174,94	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.817.058,08	-14.104,00	1.802.954,08	99,22%
311	Plaće (Bruto)	1.203.979,00	19.912,30	1.223.891,30	101,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	-1.600,00	65.900,00	97,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	210.829,00	-2.186,30	208.642,70	98,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.766,00	-872,00	25.894,00	96,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	219.419,00	-25.048,00	194.371,00	88,58%
323	Rashodi za usluge	70.757,00	-3.460,00	67.297,00	95,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438,08		2.438,08	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.050,00	-500,00	8.550,00	94,48%
343	Ostali financijski rashodi	1.320,00	-350,00	970,00	73,48%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			30.391,21	30.391,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.305,47	11.305,47	
313	Doprinosi na plaće		568,54	568,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.017,36	9.017,36	
323	Rashodi za usluge		7.455,00	7.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.044,84	2.044,84	
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		500.000,00		500.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		1.405.183,99	200.000,00	1.605.183,99	114,23%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.405.183,99	200.000,00	1.605.183,99	114,23%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.405.183,99		1.405.183,99	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99		1.405.183,99	100,00%
K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola		3.947.000,00	6.051.109,44	9.998.109,44	253,31%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.947.000,00	6.051.109,44	9.998.109,44	253,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		397.000,00	-32.000,00	365.000,00	91,94%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	-32.000,00	15.000,00	31,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			5.625,04	5.625,04	
323	Rashodi za usluge		5.625,04	5.625,04	
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S			177.500,00	177.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		177.500,00	177.500,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	847.395,14	1.347.395,14	269,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	847.395,14	1.347.395,14	269,48%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.200.000,00	5.052.589,26	6.252.589,26	521,05%
323	Rashodi za usluge		44.625,00	44.625,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		187.649,86	187.649,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	4.820.314,40	6.020.314,40	501,69%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		700.000,00		700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ		22.423,00	1.295,00	23.718,00	105,78%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		22.423,00	1.295,00	23.718,00	105,78%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		22.423,00	1.295,00	23.718,00	105,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.505,00	1.295,00	8.800,00	117,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	14.918,00		14.918,00	100,00%
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	376.273,69	29.351,65	405.625,34	107,80%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	376.273,69	29.351,65	405.625,34	107,80%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	78.767,23	-16.291,91	62.475,32	79,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.767,23	-16.291,91	62.475,32	79,32%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	289.426,46	53.723,56	343.150,02	118,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	289.426,46	53.723,56	343.150,02	118,56%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	8.080,00	-8.080,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.080,00	-8.080,00		
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	271.862,44	-16.617,99	255.244,45	93,89%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603	Natjecanja i smotre	267.862,44	-16.617,99	251.244,45	93,80%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	267.862,44	-16.617,99	251.244,45	93,80%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.152,24	-312,01	23.840,23	98,71%
323	Rashodi za usluge	2.974,40	3.643,07	6.617,47	222,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.873,36	-3.331,06	19.542,30	85,44%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		735,00	735,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		735,00	735,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.760,00		4.760,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00		4.760,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	209.102,44	-20.972,99	188.129,45	89,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.998,00	2.479,00	28.477,00	109,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.854,00	5.854,00	146,35%
323	Rashodi za usluge	134.855,44	-27.777,99	107.077,45	79,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.290,00	9.472,00	11.762,00	513,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.959,00	-7.000,00	19.959,00	74,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		620,00	620,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		620,00	620,00	
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		54.392.950,92	10.361.124,30	64.754.075,22	119,05%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		446.270,00	78.673,95	524.943,95	117,63%
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		442.270,00	78.673,95	520.943,95	117,79%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		442.270,00	78.673,95	520.943,95	117,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		5.991,46	-275,46	5.716,00	95,40%
313 Doprinosi na plaće		1.030,52	-86,52	944,00	91,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		52.600,56	-6.933,05	45.667,51	86,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.512,40	-5.300,28	66.212,12	92,59%
323 Rashodi za usluge		66.243,48	-13.907,73	52.335,75	79,01%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	36.870,49	63.870,49	236,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.621,58	-10.367,45	45.254,13	81,36%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		45.300,00	742,00	46.042,00	101,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.985,00	1.495,00	14.480,00	111,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.315,00	247,00	6.562,00	103,91%
323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	-1.000,00	22.000,00	95,65%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		116.970,00	27.472,00	144.442,00	123,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.720,00	8.624,00	44.344,00	124,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.550,00		6.550,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		52.450,00	20.800,00	73.250,00	139,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	-2.752,00	11.248,00	80,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.150,00	700,00	8.850,00	108,59%
343 Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	200,00	200,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			32.205,40	32.205,40	
321 Naknade troškova zaposlenima			8.132,94	8.132,94	
323 Rashodi za usluge			11.300,00	11.300,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.556,16	10.556,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.166,30	2.166,30	
343 Ostali financijski rashodi			50,00	50,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			12.510,00	12.510,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			1.510,00	1.510,00	
323 Rashodi za usluge			11.000,00	11.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			5.744,55	5.744,55	
321 Naknade troškova zaposlenima			2.100,85	2.100,85	
322 Rashodi za materijal i energiju			3.643,70	3.643,70	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		36.880.214,96	7.311.007,31	44.191.222,27	119,82%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		23.282.887,96	3.201.029,17	26.483.917,13	113,75%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		23.282.887,96	3.201.029,17	26.483.917,13	113,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		763.397,00	71.730,93	835.127,93	109,40%
311 Plaće (Bruto)		600,00	1.672,00	2.272,00	378,67%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.066,92		5.066,92	100,00%
313 Doprinosi na plaće		115,00	280,00	395,00	343,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		120.535,00	31.111,00	151.646,00	125,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	175.604,72	66.096,00	241.700,72	137,64%
323	Rashodi za usluge	264.603,08	-25.318,71	239.284,37	90,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.760,00	7.755,00	14.515,00	214,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.390,28	15.277,52	51.667,80	141,98%
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	333,12	3.233,12	111,49%
422	Postrojenja i oprema	139.752,00	-23.675,00	116.077,00	83,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.070,00	-1.800,00	9.270,00	83,74%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			458.576,96	458.576,96	
321	Naknade troškova zaposlenima		58.937,82	58.937,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		115.386,15	115.386,15	
323	Rashodi za usluge		125.160,02	125.160,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.302,52	38.302,52	
343	Ostali financijski rashodi		3.400,00	3.400,00	
422	Postrojenja i oprema		117.390,45	117.390,45	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.519.934,72	34.245,10	2.554.179,82	101,36%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	-500,00	19.700,00	97,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.625,00		12.625,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.660,00	-160,00	1.500,00	90,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	563.825,00	19.010,76	582.835,76	103,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	679.980,00	-11.444,75	668.535,25	98,32%
323	Rashodi za usluge	536.354,72	-18.586,25	517.768,47	96,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.900,00	6.503,24	125.403,24	105,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.015,00	56.322,10	335.337,10	120,19%
343	Ostali financijski rashodi	9.300,00	5.500,00	14.800,00	159,14%
422	Postrojenja i oprema	261.200,00	-23.900,00	237.300,00	90,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.875,00		28.875,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		18.339.000,00	121.000,00	18.460.000,00	100,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.802.972,55	44.849,92	5.847.822,47	100,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.047.421,40	-11.399,17	7.036.022,23	99,84%
323	Rashodi za usluge	5.148.389,52	54.912,34	5.203.301,86	101,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	8.144,73	9.644,73	642,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.046,53	23.897,18	269.943,71	109,71%
343	Ostali financijski rashodi	92.670,00	595,00	93.265,00	100,64%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			182.933,08	182.933,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		27.187,01	27.187,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.894,67	38.894,67	
323	Rashodi za usluge		86.387,11	86.387,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.464,29	8.464,29	
422	Postrojenja i oprema		18.000,00	18.000,00	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			15.702,89	15.702,89	
323	Rashodi za usluge		15.702,89	15.702,89	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.370.641,04	1.521.995,18	2.892.636,22	211,04%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	55.872,44	125.872,44	179,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.164,00	4.000,00	49.164,00	108,86%
313	Doprinosi na plaće	602,00	21.404,63	22.006,63	3655,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.800,00	3.184,13	153.984,13	102,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.400,00	145.790,07	276.190,07	211,80%
323	Rashodi za usluge	800.328,00	876.561,50	1.676.889,50	209,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.389,04	11.444,52	111.833,56	111,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.258,00	19.105,36	54.363,36	154,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.200,00	53.000,00	65.200,00	534,43%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	229.807,53	251.307,53	1168,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.450,00	6.450,00	161,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		99.375,00	99.375,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			617.957,77	617.957,77	
311	Plaće (Bruto)		159.686,93	159.686,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.480,00	6.480,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		65.123,12	65.123,12	
322	Rashodi za materijal i energiju		268.079,47	268.079,47	
323	Rashodi za usluge		45.315,79	45.315,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.938,56	48.938,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.333,90	24.333,90	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		110.660,00	61.489,90	172.149,90	155,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	1.340,00	6.840,00	124,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	7.168,00	51.668,00	116,11%
323	Rashodi za usluge	18.500,00	75,96	18.575,96	100,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	2.132,31	13.132,31	119,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	33.576,25	37.676,25	918,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.000,00	16.000,00	
381	Tekuće donacije		822,00	822,00	
382	Kapitalne donacije		2.495,90	2.495,90	
422	Postrojenja i oprema	27.060,00	-2.120,52	24.939,48	92,16%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			115.670,79	115.670,79	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.693,36	38.693,36	
323	Rashodi za usluge		51.757,44	51.757,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.531,34	22.531,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.688,65	2.688,65	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		79.255,20	-9.456,88	69.798,32	88,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.214,40	-8.260,00	12.954,40	61,06%
323	Rashodi za usluge	25.350,00		25.350,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.378,20	-1.196,88	24.181,32	95,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			9.183,45	9.183,45	
322	Rashodi za materijal i energiju		720,00	720,00	
323	Rashodi za usluge		8.463,45	8.463,45	
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		1.600.000,00	727.350,72	2.327.350,72	145,46%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.600.000,00	727.350,72	2.327.350,72	145,46%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			27.500,00	27.500,00	
323	Rashodi za usluge		27.500,00	27.500,00	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.600.000,00	688.051,00	2.288.051,00	143,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	688.051,00	2.288.051,00	143,00%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			11.799,72	11.799,72	
323	Rashodi za usluge		11.799,72	11.799,72	
K 550103 Opremanje ustanova školstva		897.327,00	2.302.627,42	3.199.954,42	356,61%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		897.327,00	2.302.627,42	3.199.954,42	356,61%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		167.526,00	161.528,19	329.054,19	196,42%
412	Nematerijalna imovina		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	162.526,00	36.238,19	198.764,19	122,30%
423	Prijevozna sredstva		123.000,00	123.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	150,00	5.150,00	103,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140,00	140,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			119.583,49	119.583,49	
412	Nematerijalna imovina		14.732,44	14.732,44	
422	Postrojenja i oprema		95.351,05	95.351,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		41.377,00	2.899,00	44.276,00	107,01%
422	Postrojenja i oprema	41.377,00	2.899,00	44.276,00	107,01%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		500.000,00	264.000,00	764.000,00	152,80%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	264.000,00	764.000,00	152,80%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			172.924,90	172.924,90	
422	Postrojenja i oprema		172.924,90	172.924,90	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		127.000,00	431.560,89	558.560,89	439,81%
422	Postrojenja i oprema	127.000,00	426.966,89	553.966,89	436,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.594,00	4.594,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			1.110.260,11	1.110.260,11	
412	Nematerijalna imovina		7.600,00	7.600,00	
422	Postrojenja i oprema		1.030.502,96	1.030.502,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.311,97	27.311,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		44.845,18	44.845,18	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		7.500,00	23.315,00	30.815,00	410,87%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	22.315,00	29.815,00	397,53%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			3.723,99	3.723,99	
422	Postrojenja i oprema		3.723,99	3.723,99	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		53.924,00	-40.003,12	13.920,88	25,82%
422	Postrojenja i oprema	53.924,00	-40.150,00	13.774,00	25,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		146,88	146,88	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			52.834,97	52.834,97	
422	Postrojenja i oprema		50.087,87	50.087,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.575,00	1.575,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.172,10	1.172,10	
A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS		9.100.000,00	1.080.000,00	10.180.000,00	111,87%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		9.100.000,00	1.080.000,00	10.180.000,00	111,87%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		9.100.000,00	1.080.000,00	10.180.000,00	111,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00	1.080.000,00	10.180.000,00	111,87%
K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		4.075.359,04	1.623.345,22	5.698.704,26	139,83%
A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		939.000,00	113.046,03	1.052.046,03	112,04%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		939.000,00	113.046,03	1.052.046,03	112,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		694.000,00	16.000,00	710.000,00	102,31%
311	Plaće (Bruto)	22.528,15	113,26	22.641,41	100,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.184,27	8.824,31	31.008,58	139,78%
313	Doprinosi na plaće	7.689,64	-2.938,53	4.751,11	61,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	77.855,00	-2.398,86	75.456,14	96,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.516,44	8.732,15	190.248,59	104,81%
323	Rashodi za usluge	221.926,50	-36.815,22	185.111,28	83,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	48.189,65	60.189,65	501,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.242,00	-5.742,28	24.499,72	81,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.058,00	-1.964,48	33.093,52	94,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.500,00	535,00	9.035,00	106,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-565,00	3.435,00	85,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300,00	3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	-2.400,00	400,00	14,29%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.878,45	2.878,45	
321	Naknade troškova zaposlenima		205,00	205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.573,45	2.573,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.700,00		12.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00		12.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		141.000,00	39.532,58	180.532,58	128,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-2.300,00	21.700,00	90,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.500,00	23.500,00	156,67%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	-3.040,00	78.960,00	96,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	23.760,58	25.760,58	1288,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	612,00	4.612,00	115,30%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			18.000,00	18.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		170,00	170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
323	Rashodi za usluge		12.330,00	12.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.000,00	2.000,00	40.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	21.380,00	2.000,00	23.380,00	109,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.620,00		6.620,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		24.800,00	34.100,00	58.900,00	237,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	-1.000,00	18.900,00	94,97%
323	Rashodi za usluge		34.100,00	34.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	1.000,00	5.900,00	120,41%
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.119.537,22	3.859,37	1.123.396,59	100,34%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.119.537,22	3.859,37	1.123.396,59	100,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		301.601,27	-98,77	301.502,50	99,97%
311	Plaće (Bruto)	301.601,27	-98,77	301.502,50	99,97%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		817.935,95	-142.945,19	674.990,76	82,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	560.116,63	-147.086,76	413.029,87	73,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	-1.500,00	33.500,00	95,71%
313	Doprinosi na plaće	147.749,32	-3.582,71	144.166,61	97,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.070,00	9.224,28	79.294,28	113,16%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			146.903,33	146.903,33	
311	Plaće (Bruto)		146.903,33	146.903,33	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.548.664,00	116.850,02	1.665.514,02	107,55%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.548.664,00	116.850,02	1.665.514,02	107,55%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.548.664,00	-36.785,00	1.511.879,00	97,62%
311	Plaće (Bruto)	780.630,84	17.133,15	797.763,99	102,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	134.267,16	2.086,85	136.354,01	101,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	-1.500,00	41.900,00	96,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.700,00	-2.690,00	135.010,00	98,05%
323	Rashodi za usluge	269.631,00	-31.085,00	238.546,00	88,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.285,00	-1.000,00	92.285,00	98,93%
343	Ostali financijski rashodi	2.550,00		2.550,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	81.150,00	-19.580,00	61.570,00	75,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.150,00	350,00	1.500,00	130,43%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			153.635,02	153.635,02	
311	Plaće (Bruto)		79.771,54	79.771,54	
313	Doprinosi na plaće		13.167,71	13.167,71	
321	Naknade troškova zaposlenima		202,00	202,00	
323	Rashodi za usluge		7.500,00	7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.231,22	27.231,22	
422	Postrojenja i oprema		25.762,55	25.762,55	
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	297.620,00	910.803,43	1.208.423,43	406,03%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		297.620,00	910.803,43	1.208.423,43	406,03%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		297.620,00		297.620,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	52.377,21	82.377,21	274,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.150,00	8.999,79	14.149,79	274,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.952,00	-21.000,00	109.952,00	83,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
323	Rashodi za usluge	109.918,00	-74.777,00	35.141,00	31,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.400,00	13.000,00	196,97%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			910.803,43	910.803,43	
311	Plaće (Bruto)		64.000,00	64.000,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	16.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		200.708,25	200.708,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	62.000,00	
323	Rashodi za usluge		105.000,00	105.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		97.621,33	97.621,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.673,85	48.673,85	
343	Ostali financijski rashodi		4.500,00	4.500,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		295.500,00	295.500,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.800,00	6.800,00	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	170.537,82	-21.213,63	149.324,19	87,56%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	170.537,82	-21.213,63	149.324,19	87,56%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	34.106,44	-10.026,10	24.080,34	70,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.106,44	-10.026,10	24.080,34	70,60%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	136.431,38	-11.187,53	125.243,85	91,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	136.431,38	-11.187,53	125.243,85	91,80%
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	500.000,00	
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.991.106,92	1.348.097,82	14.339.204,74	110,38%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.996.056,92	1.288.812,82	13.284.869,74	110,74%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	11.996.056,92	1.288.812,82	13.284.869,74	110,74%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.980,00		29.980,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	29.980,00		29.980,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	108.550,00		108.550,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	78.550,00		78.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	184.900,00	7.282,06	192.182,06	103,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.900,00	2.000,00	25.900,00	108,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	115.600,00	-5.096,00	110.504,00	95,59%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	9.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.350,00		3.350,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.050,00	1.378,06	11.428,06	113,71%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		231.937,26	231.937,26	
	311 Plaće (Bruto)		61.906,00	61.906,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	
	313 Doprinosi na plaće		10.327,04	10.327,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.572,00	4.572,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		102.976,60	102.976,60	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.004,28	4.004,28	
	422 Postrojenja i oprema		46.901,34	46.901,34	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.261.330,00	-26.108,15	5.235.221,85	99,50%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	6.000,00	38.000,00	118,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	-19.192,50	131.807,50	87,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.870.539,14	90.400,00	2.960.939,14	103,15%
	323 Rashodi za usluge	1.784.611,48	-186.188,15	1.598.423,33	89,57%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.390,63	21.185,00	33.575,63	270,98%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.150,00	19.000,00	161.150,00	113,37%
	343 Ostali financijski rashodi	14.000,00	-2.500,00	11.500,00	82,14%
	412 Nematerijalna imovina		12.162,50	12.162,50	
	422 Postrojenja i oprema	247.638,75	4.000,00	251.638,75	101,62%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		23.025,00	23.025,00	
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	5.861.704,00	340.200,00	6.201.904,00	105,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	585.100,00	45.500,00	630.600,00	107,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.593.079,00	109.900,00	3.702.979,00	103,06%
	323 Rashodi za usluge	1.611.521,00	167.100,00	1.778.621,00	110,37%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	12.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.254,00	1.700,00	56.954,00	103,08%
343	Ostali financijski rashodi	16.750,00	4.000,00	20.750,00	123,88%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			467.910,01	467.910,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		52.000,00	52.000,00	
323	Rashodi za usluge		311.570,42	311.570,42	
422	Postrojenja i oprema		104.339,59	104.339,59	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije			19.472,32	19.472,32	
323	Rashodi za usluge		19.472,32	19.472,32	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		534.333,92	-3.353,32	530.980,60	99,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	369.326,00		369.326,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	101.450,00		101.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.557,92	-3.353,32	10.204,60	75,27%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			234.111,15	234.111,15	
311	Plaće (Bruto)		76.200,00	76.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.697,80	3.697,80	
313	Doprinosi na plaće		12.001,20	12.001,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.925,65	4.925,65	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.030,58	4.030,58	
323	Rashodi za usluge		32.784,00	32.784,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.939,17	7.939,17	
422	Postrojenja i oprema		92.532,75	92.532,75	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		15.259,00	3.452,20	18.711,20	122,62%
323	Rashodi za usluge	2.270,00	-1.470,00	800,00	35,24%
422	Postrojenja i oprema	12.989,00	4.922,20	17.911,20	137,90%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			11.909,29	11.909,29	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.995,05	3.995,05	
422	Postrojenja i oprema		7.914,24	7.914,24	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		595.050,00	59.285,00	654.335,00	109,96%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		595.050,00	59.285,00	654.335,00	109,96%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		170.810,00	-2.410,00	168.400,00	98,59%
313	Doprinosi na plaće	2.410,00	-2.410,00		
323	Rashodi za usluge	58.400,00		58.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		424.240,00	61.695,00	485.935,00	114,54%
311	Plaće (Bruto)	163.000,00		163.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	59.285,00	74.285,00	495,23%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	2.410,00	28.410,00	109,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.465,00		138.465,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.800,00		44.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.675,00		9.675,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00	102,03%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00	102,03%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	467,02	169.467,02	100,28%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	467,02	169.467,02	100,28%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		169.000,00	467,02	169.467,02	100,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	467,02	169.467,02	100,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	-9.532,98	35.467,02	78,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	-2.000,00	51.000,00	96,23%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	14.000,00	29.000,00	193,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	-1.000,00	52.000,00	98,11%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.645.000,00		9.645.000,00	100,00%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.645.000,00		9.645.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.645.000,00		9.645.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.595.000,00	-850,00	9.594.150,00	99,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.490.000,00	70.000,00	2.560.000,00	102,81%
323 Rashodi za usluge		6.460.000,00	-70.850,00	6.389.150,00	98,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00		408.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			850,00	850,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			850,00	850,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.491.000,00	313.532,98	2.804.532,98	112,59%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		640.000,00		640.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.350.000,00	20.250,00	1.370.250,00	101,50%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.350.000,00	20.250,00	1.370.250,00	101,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			20.250,00	20.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			20.250,00	20.250,00	
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva			293.282,98	293.282,98	
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE			293.282,98	293.282,98	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			293.282,98	293.282,98	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.282,98	293.282,98	

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		21.401.000,00	1.967.000,00	23.368.000,00	109,19%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		21.401.000,00	1.967.000,00	23.368.000,00	109,19%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		132.000,00	390,18	132.390,18	100,30%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		132.000,00	390,18	132.390,18	100,30%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		132.000,00	390,18	132.390,18	100,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00	390,18	132.390,18	100,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	390,18	25.390,18	101,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00		64.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.520.000,00	301.609,82	13.821.609,82	102,23%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	60,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.202.000,00	10.000,00	2.212.000,00	100,45%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.202.000,00	10.000,00	2.212.000,00	100,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.432.000,00		1.432.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.425.000,00		1.425.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		280.000,00	25.953,58	305.953,58	109,27%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		280.000,00	25.953,58	305.953,58	109,27%
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	15.000,00	195.000,00	108,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-15.000,00	80.000,00	84,21%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			25.953,58	25.953,58	
323 Rashodi za usluge			25.953,58	25.953,58	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		974.000,00	240.156,24	1.214.156,24	124,66%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		974.000,00	240.156,24	1.214.156,24	124,66%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		974.000,00	30.000,00	1.004.000,00	103,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		775.000,00	30.000,00	805.000,00	103,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000,00		195.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			210.156,24	210.156,24	
323 Rashodi za usluge			210.156,24	210.156,24	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		230.000,00	100.000,00	330.000,00	143,48%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		230.000,00	100.000,00	330.000,00	143,48%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		230.000,00	100.000,00	330.000,00	143,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	50.000,00	230.000,00	127,78%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.660.000,00	-1.000.000,00	660.000,00	39,76%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.660.000,00	-1.000.000,00	660.000,00	39,76%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.660.000,00	-1.000.000,00	660.000,00	39,76%
323	Rashodi za usluge	185.000,00		185.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.475.000,00	-1.000.000,00	475.000,00	32,20%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punt - ŽLU Krk	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700228	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	325.500,00	2.799.500,00	113,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.474.000,00	325.500,00	2.799.500,00	113,16%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.444.000,00	170.000,00	2.614.000,00	106,96%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	11.200,00	29.200,00	162,22%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.000,00	7.800,00	23.800,00	148,75%
412	Nematerijalna imovina	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		155.500,00	155.500,00	
421	Građevinski objekti		155.500,00	155.500,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
K 700229	Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena		500.000,00	500.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00	500.000,00	
382	Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	7.349.000,00	1.365.000,00	8.714.000,00	118,57%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
A 700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama		395.000,00	-170.000,00	225.000,00	56,96%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		395.000,00	-170.000,00	225.000,00	56,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%
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	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	-170.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-170.000,00		
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		995.000,00		995.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		995.000,00		995.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995.000,00		995.000,00	100,00%
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%
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		450.000,00		450.000,00	100,00%
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%
K 700317 Čvor Trinajstići		600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	333,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	333,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	166,67%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	166,67%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			1.000.000,00	1.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		150.000,00		150.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		1.271.000,00	100.000,00	1.371.000,00	107,87%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.271.000,00	100.000,00	1.371.000,00	107,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.129.000,00	100.000,00	1.229.000,00	108,86%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	900,00	33.900,00	102,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	100.000,00	410.000,00	132,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	71.000,00	-900,00	70.100,00	98,73%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		280.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		142.000,00		142.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00		64.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.000,00		64.000,00	100,00%
T 700325 Projekt EnerNETmob - EU		578.000,00		578.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		578.000,00		578.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00		115.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	400,00	30.400,00	101,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	96,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.000,00	-400,00	44.600,00	99,11%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		78.000,00		78.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00		64.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		14.000,00	100,00%
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		350.000,00	300.000,00	650.000,00	185,71%
K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka		300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		23.094.000,00	-111.000,00	22.983.000,00	99,52%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.336.500,00	-102.200,00	20.234.300,00	99,50%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		147.650,00	19.527,61	167.177,61	113,23%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		147.650,00	19.527,61	167.177,61	113,23%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		147.650,00	19.527,61	167.177,61	113,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		147.650,00	19.527,61	167.177,61	113,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.250,00		26.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	20.000,00	72.000,00	138,46%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.400,00	-472,39	40.927,61	98,86%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		592.000,00	-54.400,00	537.600,00	90,81%
A 800201 Program edukacije		300.000,00	-54.400,00	245.600,00	81,87%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	-54.400,00	245.600,00	81,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-54.400,00	245.600,00	81,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	-53.525,00	146.475,00	73,24%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	-875,00	99.125,00	99,13%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00		167.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		167.000,00		167.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.000,00		167.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		17.000,00		17.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00		5.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.528.500,00	79.950,00	3.608.450,00	102,27%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona			33.750,00	33.750,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			33.750,00	33.750,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			33.750,00	33.750,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			33.750,00	33.750,00	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		600.000,00		600.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		1.328.500,00	166.200,00	1.494.700,00	112,51%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.328.500,00	166.200,00	1.494.700,00	112,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.178.500,00	154.665,62	1.333.165,62	113,12%
323 Rashodi za usluge		78.500,00		78.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	386 Kapitalne pomoći	1.100.000,00	154.665,62	1.254.665,62	114,06%
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		11.534,38	11.534,38	
	386 Kapitalne pomoći		11.534,38	11.534,38	
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00		340.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00		340.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00		370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	370.000,00		370.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	185.000,00		185.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00		185.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	185.000,00		185.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00		185.000,00	100,00%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00		530.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	530.000,00		530.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	530.000,00		530.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000,00		530.000,00	100,00%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	174.408,11	2.621.408,11	107,13%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	430.000,00	4.408,11	434.408,11	101,03%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	430.000,00	4.408,11	434.408,11	101,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00		30.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.408,11	4.408,11	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.408,11	4.408,11	
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja		60.000,00	60.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		60.000,00	60.000,00	
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00		675.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	675.000,00		675.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	675.000,00		675.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00		650.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00		320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	320.000,00		320.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	320.000,00		320.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00		320.000,00	100,00%
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	402.000,00	100.000,00	502.000,00	124,88%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	402.000,00	100.000,00	502.000,00	124,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.500,00		205.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	171.181,50	5.280,00	176.461,50	103,08%
	313 Doprinosi na plaće	34.318,50	-5.280,00	29.038,50	84,61%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	196.500,00	100.000,00	296.500,00	150,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	58,33%
	323 Rashodi za usluge	172.500,00	110.000,00	282.500,00	163,77%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	188.000,00	28.000,00	216.000,00	114,89%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	138.000,00	28.000,00	166.000,00	120,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	138.000,00	28.000,00	166.000,00	120,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	138.000,00	-2.978,60	135.021,40	97,84%
	323 Rashodi za usluge	58.000,00	-2.978,60	55.021,40	94,86%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		30.978,60	30.978,60	
	381 Tekuće donacije		30.978,60	30.978,60	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	81.718,47	1.951.718,47	104,37%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	701.000,00	-403.235,32	297.764,68	42,48%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	701.000,00	-403.235,32	297.764,68	42,48%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	701.000,00	-515.865,32	185.134,68	26,41%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	134,68	1.134,68	113,47%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	-206.000,00	94.000,00	31,33%
	382 Kapitalne donacije	400.000,00	-310.000,00	90.000,00	22,50%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		112.630,00	112.630,00	
	382 Kapitalne donacije		112.630,00	112.630,00	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	-36.300,00	52.700,00	59,21%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	89.000,00	-36.300,00	52.700,00	59,21%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	89.000,00	-36.300,00	52.700,00	59,21%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	-41.300,00	43.700,00	51,41%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	580.000,00	-73.846,21	506.153,79	87,27%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	580.000,00	-73.846,21	506.153,79	87,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	580.000,00	-290.834,68	289.165,32	49,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije		580.000,00	-290.834,68	289.165,32	49,86%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			116.988,47	116.988,47	
381 Tekuće donacije			116.988,47	116.988,47	
T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU		500.000,00	395.100,00	895.100,00	179,02%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	395.100,00	895.100,00	179,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	572.725,00	872.725,00	290,91%
311 Plaće (Bruto)		124.950,00	3.830,00	128.780,00	103,07%
313 Doprinosi na plaće		25.050,00	-3.830,00	21.220,00	84,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		96.000,00	4.725,00	100.725,00	104,92%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	575.000,00	615.000,00	1537,50%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			22.375,00	22.375,00	
323 Rashodi za usluge			22.375,00	22.375,00	
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		200.000,00	-200.000,00		
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	-200.000,00		
T 800608 Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru			200.000,00	200.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			200.000,00	200.000,00	
381 Tekuće donacije			200.000,00	200.000,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		11.458.350,00	-431.404,19	11.026.945,81	96,24%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		380.000,00		380.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		252.000,00	70.000,00	322.000,00	127,78%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		252.000,00	70.000,00	322.000,00	127,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		102.000,00		102.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			70.000,00	70.000,00	
323 Rashodi za usluge			70.000,00	70.000,00	
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		150.000,00		150.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00	100,00%
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00	160.000,00	960.000,00	120,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		800.000,00	160.000,00	960.000,00	120,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00		800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			160.000,00	160.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			160.000,00	160.000,00	
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00		300.000,00	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%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
K 800714 Projekt Žičara Učka		250.000,00	149.500,00	399.500,00	159,80%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00	149.500,00	399.500,00	159,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	94.543,91	194.543,91	194,54%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	94.543,91	194.543,91	194,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		150.000,00		150.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			54.956,09	54.956,09	
386 Kapitalne pomoći			54.956,09	54.956,09	
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		950.000,00		950.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		950.000,00		950.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		950.000,00		950.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		950.000,00		950.000,00	100,00%
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		210.000,00	100.000,00	310.000,00	147,62%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		210.000,00	100.000,00	310.000,00	147,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	100.000,00	310.000,00	147,62%
381 Tekuće donacije		210.000,00	100.000,00	310.000,00	147,62%
T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU		5.624.500,00	-453.105,98	5.171.394,02	91,94%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.624.500,00	-453.105,98	5.171.394,02	91,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.592,75		184.592,75	100,00%
311 Plaće (Bruto)		33.350,00	1.065,00	34.415,00	103,19%
313 Doprinosi na plaće		6.735,00	-1.065,00	5.670,00	84,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		109.507,75	-6.000,00	103.507,75	94,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			250.686,25	250.686,25	
323 Rashodi za usluge			20.811,25	20.811,25	
412 Nematerijalna imovina			220.500,00	220.500,00	
422 Postrojenja i oprema			9.375,00	9.375,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		122.457,25		122.457,25	100,00%
323 Rashodi za usluge		122.457,25		122.457,25	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.317.450,00	-988.818,46	4.328.631,54	81,40%
361 Pomoći inozemnim vladama		2.894.450,00	-596.547,25	2.297.902,75	79,39%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		946.000,00	-7.619,02	938.380,98	99,19%
381 Tekuće donacije		1.180.000,00	-87.652,19	1.092.347,81	92,57%
382 Kapitalne donacije		297.000,00	-297.000,00		
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			285.026,23	285.026,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438,10	438,10	
412 Nematerijalna imovina			284.588,13	284.588,13	
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ		23.600,00	15.733,34	39.333,34	166,67%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		23.600,00	15.733,34	39.333,34	166,67%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		23.600,00		23.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.600,00		23.600,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			15.733,34	15.733,34	
323 Rashodi za usluge			15.733,34	15.733,34	
T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1		64.750,00	259.187,50	323.937,50	500,29%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		64.750,00	259.187,50	323.937,50	500,29%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		64.750,00		64.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		64.750,00		64.750,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			259.187,50	259.187,50	
323 Rashodi za usluge			259.187,50	259.187,50	
T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU		2.603.500,00	-732.719,05	1.870.780,95	71,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.603.500,00	-732.719,05	1.870.780,95	71,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	-375.000,00	425.000,00	53,13%
311 Plaće (Bruto)		216.163,50	6.600,00	222.763,50	103,05%
313 Doprinosi na plaće		43.336,50	-6.600,00	36.736,50	84,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	397.500,00	-375.000,00	22.500,00	5,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.803.500,00	-357.719,05	1.445.780,95	80,17%
323	Rashodi za usluge	901.750,00	-100.000,00	801.750,00	88,91%
412	Nematerijalna imovina	901.750,00	-257.719,05	644.030,95	71,42%
Program: 8009 Zaštita životinja		105.000,00		105.000,00	100,00%
A 800902 Koordinacijska radna skupina		105.000,00		105.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.000,00		105.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00		105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.757.500,00	-8.800,00	2.748.700,00	99,68%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.757.500,00	-8.800,00	2.748.700,00	99,68%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.243.700,00	33.520,00	1.277.220,00	102,70%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.243.700,00	33.520,00	1.277.220,00	102,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.230.000,00	30.000,00	1.260.000,00	102,44%
311	Plaće (Bruto)	749.835,00		749.835,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00		19.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	128.975,00	-5.225,00	123.750,00	95,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.220,00	-2.220,00	53.000,00	95,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.750,00	6.950,00	64.700,00	112,03%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	30.980,00	218.980,00	116,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.750,00	4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.340,00	-5.275,00	23.065,00	81,39%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00	40,00	1.120,00	103,70%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.500,00	529,10	2.029,10	135,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	529,10	2.029,10	135,27%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		12.200,00	1.860,88	14.060,88	115,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.200,00	1.860,88	14.060,88	115,25%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			1.130,02	1.130,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.130,02	1.130,02	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.513.800,00	-42.320,00	1.471.480,00	97,20%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.513.800,00	-42.320,00	1.471.480,00	97,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		720.000,00	-30.000,00	690.000,00	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	11.000,00	43.000,00	134,38%
323	Rashodi za usluge	681.000,00	-53.584,00	627.416,00	92,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.544,00	9.544,00	190,88%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	8.040,00	9.040,00	904,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.800,00	2.680,00	16.480,00	119,42%
323	Rashodi za usluge	13.800,00	2.680,00	16.480,00	119,42%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		780.000,00	-20.000,00	760.000,00	97,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
381	Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		24.750.000,00	7.195.000,00	31.945.000,00	129,07%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		19.597.000,00	6.438.000,00	26.035.000,00	132,85%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		274.000,00	-26.713,11	247.286,89	90,25%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		274.000,00	-26.713,11	247.286,89	90,25%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		274.000,00	-26.713,11	247.286,89	90,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		274.000,00	-26.713,11	247.286,89	90,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		125.500,00	-25.701,14	99.798,86	79,52%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.500,00	-1.011,97	52.488,03	98,11%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		4.698.000,00	1.494.713,11	6.192.713,11	131,82%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		30.000,00	162.000,00	192.000,00	640,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		30.000,00	162.000,00	192.000,00	640,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	162.000,00	192.000,00	640,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	162.000,00	192.000,00	640,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
T 900205 Razvoj otoka		100.000,00	154.201,14	254.201,14	254,20%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		100.000,00	154.201,14	254.201,14	254,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			154.201,14	154.201,14	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			154.201,14	154.201,14	
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		436.000,00	-12.500,00	423.500,00	97,13%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		436.000,00	-12.500,00	423.500,00	97,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-26.500,00	343.500,00	92,84%
311 Plaće (Bruto)		190.400,00	-17.400,00	173.000,00	90,86%
313 Doprinosi na plaće		33.600,00	-5.100,00	28.500,00	84,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67%
323 Rashodi za usluge		113.500,00		113.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		66.000,00	14.000,00	80.000,00	121,21%
311 Plaće (Bruto)		56.100,00	12.570,00	68.670,00	122,41%
313 Doprinosi na plaće		9.900,00	1.430,00	11.330,00	114,44%
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		682.000,00	-202.000,00	480.000,00	70,38%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		682.000,00	-202.000,00	480.000,00	70,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		682.000,00	-202.000,00	480.000,00	70,38%
311 Plaće (Bruto)		262.500,00	-4.500,00	258.000,00	98,29%
313 Doprinosi na plaće		46.500,00	-4.000,00	42.500,00	91,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-11.500,00	23.500,00	67,14%
323 Rashodi za usluge		333.000,00	-178.000,00	155.000,00	46,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	-2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
A 900210 Fond za Gorski kotar		3.400.000,00	1.368.011,97	4.768.011,97	140,24%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.400.000,00	1.368.011,97	4.768.011,97	140,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		487.267,00		487.267,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		487.267,00		487.267,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			1.871.744,97	1.871.744,97	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.871.744,97	1.871.744,97	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		436.335,00	-436.335,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	436.335,00	-436.335,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		2.476.398,00	-67.398,00	2.409.000,00	97,28%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.476.398,00	-67.398,00	2.409.000,00	97,28%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		14.225.000,00	2.137.000,00	16.362.000,00	115,02%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		364.000,00	236.000,00	600.000,00	164,84%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		364.000,00	236.000,00	600.000,00	164,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		264.000,00	-264.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	264.000,00	-264.000,00		
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			2.000.000,00	2.000.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	1.700.000,00	
386	Kapitalne pomoći		300.000,00	300.000,00	
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		12.000.000,00	7.000,00	12.007.000,00	100,06%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		12.000.000,00	7.000,00	12.007.000,00	100,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	12.000.000,00		12.000.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
K 900309 Unije - samoodrživi otok		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU		650.000,00		650.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		530.000,00	-137.185,29	392.814,71	74,12%
311	Plaće (Bruto)	139.800,00	-124.475,29	15.324,71	10,96%
313	Doprinosi na plaće	24.700,00	-22.210,00	2.490,00	10,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
323	Rashodi za usluge	123.500,00		123.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		120.000,00	16.783,00	136.783,00	113,99%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	15.410,00	117.410,00	115,11%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	1.373,00	19.373,00	107,63%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			120.402,29	120.402,29	
311	Plaće (Bruto)		103.350,00	103.350,00	
313	Doprinosi na plaće		17.052,29	17.052,29	
K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		299.000,00		299.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		299.000,00		299.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	299.000,00		299.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	299.000,00		299.000,00	100,00%
T 900315	Projekt "EXCOVER"	512.000,00	-106.000,00	406.000,00	79,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	512.000,00	-106.000,00	406.000,00	79,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	512.000,00	-106.000,00	406.000,00	79,30%
	311 Plaće (Bruto)	221.000,00	-32.000,00	189.000,00	85,52%
	313 Doprinosi na plaće	39.000,00	-7.500,00	31.500,00	80,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33%
	323 Rashodi za usluge	217.000,00	-52.000,00	165.000,00	76,04%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	400.000,00	2.833.000,00	3.233.000,00	808,25%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	400.000,00	833.000,00	1.233.000,00	308,25%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	400.000,00	833.000,00	1.233.000,00	308,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	-400.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	-400.000,00		
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		400.000,00	400.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		833.000,00	833.000,00	
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		833.000,00	833.000,00	
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	2.000.000,00	
Glava: 00903	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.773.000,00	550.000,00	3.323.000,00	119,83%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.649.186,00	142.947,72	1.792.133,72	108,67%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.150.000,00	97.000,00	1.247.000,00	108,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.150.000,00	97.000,00	1.247.000,00	108,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.150.000,00	97.000,00	1.247.000,00	108,43%
	311 Plaće (Bruto)	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	107,37%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
	313 Doprinosi na plaće	165.000,00	22.000,00	187.000,00	113,33%
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	499.186,00	45.947,72	545.133,72	109,20%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	499.186,00	45.947,72	545.133,72	109,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.186,00	45.947,72	545.133,72	109,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	8.000,00	87.000,00	110,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	78.700,00	-1.052,28	77.647,72	98,66%
	323 Rashodi za usluge	242.186,00	40.000,00	282.186,00	116,52%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00		68.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	-1.000,00	3.300,00	76,74%
	422 Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.123.814,00	407.052,28	1.530.866,28	136,22%
A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	155.000,00	8.000,00	163.000,00	105,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	155.000,00	8.000,00	163.000,00	105,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.000,00	8.000,00	163.000,00	105,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	8.000,00	121.000,00	107,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
T 930203	Projekt "EnerMOB"	71.000,00	-900,00	70.100,00	98,73%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	71.000,00	-900,00	70.100,00	98,73%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	71.000,00	-900,00	70.100,00	98,73%
311	Plaće (Bruto)	51.000,00		51.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	-900,00	8.100,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		11.000,00	100,00%
T 930204	Projekt "MOSES"	16.000,00	7.800,00	23.800,00	148,75%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	16.000,00	7.800,00	23.800,00	148,75%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	16.000,00	7.800,00	23.800,00	148,75%
311	Plaće (Bruto)	10.200,00	6.800,00	17.000,00	166,67%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.000,00	2.800,00	155,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
T 930205	Projekt "EnerNETMob"	45.000,00	-400,00	44.600,00	99,11%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	45.000,00	-400,00	44.600,00	99,11%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	45.000,00	-400,00	44.600,00	99,11%
311	Plaće (Bruto)	21.000,00		21.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-400,00	3.600,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"	50.000,00	-50.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-50.000,00		
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-25.000,00		
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	-9.500,00		
323	Rashodi za usluge	9.300,00	-9.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	-2.200,00		
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.	140.000,00	160.000,00	300.000,00	214,29%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	140.000,00	160.000,00	300.000,00	214,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00	160.000,00	300.000,00	214,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	160.000,00	300.000,00	214,29%
T 930208	Projekt "Pametna regija"	185.000,00	30.000,00	215.000,00	116,22%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	185.000,00	30.000,00	215.000,00	116,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	185.000,00	30.000,00	215.000,00	116,22%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	30.000,00	215.000,00	116,22%
A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	441.814,00	94.552,28	536.366,28	121,40%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	441.814,00	94.552,28	536.366,28	121,40%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	441.814,00	94.552,28	536.366,28	121,40%
311	Plaće (Bruto)	319.000,00	68.000,00	387.000,00	121,32%
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	9.000,00	65.000,00	116,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.814,00	2.552,28	14.366,28	121,60%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ		158.000,00	158.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		158.000,00	158.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			158.000,00	158.000,00	
311	Plaće (Bruto)		93.000,00	93.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.500,00	15.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		17.500,00	17.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00	108,70%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.469.950,00	36.267,10	1.506.217,10	102,47%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		998.520,00	-29.970,00	968.550,00	97,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		998.520,00	-29.970,00	968.550,00	97,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		993.520,00	-29.970,00	963.550,00	96,98%
311	Plaće (Bruto)	822.610,00	-22.610,00	800.000,00	97,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	140.910,00	-7.360,00	133.550,00	94,78%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije		471.430,00	66.237,10	537.667,10	114,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		471.430,00	66.237,10	537.667,10	114,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		396.430,00	31.910,00	428.340,00	108,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.650,00	3.640,00	40.290,00	109,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	1.000,00	49.000,00	102,08%
323	Rashodi za usluge	226.280,00	33.770,00	260.050,00	114,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	-5.000,00	71.500,00	93,46%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		75.000,00	683,84	75.683,84	100,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-4.316,16	50.683,84	92,15%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			33.000,00	33.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			643,26	643,26	
323	Rashodi za usluge		643,26	643,26	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		910.050,00	170.732,90	1.080.782,90	118,76%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		246.000,00	19.500,00	265.500,00	107,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		246.000,00	19.500,00	265.500,00	107,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		246.000,00	-500,00	245.500,00	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67%
323	Rashodi za usluge	240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
T 940202 e-županija		219.000,00	8.200,00	227.200,00	103,74%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		219.000,00	8.200,00	227.200,00	103,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	-41.800,00	127.200,00	75,27%
311	Plaće (Bruto)	93.720,00	180,00	93.900,00	100,19%
313	Doprinosi na plaće	16.280,00	-480,00	15.800,00	97,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
T 940203 e-škole		14.500,00	-1.000,00	13.500,00	93,10%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		14.500,00	-1.000,00	13.500,00	93,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14.500,00	-1.000,00	13.500,00	93,10%
311	Plaće (Bruto)	8.520,00		8.520,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.480,00		1.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78%
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		12.250,00		12.250,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		12.250,00		12.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.250,00		12.250,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.200,00		10.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00		1.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00		250,00	100,00%
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		418.300,00	53.232,90	471.532,90	112,73%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		418.300,00	53.232,90	471.532,90	112,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.300,00	57.260,00	355.560,00	119,20%
311	Plaće (Bruto)	199.950,00	1.050,00	201.000,00	100,53%
313	Doprinosi na plaće	34.750,00	-950,00	33.800,00	97,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	2.160,00	20.760,00	111,61%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			52.959,14	52.959,14	
323	Rashodi za usluge		52.959,14	52.959,14	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			43.013,76	43.013,76	
323	Rashodi za usluge		43.013,76	43.013,76	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
T 940206 Projekt "INSULAE" - EU			90.800,00	90.800,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			90.800,00	90.800,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			90.800,00	90.800,00	
311	Plaće (Bruto)		59.200,00	59.200,00	
313	Doprinosi na plaće		10.400,00	10.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.200,00	16.200,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		66.180.500,00	3.135.500,00	69.316.000,00	104,74%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.874.198,00	911.688,88	10.785.886,88	109,23%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		139.068,00	13.925,27	152.993,27	110,01%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		139.068,00	13.925,27	152.993,27	110,01%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		139.068,00	13.925,27	152.993,27	110,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.068,00	-699,73	138.368,27	99,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.908,00		22.908,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.250,00		44.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.110,00	-699,73	62.410,27	98,89%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			14.625,00	14.625,00	
323 Rashodi za usluge			14.625,00	14.625,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.463.084,00	790.973,25	4.254.057,25	122,84%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.078.084,00		1.078.084,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.025.000,00	15.500,00	1.040.500,00	101,51%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.025.000,00	15.500,00	1.040.500,00	101,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.025.000,00	11.000,00	1.036.000,00	101,07%
381 Tekuće donacije		725.000,00	11.000,00	736.000,00	101,52%
382 Kapitalne donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			4.500,00	4.500,00	
381 Tekuće donacije			4.500,00	4.500,00	
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		427.500,00		427.500,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		427.500,00		427.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		427.500,00		427.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		427.500,00		427.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	100.000,00	3.973,25	103.973,25	103,97%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	3.973,25	103.973,25	103,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.973,25	3.973,25	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.973,25	3.973,25	
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	523.500,00	776.500,00	1.300.000,00	248,33%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	523.500,00	776.500,00	1.300.000,00	248,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	523.500,00	91.365,85	614.865,85	117,45%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	523.500,00	91.365,85	614.865,85	117,45%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		685.134,15	685.134,15	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		685.134,15	685.134,15	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.360.946,00	106.790,36	1.467.736,36	107,85%
T 430501	Županija prijatelj djece	62.500,00	-19.280,00	43.220,00	69,15%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	62.500,00	-19.280,00	43.220,00	69,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.500,00	-25.000,00	37.500,00	60,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		12.500,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		5.720,00	5.720,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.720,00	5.720,00	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.500,00		389.500,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	389.500,00		389.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	389.500,00		389.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	389.500,00		389.500,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	642.030,00	30.986,36	673.016,36	104,83%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	642.030,00	30.986,36	673.016,36	104,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	598.000,00	27.916,00	625.916,00	104,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	327.000,00	27.916,00	354.916,00	108,54%
	381 Tekuće donacije	271.000,00		271.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.070,36	3.070,36	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.070,36	3.070,36	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	44.030,00		44.030,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	44.030,00		44.030,00	100,00%
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	48.000,00	63.000,00	420,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67%
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	86.916,00	13.084,00	100.000,00	115,05%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	86.916,00	13.084,00	100.000,00	115,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.916,00	13.084,00	100.000,00	115,05%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.916,00	13.084,00	100.000,00	115,05%
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci		82.000,00	82.000,00	
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		82.000,00	82.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			82.000,00	82.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		82.000,00	82.000,00	
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		56.306.302,00	2.223.811,12	58.530.113,12	103,95%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		53.389.002,00	570.467,02	53.959.469,02	101,07%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		48.107.002,00	415.897,72	48.522.899,72	100,86%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		48.107.002,00	415.897,72	48.522.899,72	100,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		173.000,00		173.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		192.600,00	-700,00	191.900,00	99,64%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	-700,00	400,00	36,36%
	422 Postrojenja i oprema	95.500,00		95.500,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			159.428,62	159.428,62	
	311 Plaće (Bruto)		57.147,92	57.147,92	
	323 Rashodi za usluge		12.280,70	12.280,70	
	423 Prijevozna sredstva		90.000,00	90.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		35.857.900,00	700,00	35.858.600,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	16.479.941,00	248.062,00	16.728.003,00	101,51%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.465.100,00		1.465.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.422.666,00	-248.062,00	3.174.604,00	92,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.375.350,00		1.375.350,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.756.652,00		8.756.652,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.750.791,00		3.750.791,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.700,00		291.700,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	50.700,00	700,00	51.400,00	101,38%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00		178.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		11.855.502,00	10.000,00	11.865.502,00	100,08%
	311 Plaće (Bruto)	7.990.284,00	-161.364,00	7.828.920,00	97,98%
	313 Doprinosi na plaće	825.816,00	161.364,00	987.180,00	119,54%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	156.000,00	186.000,00	620,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.000,00	-106.000,00	250.000,00	70,22%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			80.663,45	80.663,45	
	311 Plaće (Bruto)		1.200,19	1.200,19	
	323 Rashodi za usluge		19.058,26	19.058,26	
	422 Postrojenja i oprema		60.405,00	60.405,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00		21.000,00	100,00%
	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%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			6.000,00	6.000,00	
	323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.800,00	3.800,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		1.800,00	1.800,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			20.661,30	20.661,30	
	322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00	
	323 Rashodi za usluge		8.661,30	8.661,30	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		7.000,00	105.000,00	112.000,00	1600,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	105.000,00	112.000,00	1600,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			30.344,35	30.344,35	
	311 Plaće (Bruto)		30.344,35	30.344,35	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		5.282.000,00	154.569,30	5.436.569,30	102,93%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		5.282.000,00	154.569,30	5.436.569,30	102,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		988.000,00		988.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	379.864,00		379.864,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00	1.800,00	13.800,00	115,00%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	1.800,00	13.800,00	115,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		385.000,00	-16.500,00	368.500,00	95,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00		18.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	90.250,00	7.300,00	97.550,00	108,09%
	323 Rashodi za usluge	172.050,00	-24.300,00	147.750,00	85,88%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.200,00		38.200,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		500,00	500,00	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00		61.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.897.000,00	143.000,00	4.040.000,00	103,67%
	311 Plaće (Bruto)	2.758.636,00	98.000,00	2.856.636,00	103,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00		144.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	540.000,00	-4.000,00	536.000,00	99,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	316.914,00	-11.000,00	305.914,00	96,53%
	323 Rashodi za usluge	17.450,00	56.000,00	73.450,00	420,92%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.000,00	14.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			9.200,00	9.200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.200,00	2.200,00	
	323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			8.655,00	8.655,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.655,00	5.655,00	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			8.414,30	8.414,30	
	323 Rashodi za usluge		8.414,30	8.414,30	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		634.300,00	8.500,00	642.800,00	101,34%
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		277.000,00		277.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		277.000,00		277.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.500,00		20.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.500,00		11.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		242.000,00		242.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		120.000,00		120.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		102.000,00		102.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00		54.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00		54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00		36.750,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.750,00		36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00		36.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.750,00		36.750,00	100,00%
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.450,00	8.500,00	101.950,00	109,10%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		93.450,00	8.500,00	101.950,00	109,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		51.000,00		51.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			8.500,00	8.500,00	
323 Rashodi za usluge			8.500,00	8.500,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.450,00		42.450,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00		96.100,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		96.100,00		96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00		96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		77.000,00		77.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	-8.500,00	11.500,00	57,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-8.500,00	2.500,00	22,73%
323 Rashodi za usluge		9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		57.000,00	8.500,00	65.500,00	114,91%
311 Plaće (Bruto)		25.500,00		25.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00		4.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.500,00		10.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	8.500,00	19.000,00	180,95%
323 Rashodi za usluge		6.500,00		6.500,00	100,00%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		2.283.000,00	1.644.844,10	3.927.844,10	172,05%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		290.000,00	-10.000,00	280.000,00	96,55%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		290.000,00	-10.000,00	280.000,00	96,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		140.000,00	-10.000,00	130.000,00	92,86%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000,00	-10.000,00	130.000,00	92,86%
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		1.217.000,00	231.531,08	1.448.531,08	119,02%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.217.000,00	231.531,08	1.448.531,08	119,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		817.000,00		817.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		417.000,00		417.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			231.531,08	231.531,08	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		191.531,08	191.531,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	40.000,00	
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	776.000,00	1.423.313,02	2.199.313,02	283,42%
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	776.000,00	1.423.313,02	2.199.313,02	283,42%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	776.000,00		776.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	776.000,00	-776.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		776.000,00	776.000,00	
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02	1.423.313,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.423.313,02	1.423.313,02	

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		82.434.000,00	2.853.000,00	85.287.000,00	103,46%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		63.093.200,00	245.959,31	63.339.159,31	100,39%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.380,00	20.000,00	39.380,00	203,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.500,00	-20.000,00	80.500,00	80,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.420,00	-439,33	27.980,67	98,45%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.753.000,00	175.000,00	2.928.000,00	106,36%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.000,00		33.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00		33.000,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
A 510408 Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		200.000,00	75.000,00	275.000,00	137,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00	75.000,00	275.000,00	137,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	75.000,00	275.000,00	137,50%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	45.000,00	115.000,00	164,29%
381 Tekuće donacije		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	-17.000,00	13.000,00	43,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
381 Tekuće donacije		220.000,00	33.000,00	253.000,00	115,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		240.000,00		240.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		240.000,00		240.000,00	100,00%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		895.000,00		895.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		895.000,00		895.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		895.000,00		895.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		85.000,00	-80.000,00	5.000,00	5,88%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	54.000,00	254.000,00	127,00%
381 Tekuće donacije		610.000,00	26.000,00	636.000,00	104,26%
A 510421 Kulturne manifestacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	-67.000,00	8.000,00	10,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000,00	37.000,00	112.000,00	149,33%
381 Tekuće donacije		250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		110.000,00		110.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	-30.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	13.000,00	53.000,00	132,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	40.000,00	17.000,00	57.000,00	142,50%
A 510423	Razvoj publike	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	26.000,00	66.000,00	165,00%
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00		85.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	8.469.000,00	1.868.990,06	10.337.990,06	122,07%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
381	Tekuće donacije	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	340.000,00	50.000,00	390.000,00	114,71%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	340.000,00	50.000,00	390.000,00	114,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00	50.000,00	390.000,00	114,71%
381	Tekuće donacije	340.000,00	50.000,00	390.000,00	114,71%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.019.000,00	1.193.152,56	3.212.152,56	159,10%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.019.000,00	1.193.152,56	3.212.152,56	159,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.019.000,00	1.150.000,00	3.169.000,00	156,96%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.019.000,00	500.000,00	2.519.000,00	124,76%
386	Kapitalne pomoći		650.000,00	650.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		43.152,56	43.152,56	
386	Kapitalne pomoći		43.152,56	43.152,56	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.250.000,00	531.837,50	1.781.837,50	142,55%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.250.000,00	531.837,50	1.781.837,50	142,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.250.000,00	470.000,00	1.720.000,00	137,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.050.000,00	470.000,00	1.520.000,00	144,76%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		61.837,50	61.837,50	
386	Kapitalne pomoći		61.837,50	61.837,50	
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	140.000,00	79.000,00	219.000,00	156,43%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	140.000,00	79.000,00	219.000,00	156,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00	79.000,00	219.000,00	156,43%
381	Tekuće donacije	140.000,00	79.000,00	219.000,00	156,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510524	Potpura županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
T 510530	Obnova gradske vučnice - Grada Čabar	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	18.000,00	458.000,00	104,09%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.000,00	18.000,00	458.000,00	104,09%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	440.000,00	18.000,00	458.000,00	104,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	
	381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	-3.015.591,42	46.787.808,58	93,95%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	43.378.200,00	-1.679.196,09	41.699.003,91	96,13%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	43.378.200,00	-1.679.196,09	41.699.003,91	96,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.262.700,00		2.262.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	465.000,00	-12.000,00	453.000,00	97,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.792.700,00	16.000,00	1.808.700,00	100,89%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.336.860,38	1.336.860,38	
	412 Nematerijalna imovina		1.336.860,38	1.336.860,38	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	742.500,00	1.117.943,53	1.860.443,53	250,56%
	311 Plaće (Bruto)	295.000,00	-3.000,00	292.000,00	98,98%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	408.300,00	614.485,07	1.022.785,07	250,50%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.200,00	12.354,72	20.554,72	250,67%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.000,00	46.943,86	77.943,86	251,43%
	412 Nematerijalna imovina		447.159,88	447.159,88	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	40.373.000,00	-4.134.000,00	36.239.000,00	89,76%
	311 Plaće (Bruto)	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	110,53%
	313 Doprinosi na plaće	216.000,00	2.000,00	218.000,00	100,93%
	323 Rashodi za usluge	11.785.000,00	-5.694.000,00	6.091.000,00	51,68%
	368 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	14.425.000,00	-450.000,00	13.975.000,00	96,88%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
	382 Kapitalne donacije	385.000,00	-5.000,00	380.000,00	98,70%
	412 Nematerijalna imovina	5.245.000,00	2.977.000,00	8.222.000,00	156,76%
	422 Postrojenja i oprema	4.467.000,00	-3.038.000,00	1.429.000,00	31,99%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.874.000,00	1.874.000,00	
T 510708	Projekt CLAUSTRA + - EU	1.049.700,00	-42.378,28	1.007.321,72	95,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.049.700,00	-42.378,28	1.007.321,72	95,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		411.700,00		411.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		112.300,00	18.700,00	131.000,00	116,65%
313 Doprinosi na plaće		25.400,00	-3.400,00	22.000,00	86,61%
323 Rashodi za usluge		274.000,00	-94.000,00	180.000,00	65,69%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			78.700,00	78.700,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		35.000,00	-35.000,00		
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		603.000,00	-17.100,00	585.900,00	97,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.300,00	-100,00	1.200,00	92,31%
323 Rashodi za usluge		385.000,00	-170.000,00	215.000,00	55,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00		3.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		213.000,00	-117.000,00	96.000,00	45,07%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			270.000,00	270.000,00	
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			9.721,72	9.721,72	
311 Plaće (Bruto)			2.925,00	2.925,00	
323 Rashodi za usluge			6.796,72	6.796,72	
T 510710 Projekt REFRESH - EU		480.900,00	-39.900,00	441.000,00	91,70%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		480.900,00	-39.900,00	441.000,00	91,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00		62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.000,00		62.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		21.000,00	-21.000,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-21.000,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		397.900,00	-18.900,00	379.000,00	95,25%
311 Plaće (Bruto)		291.000,00	-53.000,00	238.000,00	81,79%
313 Doprinosi na plaće		50.400,00	-11.400,00	39.000,00	77,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.800,00		14.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.700,00	43.000,00	73.700,00	240,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.000,00		11.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	2.500,00	
K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU		651.200,00	-46.749,20	604.450,80	92,82%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		651.200,00	-46.749,20	604.450,80	92,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		355.000,00		355.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00		7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.850,00	-10.000,00	1.850,00	15,61%
412 Nematerijalna imovina		336.150,00	10.000,00	346.150,00	102,97%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			3.500,00	3.500,00	
412 Nematerijalna imovina			3.500,00	3.500,00	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S			54.950,80	54.950,80	
311 Plaće (Bruto)			54.950,80	54.950,80	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		296.200,00	-105.200,00	191.000,00	64,48%
311 Plaće (Bruto)		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
313 Doprinosi na plaće		17.200,00	-3.200,00	14.000,00	81,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-19.000,00	20.000,00	51,28%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	-53.000,00	72.000,00	57,60%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina			30.000,00	30.000,00	
T 510712 Projekt Artvision + - EU		2.529.400,00	-923.110,00	1.606.290,00	63,50%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.529.400,00	-923.110,00	1.606.290,00	63,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		655.000,00		655.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	6.200,00	16.200,00	162,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	-77.200,00	42.800,00	35,67%
323 Rashodi za usluge		525.000,00	71.000,00	596.000,00	113,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.874.400,00	-923.110,00	951.290,00	50,75%
311	Plaće (Bruto)	82.300,00	15.700,00	98.000,00	119,08%
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	-4.100,00		
323	Rashodi za usluge	188.000,00	117.290,00	305.290,00	162,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8.000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.100.000,00	-867.000,00	233.000,00	21,18%
381	Tekuće donacije	500.000,00	-193.000,00	307.000,00	61,40%
T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU		1.714.000,00	-284.257,85	1.429.742,15	83,42%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.714.000,00	-284.257,85	1.429.742,15	83,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00		800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	-6.000,00	159.000,00	96,36%
422	Postrojenja i oprema	635.000,00	6.000,00	641.000,00	100,94%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		914.000,00	-530.500,00	383.500,00	41,96%
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	-305.000,00	5.000,00	1,61%
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	-44.000,00	10.000,00	18,52%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-127.500,00	152.500,00	54,46%
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	-54.000,00	216.000,00	80,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći			246.242,15	246.242,15	
311	Plaće (Bruto)		220.000,00	220.000,00	
313	Doprinosi na plaće		26.242,15	26.242,15	
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.475.000,00	1.200.000,00	2.675.000,00	181,36%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510802 Županijski kulturni portal		25.000,00		25.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	200,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			1.200.000,00	1.200.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00	1.200.000,00	
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		19.340.800,00	2.607.040,69	21.947.840,69	113,48%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		9.040.000,00	2.434.948,51	11.474.948,51	126,94%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		6.280.688,00	329.884,52	6.610.572,52	105,25%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		6.280.688,00	329.884,52	6.610.572,52	105,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.690.000,00	240.090,00	4.930.090,00	105,12%
311	Plaće (Bruto)	3.186.000,00	27.000,00	3.213.000,00	100,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	422,00	112.422,00	100,38%
313	Doprinosi na plaće	547.000,00	-15.052,00	531.948,00	97,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	-4.000,00	90.000,00	95,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	7.000,00	210.000,00	103,45%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	77.000,00	407.000,00	123,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	151.720,00	274.720,00	223,35%
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	18.000,00	84.000,00	127,27%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	24.000,00	-24.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		129.000,00	26.230,00	155.230,00	120,33%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	700,00	2.700,00	135,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	8.000,00	36.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	24.000,00	50.000,00	192,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.230,00	14.230,00	142,30%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.461.688,00	62.955,00	1.524.643,00	104,31%
311	Plaće (Bruto)	144.000,00		144.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	-2.823,00	23.177,00	89,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	2.823,00	52.823,00	105,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	-24.295,00	7.705,00	24,08%
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.250,00	87.250,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.189.688,00		1.189.688,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			609,52	609,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		609,52	609,52	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		730.000,00	284.038,45	1.014.038,45	138,91%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		730.000,00	284.038,45	1.014.038,45	138,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		710.000,00	178.300,00	888.300,00	125,11%
323	Rashodi za usluge	186.000,00	156.300,00	342.300,00	184,03%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		24.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	22.000,00	522.000,00	104,40%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			12.738,45	12.738,45	
323	Rashodi za usluge		12.738,45	12.738,45	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			93.000,00	93.000,00	
323	Rashodi za usluge		93.000,00	93.000,00	
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		497.000,00	517.500,00	1.014.500,00	204,12%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		497.000,00	517.500,00	1.014.500,00	204,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	236.500,00	456.500,00	207,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-5.480,00	3.520,00	39,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.480,00	15.480,00	309,60%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	168.500,00	357.500,00	189,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	44.500,00	46.500,00	2325,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	18.500,00	33.500,00	223,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.000,00	8.000,00	35.000,00	129,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		130.000,00	256.000,00	386.000,00	296,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	23.000,00	44.000,00	209,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	177.000,00	255.000,00	326,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	54.000,00	68.000,00	485,71%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		115.000,00	17.000,00	132.000,00	114,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	7.000,00	117.000,00	106,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		332.000,00	-100.000,00	232.000,00	69,88%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		332.000,00	-100.000,00	232.000,00	69,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		232.000,00		232.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	232.000,00	-141.500,00	90.500,00	39,01%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		141.500,00	141.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		320.812,00	323.277,01	644.089,01	200,77%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		320.812,00	323.277,01	644.089,01	200,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.000,00		26.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00		5.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-72,00	928,00	92,80%
323	Rashodi za usluge	19.200,00	-14.553,00	4.647,00	24,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.625,00	14.625,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			72.668,75	72.668,75	
323	Rashodi za usluge		54.668,75	54.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00	18.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			42.005,00	42.005,00	
311	Plaće (Bruto)		36.000,00	36.000,00	
313	Doprinosi na plaće		6.005,00	6.005,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		294.812,00	201.653,00	496.465,00	168,40%
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	-68.000,00		
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-13.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00		1.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	152.012,00	255.063,00	407.075,00	267,79%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	27.590,00	87.590,00	145,98%
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici			6.950,26	6.950,26	
323	Rashodi za usluge		6.950,26	6.950,26	
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		129.500,00	936.016,42	1.065.516,42	822,79%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		129.500,00	936.016,42	1.065.516,42	822,79%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			7.965,00	7.965,00	
311	Plaće (Bruto)		6.820,00	6.820,00	
313	Doprinosi na plaće		1.145,00	1.145,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			65.687,92	65.687,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.687,92	65.687,92	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		129.500,00	447.801,00	577.301,00	445,79%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-3.970,00	20.030,00	83,46%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-1.125,00	3.375,00	75,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	-550,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.971,00	2.971,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.450,00	450.475,00	550.925,00	548,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici			414.562,50	414.562,50	
323	Rashodi za usluge		31.250,00	31.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		383.312,50	383.312,50	
T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU		488.000,00	-120.632,89	367.367,11	75,28%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		488.000,00	-120.632,89	367.367,11	75,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00	-31.370,00	30.630,00	49,40%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	-27.000,00	26.000,00	49,06%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	-4.370,00	4.630,00	51,44%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		91.000,00	-91.000,00		
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	-78.000,00		
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-13.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		116.000,00	-88.000,00	28.000,00	24,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	-80.000,00	22.000,00	21,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		219.000,00		219.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.300,00		4.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00		12.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.400,00		170.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici			89.737,11	89.737,11	
323	Rashodi za usluge		89.737,11	89.737,11	
T 520112 Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU		262.000,00	35.160,00	297.160,00	113,42%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		262.000,00	35.160,00	297.160,00	113,42%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		262.000,00	35.160,00	297.160,00	113,42%
311	Plaće (Bruto)	133.100,00	-26.082,00	107.018,00	80,40%
313	Doprinosi na plaće	22.900,00	-5.242,00	17.658,00	77,11%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.434,00	6.434,00	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	-69.000,00	37.000,00	34,91%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		129.050,00	129.050,00	
T 520113 Projekt TEMPUS - EU			150.000,00	150.000,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			150.000,00	150.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.000,00	150.000,00	
311	Plaće (Bruto)		127.000,00	127.000,00	
313	Doprinosi na plaće		21.000,00	21.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
T 520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU			79.705,00	79.705,00	
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			79.705,00	79.705,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			79.705,00	79.705,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.705,00	30.705,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		9.147.800,00	129.187,57	9.276.987,57	101,41%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		4.205.900,00	-1.083.205,88	3.122.694,12	74,25%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.205.900,00	-1.083.205,88	3.122.694,12	74,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.801.000,00	125.000,00	2.926.000,00	104,46%
311	Plaće (Bruto)	1.601.000,00	-51.000,00	1.550.000,00	96,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.600,00	1.400,00	43.000,00	103,37%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	276.000,00	-18.580,00	257.420,00	93,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	-11.000,00	162.000,00	93,64%
323	Rashodi za usluge	437.400,00	211.580,00	648.980,00	148,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	-1.400,00	56.600,00	97,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.700,00	4.700,00	235,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
412	Nematerijalna imovina		34.000,00	34.000,00	
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	-19.700,00	112.300,00	85,08%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.404.900,00	-1.208.205,88	196.694,12	14,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.404.900,00	-1.208.205,88	196.694,12	14,00%
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		1.006.000,00	1.281,59	1.007.281,59	100,13%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.006.000,00	1.281,59	1.007.281,59	100,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		265.000,00	125.000,00	390.000,00	147,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900,00		118.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	-1.000,00	49.300,00	98,01%
323	Rashodi za usluge	56.100,00	126.000,00	182.100,00	324,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00		13.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000,00	2.840,00	4.840,00	242,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.240,00	4.240,00	212,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00	300,00	
343	Ostali financijski rashodi		300,00	300,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.602,52	2.602,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52	2.602,52	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00		300.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00		78.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		439.000,00	-248.600,00	190.400,00	43,37%
311	Plaće (Bruto)	113.500,00		113.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	-600,00	18.900,00	96,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-19.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.800,00	-66.900,00	10.900,00	14,01%
323	Rashodi za usluge	202.200,00	-155.600,00	46.600,00	23,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			119.439,07	119.439,07	
311	Plaće (Bruto)		102.521,29	102.521,29	
313	Doprinosi na plaće		16.917,78	16.917,78	
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		287.000,00	-99.056,14	187.943,86	65,49%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		287.000,00	-99.056,14	187.943,86	65,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.500,00	1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		177.000,00	-99.056,14	77.943,86	44,04%
323	Rashodi za usluge	7.800,00	-7.800,00		
422	Postrojenja i oprema	169.200,00	-91.256,14	77.943,86	46,07%
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		1.745.000,00	355.000,00	2.100.000,00	120,34%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.745.000,00	355.000,00	2.100.000,00	120,34%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.745.000,00	355.000,00	2.100.000,00	120,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	
323	Rashodi za usluge	263.025,00	-233.025,00	30.000,00	11,41%
412	Nematerijalna imovina		48.000,00	48.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.481.975,00	460.025,00	1.942.000,00	131,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.000,00	45.000,00	
T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU		438.300,00		438.300,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		438.300,00		438.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		438.300,00		438.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00		135.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71%
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	-909,00	22.391,00	96,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.250,00	11.250,00	140,63%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	4.709,00	76.709,00	106,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	157.750,00	-250,00	157.500,00	99,84%
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		958.300,00	490.368,00	1.448.668,00	151,17%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		958.300,00	490.368,00	1.448.668,00	151,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		926.600,00		926.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00		130.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	200,00	4.300,00	104,88%
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	-615,00	21.585,00	97,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.100,00	-15.392,00	18.708,00	54,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	-10.600,00		
323	Rashodi za usluge	226.850,00	-120.000,00	106.850,00	47,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		3.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	495.000,00	146.407,00	641.407,00	129,58%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			57.625,00	57.625,00	
323	Rashodi za usluge		57.625,00	57.625,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		31.700,00	432.743,00	464.443,00	1465,12%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00		10.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.400,00	74.150,00	95.550,00	446,50%
422	Postrojenja i oprema		228.593,00	228.593,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
T 520211 Projekt LIKE - EU		361.500,00	118.750,00	480.250,00	132,85%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		361.500,00	118.750,00	480.250,00	132,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		277.620,00		277.620,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	149.000,00		149.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	200,00	3.100,00	106,90%
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	-790,00	24.710,00	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	-4.064,00	3.036,00	42,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-6.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.620,00	10.654,00	60.274,00	121,47%
422	Postrojenja i oprema	37.500,00		37.500,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		83.880,00	118.750,00	202.630,00	241,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		39.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		9.700,00	9.700,00	
323	Rashodi za usluge	44.880,00	-15.450,00	29.430,00	65,57%
422	Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		112.500,00	112.500,00	
T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		145.800,00	346.050,00	491.850,00	337,35%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		145.800,00	346.050,00	491.850,00	337,35%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		145.800,00	346.050,00	491.850,00	337,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-6.000,00	21.000,00	77,78%
323	Rashodi za usluge	118.800,00	129.900,00	248.700,00	209,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		158.150,00	158.150,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.153.000,00	42.904,61	1.195.904,61	103,72%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		772.000,00		772.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		772.000,00		772.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		772.000,00		772.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	506.000,00		506.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	5.500,00	14.000,00	164,71%
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	-6.700,00	84.300,00	92,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
323	Rashodi za usluge	81.350,00	-800,00	80.550,00	99,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.550,00		35.550,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.800,00		5.800,00	100,00%
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		381.000,00	42.904,61	423.904,61	111,26%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		381.000,00	42.904,61	423.904,61	111,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		228.000,00		228.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	90,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		132.000,00		132.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	-5.000,00	97.000,00	95,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici			42.904,61	42.904,61	
323	Rashodi za usluge		42.904,61	42.904,61	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%

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

Članak 4.

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
neutrojanje i održavanje	1.1. Razvoj poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.528.500,00	79.950,00	3.608.450,00	4.298.500,00	4.160.000,00						8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00		7	0	0	0	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	0,00	600.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaj	3	2	5	5	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.328.500,00	166.200,00	1.494.700,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	23	30	30	30	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	0,00	340.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	17	17	16	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	0,00	370.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	0,00	530.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2019."	0	2	3	3	8
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	155.000,00	8.000,00	163.000,00	100.000,00	225.000,00						9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	155.000,00	8.000,00	163.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	9
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	436.000,00	-12.500,00	423.500,00	0,00	0,00						9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	436.000,00	-12.500,00	423.500,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	9
	arstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	174.408,11	2.621.408,11	3.976.500,00	3.828.800,00						8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	430.000,00	4.408,11	434.408,11	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200	8
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00						8
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	8
		T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija					8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	0,00	675.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00	Investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na dobrogne kredite	6	15	15	15	8
		A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	402.000,00	100.000,00	502.000,00	1.336.500,00	87.000,00	Broj poslavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	3	0	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	188.000,00	28.000,00	216.000,00	225.000,00	210.000,00						8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	138.000,00	28.000,00	166.000,00	175.000,00	160.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	3	3	8
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novouspisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	5	5	8
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	81.718,47	1.951.718,47	2.006.400,00	2.015.200,00						8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	701.000,00	-403.235,32	297.764,68	701.000,00	1.296.200,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	8
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	-36.300,00	52.700,00	89.000,00	89.000,00	-					8
		A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	580.000,00	-73.846,21	506.153,79	580.000,00	580.000,00	Broj ulovljene nezavlačajne divljači na kvarnerskim otocima	1.500	0	1.200	1.000	8
		T 800607	Projekt "Carnivora Dinarca" - EU	500.000,00	395.100,00	895.100,00	636.400,00	50.000,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	8
		T 800608	Projekt uzgoja tetribeba oltuhana u Gorskom kotaru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.757.500,00	-8.800,00	2.748.700,00	2.750.000,00	2.755.000,00						8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnosti i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.243.700,00	33.520,00	1.277.220,00	1.231.500,00	1.231.500,00	-					8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.513.800,00	-42.320,00	1.471.480,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda Broj promocija autohtonih proizvoda Županiji Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljište Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	0% 0 1.500 4 30 12	50% 30 1.800 6 40 15	100% 40 2.000 8 45 18	0% 50 2.200 10 50 20	8 8 8 8 8 8
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	682.000,00	-202.000,00	480.000,00	592.000,00	264.000,00						9
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	682.000,00	-202.000,00	480.000,00	592.000,00	264.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.469.950,00	36.267,10	1.506.217,10	1.997.000,00	2.002.000,00						9
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	998.520,00	-29.970,00	968.550,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije" Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 1 3 0 1	1 0 1 1 0 0 1	9 9 9 9 9 9 9
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	471.430,00	66.237,10	537.667,10	493.000,00	548.000,00	-					9
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	676.550,00	163.532,90	840.082,90	235.000,00	230.000,00						9
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	19.500,00	265.500,00	230.000,00	230.000,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	0	0	9
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	Izrađeno završno izvješće	0	1	0	0	9
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	418.300,00	53.232,90	471.532,90	5.000,00	0,00	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnik i Kopre Izrađen idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije	0	2	0	0	9
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00			1			9
		Program: 8007	Unapređenje turizma	11.458.350,00	-431.404,19	11.026.945,81	9.903.495,30	13.435.580,00						8
		A 800701	Poljora razvoj selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	17 550	14 600	14 650	14 700	8 8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	252.000,00	70.000,00	322.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	63	63	60	58	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	160.000,00	960.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	12	10	10	10	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu"	10	10	9	8	8
		K 800714	Projekt Žičara Učka	250.000,00	149.500,00	399.500,00	250.000,00	250.000,00	Dovršenosn pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%	8
		A 800718	Program oglašavanja žravnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	90.000	95.000	100.000	105.000	8
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	210.000,00	100.000,00	310.000,00	300.000,00	215.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	2	2	2	2	8
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	5.624.500,00	-453.105,98	5.171.394,02	3.612.000,00	0,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	6	0	0	0	8
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	23.600,00	15.733,34	39.333,34	0,00	0,00	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8
		T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	64.750,00	259.187,50	323.937,50	0,00	0,00	Uređena biciklističko-tematska ruta „Stari put" - faza 1 (na području Grada Rabat)	80%	100%	0	0	8
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	2.603.500,00	-732.719,05	1.870.780,95	2.834.495,30	10.063.580,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	4	2	0	8
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	233.500,00	7.200,00	240.700,00	168.000,00	168.000,00						9
		T 940202	e-županija	219.000,00	8.200,00	227.200,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25	9
		T 940203	e-škole	14.500,00	-1.000,00	13.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projek	0	6	6	6	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	7.349.000,00	1.365.000,00	8.714.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	35.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	3	2	2	7
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	395.000,00	-170.000,00	225.000,00	375.000,00	445.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	0,00	995.000,00	823.000,00	1.295.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni izno	68%	76%	84%	92%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%			7
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	25	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		K 700317	Čvor Trinajstić	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%			7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mirkopal	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.271.000,00	100.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	0,00	578.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmot	1	2	2	2	7
		Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		350.000,00	300.000,00	650.000,00	650.000,00	1.700.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području županije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	7
		Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00						7
		K 700505	Policanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7
		Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		3.580.000,00	1.709.213,11	5.289.213,11	3.180.000,00	4.580.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	162.000,00	192.000,00	30.000,00	30.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	Održane sjednice PV PGŽ (Sufinancirani projekti)	0	2	2	2	9
		T 900205	Razvoj otoka	100.000,00	154.201,14	254.201,14	100.000,00	500.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	2	2	3	9
		A 900210	Fond za Gorski kotar	3.400.000,00	1.368.011,97	4.768.011,97	3.000.000,00	4.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	7	8	9
		Program: 9003 Programi ravnomjernog razvika		13.575.000,00	2.137.000,00	15.712.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	364.000,00	236.000,00	600.000,00	300.000,00	1.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	4	4	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	700.000,00	4.710.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	5	10	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.000.000,00	7.000,00	12.007.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uređena javnatržišna infrastruktura sustava za zasjenježenje	0%	50%	50%	0%	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočale vode	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00						9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	512.000,00	-106.000,00	406.000,00	523.000,00	187.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9
		T 900316	Sklonište za nezbriunate životinje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00						9
		Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije		1.649.186,00	142.947,72	1.792.133,72	1.625.000,00	1.825.000,00						9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.150.000,00	97.000,00	1.247.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00						9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	499.186,00	45.947,72	545.133,72	512.000,00	590.000,00						9
		Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija		952.814,00	391.252,28	1.344.066,28	1.060.000,00	835.000,00						9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	150.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	71.000,00	-900,00	70.100,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	9
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	45.000,00	-400,00	44.600,00	45.000,00	45.000,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	9
		T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"	50.000,00	-50.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	0	0	0	9
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	140.000,00	160.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	Izrađene analitičke podloge za analizu stanja	0	1	0	0	9
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	185.000,00	30.000,00	215.000,00	25.000,00	200.000,00	Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	2	9
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	441.814,00	94.552,28	536.366,28	0,00	0,00	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	1	0	0	9
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	2	0	0	9
		Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		523.000,00	162.000,00	685.000,00	510.000,00	510.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	429.085,23	225.914,77	655.000,00	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	63.914,77	-63.914,77	0,00	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnos u sustav eNekretnine u jednoj godin	2.000	2.000	2.000	2.000	3
									Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godin	100	70	70	70	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	32.000,00	317.000,00	300.000,00	300.000,00						3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verifikiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	150.000,00	32.000,00	182.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.211.850,00	200.772,41	6.412.622,41	6.298.000,00	6.481.200,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	-51.500,00	4.134.900,00	4.222.000,00	4.424.200,00	-					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	252.272,41	2.277.722,41	2.076.000,00	2.057.000,00	-					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.194.600,00	-43.187,81	2.151.412,19	2.280.100,00	2.266.900,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	940.000,00	-124.687,81	815.312,19	965.100,00	960.100,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	23.500,00	598.100,00	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrator	1.083	1.130	1.170	1.210	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	58.000,00	738.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	33	33	33	33	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	58.000,00	738.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	5	2	2	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	-31.503,48	2.422.996,52	2.454.500,00	2.646.600,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.829.100,00	-64.578,48	1.764.521,52	1.829.100,00	2.001.100,00	-					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	625.400,00	33.075,00	658.475,00	625.400,00	645.500,00	-					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.750.500,00	1.584.203,48	6.334.703,48	4.463.400,00	1.710.700,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	65	3	3	3	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	78	7	7	5	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	0	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	0		3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	7	7	7	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programi aktivnosti Ustanove	33	1	0	0	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	71	2	2	2	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	150	6	5	5	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	39	1	1	1	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,90	-21.162,50	459.280,40	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.841	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Bel	482.959,65	382.587,90	865.547,55	475.600,00	475.600,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjere	3.787.097,45	1.057.899,60	4.844.997,05	3.476.017,38	660.100,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	1	1	3
		T 330206		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00						3
		K 330208		0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00						3
		T 330209		0,00	26.378,48	26.378,48	0,00	0,00						3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	301.609,82	13.821.609,82	14.420.000,00	14.960.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	8	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.202.000,00	10.000,00	2.212.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na mor	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	25.953,58	305.953,58	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godin	112	11	11	11	7
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	974.000,00	240.156,24	1.214.156,24	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	230.000,00	100.000,00	330.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	3	3	3	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.660.000,00	-1.000.000,00	660.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	3	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Kri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20			7
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošenička Draga	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Duljina operativne obale u metrima	60	160			7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	325.500,00	2.799.500,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2			7
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	0	2		7
		K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU -Rat	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristan trajekata većeg od 75 metara		1			7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prirodom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Broje vezova	0	168			7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00						9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	50%	50%	0%	0%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	400.000,00	2.833.000,00	3.233.000,00	0,00	0,00						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽOGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	400.000,00	833.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	9
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz"	0	1	0	0	9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	16.000,00	7.800,00	23.800,00	0,00	0,00						9
		T 930204	Projekt "MOSES"	16.000,00	7.800,00	23.800,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	1	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	-3.015.591,42	46.787.808,58	5.390.000,00	400.000,00						11
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	43.378.200,00	-1.679.196,09	41.699.003,91	200.000,00	0,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	/	/	11
									Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana					11
		T 510708	Projekt CLAUSTRA+ - EU	1.049.700,00	-42.378,28	1.007.321,72	30.000,00	0,00	Izrađena mobilna aplikacije	0	1	1	/	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	480.900,00	-39.900,00	441.000,00	260.000,00	0,00	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja	0	1	1	/	11
									Broj radionica za predstavljanje benchmarking alata i strategija	1	1	2	/	11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	651.200,00	-46.749,20	604.450,80	0,00	0,00	Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica	0	1	/	/	11
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	2.529.400,00	-923.110,00	1.606.290,00	3.800.000,00	0,00	Izrada IT platforme	0	1	/	/	11
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.714.000,00	-284.257,85	1.429.742,15	1.100.000,00	400.000,00	Izrađeni akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija	0	0	10	10	11
									Izrađena mobilna aplikacije	0	0	1	1	11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2021	1.475.000,00	1.200.000,00	2.675.000,00	1.625.000,00	650.000,00						11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	600.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	90	60	70	80	11
		A 510802	Županijski kulturni porta	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	/	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	2.434.948,51	11.474.948,51	5.993.000,00	5.964.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	6.280.688,00	329.884,52	6.610.572,52	5.007.000,00	4.978.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	35	40	40	11
									Broj radionica	140	140	160	160	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	18	20	25	25	11
									Broj korisnika edukativnih programa	8.000	10.000	15.000	15.000	11
									Broj medijskih istupa	160	170	180	180	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	50%	50%	50%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000	11
									Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro	16.000	25.000	33.000	35.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	30.000	50.000	100.000	100.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložb	135	140	150	135	11
									Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	0	100%	0	0	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	1.000	11
									Broj publiciranih znanstvenih radov.	5	5	6	6	11
									Broj publiciranih stručnih radov.	5	7	8	8	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovim.	6	6	10	10	11
									Broj otvorenih izložb	15	15	15	15	11
									Broj posjetitelja	23.000	23.000	30.000	25.000	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	332.000,00	-100.000,00	232.000,00	141.000,00	163.000,00	Broj izvedenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	/	1	1	1	11
									Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	100	/	/	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	320.812,00	323.277,01	644.089,01	0,00	0,00	Izrada virtualnog muzeja	/	1	/	/	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	129.500,00	936.016,42	1.065.516,42	0,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	10	11	0	0	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	488.000,00	-120.632,89	367.367,11	14.000,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	1	2	3	0	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
		T 520112	Muzej Budućnosti - Gradsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	262.000,00	35.160,00	297.160,00	65.000,00	0,00	Broj novo zaposlenih osoba na puno radno vrijeme	0	1	0	0	11	
									Formiranje Građanskog muzejskog vijeća	/	1	/	/	11	
									Sastanci Građanskog muzejskog vijeća	0	12	0	0	11	
									Formiranje Građanske muzejske zbirke	/	1	/	/	11	
		T 520113	Projekt TEMPUS - EU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Izložbeni program	0	2	0	0	11	
									Edukacija radioničkog tipa	/	10	/	/	11	
									Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	/	1	1	1	11	
									Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta TEMPUS	0	2	3	3	11	
		T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	0,00	79.705,00	79.705,00	0,00	0,00	Broj objekata koji su upisani u interni popis baštine	0	10	20	20	11	
									Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS	0	1	1	1	11	
									Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	11	
									Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	11	
		Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka				9.147.800,00	129.187,57	9.276.987,57	4.500.000,00	5.534.920,00					11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	4.205.900,00	-1.083.205,88	3.122.694,12	3.005.100,00	3.211.920,00	Broj događanja i manifestacija	35	40	45	50	11	
									Broj radionica	170	180	200	250	11	
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	65	65	65	11	
									Broj korisnika edukativnih programa	27.000	30.000	32.000	34.000	11	
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.006.000,00	1.281,59	1.007.281,59	880.000,00	860.000,00	Broj medijskih ispusta	450	510	550	/	11	
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	90%	60,87%	86,86%	37,88%	11	
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11	
									Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	22.000	23.000	23.500	24.000	11	
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	287.000,00	-99.056,14	187.943,86	460.000,00	1.463.000,00	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	700	700	700	700	11	
									Broj publiciranih znanstvenih radovi	8	9	10	11	11	
									Broj publiciranih stručnih radovi	5	6	6	6	11	
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	8	10	12	11	
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.745.000,00	355.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Broj otvorenih izložbi	18	25	30	25	11	
									Broj posjetitelja	27.000	30.000	35.000	32.000	11	
									Broj virtualnih posjetitelja	90.000	100.000	120.000	110.000	11	
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	150	150	200	180	11	
		T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	438.300,00	0,00	438.300,00	44.000,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	100%	100%	/	/	11	
									Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinski	1.500	8.000	12.000	12.000	11	
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kuj	0	100%	/	/	11	
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	20	20	/	/	11	
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	958.300,00	490.368,00	1.448.668,00	67.500,00	0,00	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	/	/	11	
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	5.000	/	11	
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Claustra+	100	100	/	/	11	
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	/	/	11	
		T 520211	Projekt LIKE - EU	361.500,00	118.750,00	480.250,00	43.400,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Kras'n'Krš	100	100	/	/	11	
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	20	20	/	/	11	
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kuj	50%	50%	/	/	11	
									Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	50%	50%	/	/	11	
		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	145.800,00	346.050,00	491.850,00	0,00	0,00	Broj posjetitelja poučne staze na Platiu	0	5.000	500	/	11	
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	8,3%	8,3%	/	/	11	
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta LIKE	100	100	/	/	11	
									Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	20	20	/	/	11	
		Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo				1.153.000,00	42.904,61	1.195.904,61	1.053.000,00	1.153.000,00					11
		A 520301	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	381.000,00	42.904,61	423.904,61	313.000,00	373.000,00	Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	18.000	20.000	3.000	/	11	
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	/	/	11	
									Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	0	10.000	/	/	11	
									Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati)	0,8	1	/	/	11	
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	381.000,00	42.904,61	423.904,61	313.000,00	373.000,00	Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	50	100	/	/	11	
									Broj medijskih ispusta	16	20	15	18	11	
									Broj manifestacija	8	8	8	8	11	
									Broj nastupa MPZ "Ronjgi"	10	10	10	10	11	
		Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstvo				4.960.000,00	142.000,00	5.102.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00					1
		A 110201	Promidžba Županije	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Broj tiskanih izdanja	5	6	5	6	11	
									Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	25	28	28	1	
									Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	12	6	6	1	
Broj preuzetih pokroviteljstava	140								40	120	120	1			
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja				180.000,00	0,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00					1		
														1	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovitosti suradnje s civilnim društvom		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	10	100%	100%	1
									Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	40	100%	100%	1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	826.000,00	74.000,00	900.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00			24			1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	376.000,00	40.000,00	416.000,00	462.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ plaćanje članarine Zajednici županija	2	50	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	11	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	34.000,00	434.000,00	515.000,00	515.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	91	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.810.000,00	125.000,00	2.935.000,00	3.090.000,00	2.844.000,00			22			1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	115.000,00	25.000,00	140.000,00	140.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	29	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.415.000,00	100.000,00	2.515.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	12	2	2	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%		100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.887.000,00	424.000,00	3.311.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00			40			1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	16	5	5	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.700.000,00	424.000,00	2.124.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	738/30/6.000	350	350	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	0,00	737.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na Kanafr i radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	16	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjin	590.000,00	0,00	590.000,00	669.000,00	669.000,00			19			1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	0,00	590.000,00	669.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	62	8	8	1
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	592.000,00	-54.400,00	537.600,00	642.000,00	892.000,00			17			8
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i povećanje radne snage		A 800201	Program edukacije	300.000,00	-54.400,00	245.600,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	9	50	50	8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	1	19	19	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	3	1	3	3	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-		100%			8
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.001.500,00	-188.500,00	813.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00						5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	351.500,00	-23.500,00	328.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	31	37	37	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Održavanje programa alternativne škole		1			5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	95.000,00	-95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	0	2	2	5
		A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	5
		A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	210.000,00	-140.000,00	70.000,00	210.000,00	210.000,00	Održavanje programa privatnih škola	3	1	3	3	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	942.132,44	82.055,96	1.024.188,40	942.132,44	942.132,44						5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	78.000,00	2.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre	864.132,44	80.055,96	944.188,40	864.132,44	864.132,44	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	37.039.572,75	6.229.164,49	43.268.737,24	38.386.199,02	38.903.199,02						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.551.590,74	2.584.902,65	37.136.493,39	34.563.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.069.416,01	1.643.577,74	2.712.993,75	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	1.772.684,10	2.565.850,10	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	625.400,00	228.000,00	853.400,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	23.337.530,36	6.955.248,34	30.292.778,70	32.558.274,29	41.593.274,29						5
		A 530202	Produženi boravak učenika	7.640.289,54	544.623,58	8.184.913,12	7.690.078,54	7.675.078,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	470	470	470	470	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.833.422,14	64.348,13	2.897.770,27	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	61	61	61	61	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.094.059,92	46.058,39	1.140.118,31	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.878,08	18.462,19	2.037.340,23	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdiš)		
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava njegovu usklađenost sa potrebama u go		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 80%	5		
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	30%	70%	100%	5		
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.405.183,99	200.000,00	1.605.183,99	0,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škol	90%	100%			5		
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.947.000,00	6.051.109,44	9.998.109,44	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	5		
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	22.423,00	1.295,00	23.718,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	0	0	5		
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	376.273,69	29.351,65	405.625,34	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	6485	6485	6485	5		
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	5		
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabijanina Rab	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	50%	100%	5		
		Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva:				36.880.214,96	7.311.007,31	44.191.222,27	38.919.161,96	37.695.102,96					5	
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.282.887,96	3.201.029,17	26.483.917,13	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škol	100%	100%	100%	100%	5		
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.600.000,00	727.350,72	2.327.350,72	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	897.327,00	2.302.627,42	3.199.954,42	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5		
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00	1.080.000,00	10.180.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5		
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	30%	75%	100%	5		
		Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova				4.075.359,04	1.623.345,22	5.698.704,26	3.987.612,74	3.914.562,74					5	
		A 550203	Programi za policajna dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	939.000,00	113.046,03	1.052.046,03	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	5		
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastav	1.119.537,22	3.859,37	1.123.396,59	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SS	22	22	22	22	5		
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.548.664,00	116.850,02	1.665.514,02	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	235	242	250	5		
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	297.620,00	910.803,43	1.208.423,43	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	3	2	2	5		
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	170.537,82	-21.213,63	149.324,19	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	3.778	3.778	3.778	5		
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dovršenost izradene projektna dokumentacije za 6 ustanova srednjeg školstva potrebne za prijave na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta bespovratnim sredstvima EU	0	100%	0	0	5		
		Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova:				12.991.106,92	1.348.097,82	14.339.204,74	12.984.049,00	12.984.049,00					5	
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.986.056,92	1.288.812,82	13.284.869,74	11.988.999,00	11.988.999,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	923	923	923	5		
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.050,00	59.285,00	654.335,00	595.050,00	595.050,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5		
		Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi				195.000,00	0,00	195.000,00	240.000,00	260.000,00					11	
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	25	25	25	25	11		
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih program	10	12	12	12	11		
		Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi				440.000,00	18.000,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00					11	
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.000,00	18.000,00	458.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kultu	40	40	40	40	11		
		Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti				4.405.972,00	2.741.648,90	7.147.620,80	2.684.000,00	2.684.000,00					4	
		A 410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.098.773,00	200.000,00	1.298.773,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4		
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	61.700,00	148.700,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4		
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	4		
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	250.000,00	650.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	100%	100%	4		
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4		
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	180	200	200	4		
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomora	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4		
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CDI)"	132.930,00	-27.130,83	105.799,17	0,00	0,00	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/	4		
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko - goranske županije - EL	1.690.269,00	1.107.079,63	2.797.348,63	0,00	0,00	Broj novopremijljenih ordinacija	0	12	/	/	4		
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			100%			4		
		K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopač	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00			100%			4		
		Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge				379.609.324,12	8.078.706,18	387.688.030,30	376.964.420,39	379.741.526,39					4	
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštiti	200.319.844,68	5.845.792,33	206.165.637,01	196.915.367,09	196.709.207,08	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	159.049.855,58	155.074.616,00	155.074.616,00	4		
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštiti	160.147.202,25	2.060.291,00	162.207.493,25	160.804.699,25	162.096.808,25	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	142.907.520,25	144.018.449,00	145.091.349,00	4		
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.391.400,00	-544.216,00	6.847.184,00	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specijalizacija	41	47	47	47	4		
		: Javno		A 420604	Zdravstvena mjeru zaštite djeteta - N7717 PGZ	4.284.000,00	225.848,00	4.509.848,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj obdukcija	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4
											200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
											2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	4	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnost kulturnih i sportskih sadržaja	2	T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.500,00	0,00	389.500,00	410.000,00	410.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	25	25	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	642.030,00	30.986,36	673.016,36	798.000,00	798.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	3	4	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	10
									Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	9	10	12	13	10
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1 kandidirani	1-2 kandidirana	1-2 kandidirana/ odobrena	1-2 kandidirana/ odobrena	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobreni	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	Stupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	80%	85%	10
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	0%	20%	100%	100%	10
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	86.916,00	13.084,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab	1	1	2	2	10
		T 430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade Sveučilište u Rijeci	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						10
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00						10
		Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda			634.300,00	8.500,00	642.800,00	651.300,00						10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	Broj uključeni korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	10
		T 430307	Informaticija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogmi	100%	100%	100%	100%	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	8.500,00	101.950,00	93.450,00	93.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	0,00	77.000,00	94.000,00	94.000,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortice	26	30	31	32	10
		Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi			2.283.000,00	1.644.844,10	3.927.844,10	1.342.916,00	1.164.916,00					10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	290.000,00	-10.000,00	280.000,00	320.000,00	320.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.217.000,00	231.531,08	1.448.531,08	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	160	165	170	10
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	776.000,00	1.423.313,02	2.199.313,02	622.916,00	444.916,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoogramom projekta Uređenja Parka seniora DZSO Volosko	0%	50%	60%	100%	10
		Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi			2.558.000,00	175.000,00	2.733.000,00	2.985.000,00	3.740.000,00					11
		A 510401	Županijska kulturna vijeć	33.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	45.000,00	Broj održanih sjednica	9	10	11	11	11
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj staljašta	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	75.000,00	275.000,00	275.000,00	320.000,00	Broj nagrađenih	23	24	24	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	500.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	11
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj odigranih predstava	11	11	12	12	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	0,00	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	91	91	91	91	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	475.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	21	22	23	23	11
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	0,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	28	29	30	30	11
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	12	12	12	12	11
		Program: 5105 Program javnih potreba u sportu			8.469.990,00	1.868.990,06	10.337.990,06	8.880.000,00	9.300.000,00					11
		A 510506	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	300.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udrug	40	40	40	40	11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	15	16	16	16	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	15.000,00	365.000,00	350.000,00	450.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova	340.000,00	50.000,00	390.000,00	340.000,00	450.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	15	16	17	17	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.019.000,00	1.193.152,56	3.212.152,56	2.300.000,00	2.400.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji SSiC-a	18	19	20	20	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.250.000,00	531.837,50	1.781.837,50	1.350.000,00	1.630.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	60	62	62	65	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	140.000,00	79.000,00	219.000,00	140.000,00	220.000,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	14	17	20	20	11
		A 510524	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	9	9	11
		T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	Izrađena projektna dokumentacija županijskog nogometnog Kampusa	0	1	/	/	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (izazov)
		K-5.0529 K-5.0530	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mkopali - Općina Mkopali Obnova gradstak vukova Gradit Gabri	750.000,00 50.000,00	0,00 0,00	750.000,00 50.000,00	750.000,00 0,00	0,00 0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mkopali	0	1	/	/	11
									0,00	0	100%	100%	100%	11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/19-01/3
URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-17
Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

58.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine donijela

ODLUKU

**o davanju prethodne suglasnosti na
I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Primorsko-goranske županije za
2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g.**

I.

Daje se prethodna suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 16. sjednici održanoj 9. svibnja 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-19

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

59.

Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 3. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022-04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26) od 21. ožujka 2016. godine, članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela je